



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 maja 2020 r.

Poz. 4335

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 26 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

§ 1. Przedstawiam Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2019 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2019 przekazuje się Radzie Gminy Krzemieniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Wójt Gminy
(-) Radosław Sobecki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 26 marca 2020 r.



**Sprawozdanie opisowe z wykonania
budżetu
Gminy Krzemieniewo
w roku 2019**

1 Realizacji dochodów na dzień 31.12.2019.

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2019, zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 50.659.946 zł.

Do dnia 31.12.2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 50.157.592,50 tj. w 99,01 % jak w tabeli

Dz.	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	Rolnictwo	14.121.128,33	14.120.888,61	99,99
020	Leśnictwo	7.317,-	7.317,28	100
600	Transport i łączność	198.526,-	0	0
630	Turystyka	816,-	809,48	99,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	294.931,30	290.490,03	98,49
750	Administracja publiczna	77.589,98	77.577,53	99,98
751	Urzędy naczelných organów	62.135,-	62.123,74	99,98
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych ...	9.441.869,88	9.533.414,30	100,97
758	Różne rozliczenia	13.845.240,70	13.861.950,36	100,12
801	Oświata i wychowanie	744.847,69	725.188,48	97,36
852	Pomoc społeczna	153.271,-	116.800,46	76,21
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1.935,36	2.905,20	150,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.360,20	25.092,60	98,94
855	Rodzina	10.877.293,-	10.608.273,68	97,53
900	Gospodarka komunalna	623.064,08	539.726,85	86,62
921	Kultura	56.490,-	60.215,82	106,60
926	Kultura fizyczna i sport	128.130,48	124.818,08	97,41
	Razem dochody	50.659.946,-	50.157.592,50	99,01

W dziale 010 rolnictwo – wykonanie 99,99 %

W dziale ujęto następujące dochody:

- **kara umowna w kwocie 219.583,56 zł.**, od firmy Terlan z Poznania za nieterminowe wykonanie robót przy budowie kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie. Kwota wpłynęła do budżetu gminy przelewem w dniu 03.01.2019. Plan wykonano w 100 %.

- **środki unijne w kwocie 12.961.092,92 zł.**, zagwarantowane umową o dofinansowanie projektu w ramach WRPO nr RPWP.04.03.01-30-0013/17-00 z dnia 03.07.2018 (dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w sześciu wsiach).

Środki finansowe wpływały do budżetu transzami jak niżej:

W dniu 18.07.2019 kwota 9.720.819,69 zł

W dniu 23.09.2019 kwota 3.240.273,23 zł.

Projekt został całkowicie rozliczony a gmina otrzymała pełne dofinansowanie zagwarantowane umową.

- **dotacja w kwocie 940.212,13 zł.**, która gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnym. Plan wykonano w 100 %.

Wykonanie dochodów w stopniu niższym wynika z dokonanego zwrotu dotacji w kwocie 239,28 zł.

W dziale 020 Leśnictwo – wykonanie 100 %

Planowano dochody w łącznej kwocie 7.317,- zł z czego do końca roku 2019 suma wykonanych dochodów wyniosła 7.317,28 zł.

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące pozycje

- dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 5.717,28 zł
- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie 1.600 zł.

W dziale 600 transport i łączność – wykonanie 0

W budżecie roku 2019 zaplanowano środki unijne w kwocie 198.526 zł. Kwota planowanego dofinansowania zagwarantowana była umową Nr. 00863-6935-UM1511415/18 z dnia 10.09.2018 roku. Planowana dotacja dotyczyła budowy ciągu pieszo-jezdnego w Bojanicach, które gmina realizowała w roku 2018. Planowane w budżecie środki finansowe nie wpłynęły na rachunek gminy z uwagi na to, że Urząd Marszałkowski nadal nie rozliczył projektu.

W dziale 630 turystyka - wykonanie 99,20 %

Dochodem były wpływy w kwocie 806,48 zł, pochodzące z opłat za energię elektryczną zużyta na kąpielisku w Górznie oraz odsetki od nieterminowej zapłaty w kwocie 3 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 98,49 %

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się

- **opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 20.402,81 zł.**

Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wyniosły 4.961,46 zł i w całości dotyczą spółki z.o.o, która jest w stanie upadłości.

- **dochody z dzierżawy 148.178,33 zł.**

Na koniec roku zaległości w opłatach za dzierżawę nie wystąpiły.

- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 55.706,22 zł

- **dochody ze sprzedaży majątku 49.972,44 zł**

Które uzyskano z następujących tytułów

- *sprzedaż działki nr 30/3 w Karchowie o pow. 0,8889 ha za kwotę 34.733,97 zł*

- *sprzedaż działki nr 205/2 o pow. 0,2118 ha wraz z lokalem w Nowym Belęcinie za kwotę 10.000 zł*

- *raty za sprzedaż mieszkań w latach poprzednich 5.238,47 zł*

- **opłaty za media 44,39 zł**

- **odsetki od wykupu mieszkań w systemie ratalnym 232,84 zł,**

- **różne dochody 15.953 zł** (zwroty od jednostek za zapłacone ubezpieczenia majątku)

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 99,98 %

Do dnia 31.12.2019 do budżetu gminy wpłynęły dochody w łącznej kwocie 77.577,53 zł na które złożyły się

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 68.296 zł

- dochody z realizacji zadań zleconych 1,55 zł (dane adresowe)

- zwrot nadpłaconych składek przez ZUS wynikający z rozliczenia lat poprzednich 8.743,98 zł

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 536 zł.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy – wykonanie 99,98 %

Na sumę dochodów złożyły się dotacje, które gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.716 zł.
- sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem do archiwum dokumentacji z wyborów samorządowych kwota 500 zł,
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 27.699 zł
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 32.208,74 zł

Z uwagi na konieczność zwrotu części nie wykorzystanej dotacji otrzymanej z KBW na wybory do Parlamentu Europejskiego, wykonanie dochodów było niższe od 100 %.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych ... - wykonanie 100,97 %

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 9.533.414,30 zł w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.527.439 zł (100,95 % planu)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 153.674,30 zł
- podatek od nieruchomości 2.706.689,44 zł
- podatek rolny 472.521,75 zł
- podatek leśny 46.299,40 zł
- podatek od środków transportowych 130.604,33 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 224.940,40 zł
- podatek od spadków i darowizn 69.181 zł
- wpływy z karty podatkowej 5.939,07 zł
- opłata targowa 1.464 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 7.577,56 zł
- odsetki od nieterminowo płaconych podatków 6.805,41 zł
- opłata skarbową 21.297 zł
- opłata eksploatacyjna 1.330 zł
- opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu 136.004,38 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg gminnych 19.205,80 zł
- wpływy z różnych opłat 2.204 zł (w tym : 2.000 zł - za ślub poza urzędem stanu cywilnego)
- odsetki od nieterminowo zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego 35,96 zł
- dywidenda z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego we Wrocławiu 150 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia 51,50 zł

Zaległości w podatkach na koniec roku 2019 wynoszą

- w podatku od nieruchomości 149.972,65 zł

(W tym :

- od osób fizycznych 47.168,35 zł . W stosunku do roku poprzedniego zaległości są niższe o 43.777,48 zł .

- od osób prawnych 102.804,30 zł . W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości o 13.406 zł . Jest to spowodowane brakiem wpływów od osoby prawnej , która jest w trakcie procesu upadłościowego) .

Na zaległe podatki wystawiono tytuły egzekucyjne .

- w podatku rolnym 15.811,14 zł i dotyczą wyłącznie osób fizycznych . Zaległości podatkowe w podatku rolnym w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się o 9.313,46 zł .

Na zaległe podatki wystawiono tytuły egzekucyjne .

- w podatku od środków transportowych 1.629 zł (osoby fizyczne) . Zaległości w tym podatku wzrosły o 356 zł . Jest to zaległość jednej osoby fizycznej . Na kwotę zaległości podatkowej wystawiono tytuł egzekucyjny do US w Lesznie .

Dział 758 – różne rozliczenia – wykonanie 100.12 %

Suma wykonanych dochodów wyniosła 13.861.950,36 zł . W dziale różnych rozliczeń ujęto następujące dochody

- otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 7.508.594 zł (100 % planu)
- otrzymaną subwencję wyrównawczą 5.185.413 zł , (100 % planu)
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 76.663 zł (100 % planu)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 45.572,15 zł (157,89 % planu)
- zwrócony gminie podatek vat za lata poprzednie w kwocie 880.550 zł ,(100% planu)
- dotacje refundującą poniesione w roku 2018 wydatki funduszy sołeckich w łącznej kwocie 90.080,21 zł (100 % planu)
- otrzymana subwencję rekompensującą 75.078 zł (100 % planu) .

Na przekroczenie 100 % wskaźnika realizacji dochodów wpłynęła kwota zrealizowanych odsetek , naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych. Ponadplanową sumę odsetek uzyskano w wyniku lokowania środków pieniężnych na tzw. lokatach nocnych.

W dziale 801 – oświata wykonanie 97.36 % planu

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 725.188,48 zł . Na powyższą kwotę złożyły się następujące pozycje:

- dotacje otrzymane z innych gmin za dzieci w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo (rozdz. 80104 § 2310) w kwocie 87.771,48 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne (§§ 2030 w rozdz. 80103 i 80104) w kwocie 332.511,00 zł
- dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych 4.000 zł (rozdz. 80101 § 2030)
- dotacja na zakup podręczników w kwocie 62.921,02 zł (rozdz. 80153)
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne (§§ 0660) w kwocie 19.604,- zł
- wpływy z opłat za legitymacje , świadectwa identyfikatory (§ 0610 w rozdz. 80101 i 80113) w kwocie 194,60 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie (§ 0670 w rozdz. 80104 i 80103) w kwocie 88.861,50 zł
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 198 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych (§ 0750) w kwocie 16.339 zł
- wpływy z odpłatnego dowożenia uczniów (§ 0830) w kwocie 69.479 zł
- odsetki od nieterminowej zapłaty za dowożenia 34,18 zł
- wpływy ze sprzedaży innych towarów i usług (§ 0830) w kwocie 6.744.80 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 4.283,48 zł
- odszkodowania wynikające z umów z ubezpieczycielem (§ 0950) w kwocie 799,50 zł
- wpływy z darowizn (§ 0960) w kwocie 11.124 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 20.306 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16,92 zł

W dziale oświata uzyskano w roku 2019 dochody w stopniu niższym niż planowano . O wskaźniku zdecydował zwrot dotacji , którą gmina otrzymała na wychowanie przedszkolne.

Zaległości z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół w roku 2019 wyniosły 773 zł . Z opłatą zalegało 36 osób . Do dnia sporządzenia informacji 35 osób uregulowało zaległości. Nadal z zapłatą zalega jedna osoba na kwotę 168 zł. W stosunku do tej zaległości przygotowywane są dokumenty do Sądu Rejonowego w Gostyniu , celem uzyskania nakazu zapłaty.

W dziale 852 – pomoc społeczna – wykonanie 76.21 %

Suma wykonanych dochodów wyniosła 116.800,46 zł . Dochody pochodziły głównie z dotacji , które gmina otrzymała na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie. Łączna kwota dotacji wyniosła 114.277,78 zł .

Ponadto w rozdziale tym ujęto :

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatku w kwocie 114 zł

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 1.512 zł
 - zwroty za lata poprzednie 229 zł,
 - wpływy za realizowane świadczenia 667,68 zł (§§0830 w rozdz. 85203)
- Niski wskaźnik wykonania dochodów jest spowodowany zwrotem części nie wykorzystanych dotacji na rachunek Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 150,11 % planu

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2905,20 zł. Na sumę dochodów złożyły się następujące pozycje

- dotacja od Miasta Leszna za przewóz osób niepełnosprawnych samochodem stanowiącym własność gminy Krzemieniewo w kwocie 1.753,92 zł

- odpłatność od mieszkańca za dowóz osoby niepełnosprawnej w kwocie 1.151,28 zł.

Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z tego, że w planowaniu nie uwzględniono dochodów z umowy podpisanej z mieszkańcem na korzystanie z samochodu celem dowozu osoby niepełnosprawnej.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 98,94 %

Na wykonane dochody w łącznej kwocie 25.092,60 zł, złożyły się następujące dotacje

- kwota 23.990,40 zł od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów
- kwota 1.102,20 zł od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę wyprawek szkolnych.

W dziale 855 – Rodzina – wykonanie 97,53 %

Wykonano dochody w kwocie 10.608.273,68 zł.

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

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500 +) kwota 7.474.303,99 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 2.760.514,36 zł
- na kartę dużej rodziny kwota 1.048,94 zł.
- na realizację programu „Dobry Start „ w kwocie 334.466,80 zł
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny w łącznej kwocie 10.665,29 zł
- dotacja na zapłatę składek od niektórych zasiłków 12.345,03 zł

Ponadto zrealizowano inne dochody własne jak :

- spłata świadczeń alimentacyjnych w kwocie 14.921,20 zł
- odsetki w kwocie 7,60 zł
- dochody z tytułu wydawania duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,47 zł

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

Dział 900 – gospodarka komunalna – wykonanie 86,62 %

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 539.726,85 zł .

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się :

- wpływy z odpłatności mieszkańców za ścieki w kwocie 490.225,11 zł

Na dzień 31.12.2019 odnotowano zaległości w opłatach za ścieki w kwocie 15,980,04 zł.

Na sumę złożyły się zaległości 238 osób fizycznych i 10 firm.

Wysokość zaległości mieści się w przedziale od 0,01 zł do 910 zł.

Na dzień sporządzania informacji z zaległości uregulowano kwotę 7.335,56 zł.

Na dzień 31.12.2019 w opłatach za ścieki wystąpiły również nadpłaty w kwocie 635,38 zł.

Nadpłaty zostaną rozliczone w pierwszym kwartale roku 2020.

7

- wpływy odpłatności za prąd zużyty do budowy oczyszczalni ścieków w Luboni 2.863,35 zł
- wpływy za prąd na przepompowniach ścieków w Pawłowicach 4.442,41 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty 470,06 zł
- wpływy z odpłatności za oświetlenie uliczne otrzymane z gminy Rydzyna w kwocie 1.018,46 zł
- wpływy od mieszkańców podłączonych do oświetlenia gminnego 20.192,99 zł
- wpływy wynikające z korekt faktur za oświetlenie za lata poprzednie 1.275,07 zł
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 16.825,01 zł
- wpływy z opłaty produktowej za lata 2004-2013 w kwocie 298,39 zł
- dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych (złom) 1.716 zł.
- wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzony majątek 400 zł .

Niski wskaźnik realizacji dochodów uzasadnia się przeszacowaniem planu dochodów z tytułu odpłatności za ścieki. Rok 2019 był pierwszym rokiem poboru opłat od mieszkańców sześciu wsi. Mieszkańcy sukcesywnie podłączali się do kanalizacji sanitarnej. Wobec powyższego trudno było ustalić plan dochodów.

Ponadto w roku 2019 gmina otrzymała mniej środków z Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 – kultura – wykonanie 106,60 % planu

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 60.215,82 zł, przy planie 56.490 zł .

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z następujących źródeł:

- wynajem świetlic wiejskich 29.015 zł (96,72 % planu - wg tabeli)
- wpływy z opłat za media 16.278,02 zł (130,22 % planu)
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich 971,21 zł
- darowizna od firm GAZ –SYSTEM w kwocie 6.150 zł (100 % planu)
- dotacja na realizację programu „Ja w internecie ” w kwocie 7.801,59 zł .

W celach porównawczych zestawiono dochody z wynajmu świetlic wiejskich w roku 2019 w porównaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego

Lp	Miejscowość	Wpływy z wynajmu na 31.12.2018	Wpływy z wynajmu na 31.12.2019
1	Pawłowice	8.250 zł	7.480 zł
2	Nowy Belęcin	4.180 zł	2.530 zł
3	Mierzejewo	1.650 zł	1.344 zł
4	Garzyn	2.530 zł	765 zł
5	Górzno	2.850 zł	3.306 zł
6	Karchowo	1.360 zł	2.210 zł
7	Lubonia	1.800 zł	3.750 zł
8	Hersztupowo	680 zł	0
9	Kociugi	750 zł	1.050 zł
10	Bojanice	3.000 zł	3.150 zł
11	Oporówko	1.135 zł	770 zł
12	Oporowo	900 zł	1.350 zł
13	Drobnin	1.200 zł	600 zł
14	Krzemieniewo	168 zł	710 zł
	Razem	30.453 zł	29.015 zł

Wskaźnik realizacji planu odbiegający od 100 % wynika z uzyskania wyższych niż zakładano dochodów z opłat za media .

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie 97,41 % planu

Suma wykonanych dochodów wyniosła 124.818,08 zł.

Największą pozycją dochodów była dotacja, którą gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu w kwocie 50.000 zł. Dotacja przeznaczona była na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Pawłowicach.

W roku 2019 do budżetu gminy wpłynęły następujące dochody:

- dofinansowanie unijne za budowane w roku 2017 siłownię zewnętrzne w Pawłowicach i Oporowie. Wysokość dofinansowania wyniosła 42.045,10 zł.
- z wynajmu obiektów sportowych uzyskano dochód w kwocie 30.037,50 zł.
- środki z wypłaty ubezpieczenia za uszkodzone mienie 2.380 zł.
- zwrot dotacji od klubu sportowego 355,48 zł.

Niski wskaźnik wykonania dochodów jest spowodowany niższymi niż planowano dochodami z wynajmu obiektów sportowych.

W celu uzyskania jak najlepszego wskaźnika realizacji dochodów budżetowych, Urząd Gminy podejmował liczne starania.

W celu wyegzekwowania należności gminy w trakcie roku 2019 wysłano do podatników

- **725 upomnień na zaległe podatki i 26 wezwań do zapłaty na zaległości wynikające z umów cywilno-prawnych**
- **uzyskano 3 sądowe nakazy zapłaty**
- **wystawiono 326 tytułów wykonawczych**

2. Sprawozdanie z umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2019.

W roku 2019 Wójt Gminy nie umarzał żadnych należności podatkowych.

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

Odroczone decyzjami podatki zostały uregulowane do końca roku 2019. Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych realizowane będą nadal w roku 2020.

W trakcie roku 2019 Wójt Gminy wydał również jedną decyzję rozkładającą na raty należność za wykup mieszkania.

2a. Sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2019

Klasyfikacja	Źródło dochodów	Plan w złotych	Wykonanie na dzień 31.12. 2019 w złotych	% realizacji planu
01010-6257	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w Luboni , Kociugach, Krzemieniewie, Drobninie i Górznie	12.961.092,92	12.961.092,92	100 %
02001 § 0870	Sprzedaż drewna	1.600 ,-	1.600 ,-	100 %
60016 § 6257	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Bojanicach	198.526 ,-	0	0
70005 § 0760	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	56.073,30	55.706,22	99,35 %
70005 § 0770	Sprzedaż majątku	51.615 ,-	49.972,44	96,82 %
75814 § 6330	Refundacja poniesionych w roku 2017 wydatków inwestycyjnych Funduszy sołeckich	31.588,74	31.588,74	100 %
80101 § 0870	Sprzedaż składników majątkowych	50 ,-	16,92	33,84 %
90095 § 0870	Sprzedaż zbędnego majątku	2.000,-	1.716 ,-	85,80 %
92601 § 6257	Dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznych w Pawłowicach i Oporowie	42.045,-	42.045,10	100 %
92601 § 6260	Dotacja na budowę OSA w Pawłowicach	50.000,-	50.000,-	100%
	Razem	13.394.590,96	13.193.738,34	98,50 %

W roku 2019 gmina nie otrzymała środków unijnych na budowaną w roku poprzednim ścieżkę rowerową w Bojanicach .

2b. Sprawozdanie z realizacji otrzymanych przez gminę Krzemieniewo dotacji na zadania zlecone w roku 2019 .

W § 1 ust.2 uchwały budżetowej na rok 2019 określono plan dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 12.012.446,10 zł , z czego do końca roku 2019 zrealizowano 11.731.553,01 zł tj. 97,66 % planu .

dotacje na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2019
01095 § 2010	940.451,41	940.212,13
75011 § 2010	68.296,-	68.296,-
80153 § 2010	62.983,69	62.921,02
85215 § 2010	100,-	0
85228 § 2010	17.000,-	15.321,-
85501 § 2060	7.584.878,-	7.474.303,99
85502 § 2010	2.920.464,-	2.760.514,36
85503 § 2010	1.050,-	1.048,94
85504 § 2010	341.066,-	334.466,80
85513 § 2010	14.022,-	12.345,03
Razem dotacje na zadania zlecone	11.950.311,10 zł	11.669.429,27 tj. 97,65 % planu

Dotacje na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.2019
75101 § 2010	1.716,-	1.716,-
75108 § 2010	32.210,-	32.208,74
75109 § 2010	500,-	500,-
75113 § 2010	27.709,-	27.699,-
Razem dotacje na zadania zlecone	62.135,-	62.123,74,- tj. 99,98 % 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 2019 dotacji i środków zewnętrznych

Z § 1 ust.2 uchwały budżetowej na rok 2019 wynika kwota 13.209.503,92 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	plan w zł	Umowa
		Wykonanie w zł	
1	01010 § 6257 - na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w Luboni, Kociugach Drobninie, Krzemieniewie, Garzynie i Górznie	12.961.092,92 zł	zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.03.01-30-0013/17-00 z dnia 03 lipca 2018
		12.961.092,92 zł	
2	92601 § 6257- na budowę siłowni zewnętrznych w Pawłowicach i Oporowie - zadanie roku 2017	42.045,-	zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr 00364-6935-Um1510545/17 z dnia 24.07.2017
		42.045,10	
3	92195 § 2059- na program <i>Ja w internecie</i>	7.840,-	zawarta w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nr 0038/OKIV/2018 z dnia 15.11.2018
		7.801,59	
4	60016-6257 – na budowę ścieżki rowerowej w Bojanicach – zadanie roku 2018	198.526 zł	Umowa nr 00863-6935 UM1511415/18 z dnia 10.09.2018 roku zawarta w ramach PROW
		0	
Razem plan wykonanie tj. 98,50 %planu		13.209.503,92 13.010.939,61	

Do dnia sporządzania informacji opisowej środki o których mowa w poz. 4 nie wpłynęły do budżetu gminy. Nie ma też żadnych informacji, kiedy zostaną gminie przekazane.

2d. Sprawozdanie z planowanych przychodów budżetu gminy .

W roku 2019 zaplanowano przychody w kwocie 1.863.318,22 zł .

Na planowane przychody złożyły się :

§	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
950 wolne środki	1.863.318,22	1.863.318,22	100 %

3. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2019 .

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej wyniosły 45.523.264,22 zł , z czego do końca roku 2019 zrealizowano 35.713.783,25 zł , co stanowi 78,45 % planu

Dz.	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	Rolnictwo	6.719.346,98	2.228.509,26	33,17
020	Leśnictwo	5.500,-	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267.553,50	262.165,35	97,99
600	Transport i łączność	533.673,82	324.913,28	60,88
630	Turystyka	82.644,-	70.241,42	84,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	173.466,40	87.985,78	50,72
710	Działalność usługowa	66.000,-	42.856,02	64,93
750	Administracja publiczna	2.770.723,29	2.588.028,07	93,41
751	Urzędy naczelnych organów...	62.135,-	62.123,74	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne	236.552,-	114.284,18	48,31
757	Obsługa długu publicznego	500.000,-	364.791,33	72,96
758	Różne rozliczenia	995.325,44	544.287,59	54,68
801	Oświata i wychowanie	15.471.618,61	12.931.256,19	83,58
851	Ochrona zdrowia	94.234,38	60.116,70	63,79
852	Pomoc społeczna	1.175.751,-	892.327,19	75,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269.222,87	226.717,28	84,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.630,20	50.165,64	78,84
855	Rodzina	11.087.149,91	10.651.018,56	96,07
900	Gospodarka komunalna	2.621.750,81	2.143.324,68	81,75
921	Kultura	1.729.783,46	1.554.338,25	89,86
926	Kultura fizyczna i sport	597.202,55	514.332,74	86,12
	Razem wydatki	45.523.264,22	35.713.783,25	78,45

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 33.17 % planu

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.759.571,22 zł, z czego do końca roku zrealizowano 1.274.723,36 zł. Realizowano trzy zadania majątkowe na które poniesiono następujące wydatki :

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie , Oporowie i Oporówku 1.149.521,01 zł
 - 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie 18.930 zł
 - 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nowo powstałych obiektów 106.272,35 zł
- Wykonanie zadań wymienionych w pkt 1-3 szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania opisowego dotyczącego wydatków majątkowych .

Na sumę 953.785,90 zł poniesionych wydatków bieżących złożyły się następujące pozycje

- wydatki refundujące nakłady poniesione przez mieszkańca wsi Pawłowice na budowę odcinka sieci kanalizacji w kwocie 4.000 zł. Wydatek poniesiono na podstawie podpisanej z mieszkańcem umowy o refundacji wydatków.
- wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 9.278,47 zł
- składki melioracyjne za grunty gminne 295,30 zł
- wypłatę akcyzy dla producentów rolnych w kwocie 922.011,18 zł
- wydatki na obsługę wypłaty akcyzy dla producentów rolnych w łącznej kwocie 18.200,95 zł co stanowiło 1,94 % otrzymanej dotacji.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków w dziale 010 wynika z zaawansowania prac kanalizacyjnych w Mierzejewie , Oporówku i Oporowie , które zostały zafakturowane i zapłacone w roku 2020. Ostateczny termin realizacji zadania mija 30.11.2020 .

Dział 020 –Leśnictwo – wykonanie 0

Planowanych wydatków w kwocie 5.500 zł nie wykonano. Potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,gaz i wodę – wykonanie 97.99 %

Suma poniesionych wydatków całym dziale wyniosła 262.165,35 zł

Zaplanowano i zrealizowano dwa zadania inwestycyjne które zostały wykonane w całości za niżej wymienione sumy :

- 1) wodociągowanie wsi Bojanice – odcinek Nowy Belęcin 249.799,35 zł
- 2) dofinansowanie budowy sieci wodociągowych do nowo powstałych budynków mieszkalnych 11.812,50 zł

Ponadto na zadania związane z wodociągowaniem poniesiono wydatek bieżący na prace geodezyjne w kwocie 553,50 zł .

Dział 600 – transport i łączność – wykonanie 60.88 % planu

Suma poniesionych wydatków wyniosła 324.913,28 zł

Na wydatki majątkowe wydano łącznie 159.578,96 zł na zadania

- 1) zakup i montaż przystanków autobusowych 58.478,56 zł
- 2) budowa chodnika 36.540 zł (w tym FS Nowy Belęcin 22.491,77 zł i FS Stary Belęcin 14.048,23 zł)

- 3) Budowa drogi gminnej 15.045,40 zł
- 4) Budowa drogi gminnej – budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie 49.515 zł

Suma wykonanych wydatków bieżących wyniosła 165.334,32 zł. Wydatki dotyczyły trzech kategorii dróg ;

W zakresie dróg krajowych

- wykonano wydatki związane z zapłatą za umieszczeniem infrastruktury drogowej w pasie drogi krajowej w kwocie 4.059,20 zł. Wydatek zrealizowano w 100 % .

- w zakresie dróg powiatowych

Na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu zaplanowano i przekazano kwotę 90.000 zł .

W dniu 25.02.2019 Rada Gminy Krzemieniewo podjęła uchwałę nr V/40/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w roku 2019.

W dniu 18.03.2019 podpisano umowę z Powiatem Leszczyńskim w której określono termin przekazania pomocy na dzień 15 kwietnia 2019 .

Kwotę 90.000 zł na zadanie „ remont drogi powiatowej nr 4794P Garzyn-Drobnin przekazano w dniu 15.04.2019 . Powiat rozliczył się z udzielonej pomocy finansowej , która w całości została wykorzystana na remont drogi.

Ponadto w roku 2019 zapłacono kwotę 6.649,65 zł do Powiatu Leszczyńskiego za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych .

- w zakresie dróg gminnych

Wydatki bieżące wydano łącznie 64.625,47 zł .

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące kwoty :

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi na czyszczenie poboczy dróg gminnych 457,04 zł ,
- zakup materiałów 14.176,43 zł,
- (w tym : do remontu mostu na drodze gminnej w Nowym Belęcinie 3.661,92 zł , zakup znaków drogowych 3.073,77 zł, zakupy z funduszy sołeckich wsi Górzno 4.161 zł i Oporówko 344,40 zł)

- remonty dróg i chodników 13.453,40 (w tym naprawa chodnika w Oporówku 2.000 zł , równanie dróg gruntowych 2.337 zł , naprawa nawierzchni bitumicznej drogi w Hersztupowie 2.066 ,40 zł, naprawy chodników 7.050 zł)

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie 36.538,60 zł w tym :

- usługi transportowe 2.152,50 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej 260 zł
- roboty ziemne 1.217,70 zł
- wynajem sprzętu 792 zł
- wykonanie metryk przejazdów kolejowych 10.000 zł
- usługi koparko-ładowarką 1.328,40z ł
- opracowanie organizacji ruchu 600 zł
- wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych 10.688 zł
- wykonanie pomiarów i sporządzenie map 9.500 zł

Niski wskaźnik a wykonania wydatków w dziale 600 wynika z tego, że nie przeprowadzono planowanych zadań remontowych . Zwiększenie planu wydatków remontowych nastąpiło dopiero w okresie IV kwartału, co nie sprzyjało wykonaniu tego typu prac . Z tych samych powodów w niskim stopniu zrealizowano planowane wydatki majątkowe .

Dział 630 turystyka – wykonanie 84,99 % planu

Na zadania z zakresu turystyki zaplanowano łącznie 82.644 zł, a suma wykonanych wydatków wyniosła 70.241,42 zł.

W trakcie roku 2019 ponoszono wyłącznie wydatki bieżące. Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje :

- wykonano tablicę informującą o atrakcjach turystycznych gminy Krzemieniewo.

Za powyższe zapłacono 1.200 zł

- wykonano mapy turystyczne, które ustawiono w różnych miejscach gminy na specjalnie wykonanych metalowych konstrukcjach. Na powyższe wydano 14.322,60 zł.

- wynagrodzenie ratowników zabezpieczających kąpielisko w Górznie 18.000 zł,

- składki zus od tego wynagrodzenia 1.748,61 zł,

- zakup materiałów niezbędnych do przygotowania kąpieliska do sezonu letniego 1.406,09 zł

- zakup energii elektrycznej i wody 7.661,64 zł,

- remont instalacji elektrycznej 1.168,50 zł

- wykonanie analizy zagrożeń na kąpielisku w Górznie 900 zł,

- wynajem kontenerów sanitarnych ustawionych na kąpielisku wraz z transportem 5092,20 zł

- trzykrotne pobranie próbek wody z jeziora do analizy 612,54 zł

- wywóz nieczystości płynnych 135 zł

- transport piasku na kąpielisko i usługi koparko-ładowarką 1.783,20 zł

- przegląd gaśnic 4,92 zł

- opłaty za administrowanie terenem kąpieliska 1.773,32 zł

- składka do organizacji turystycznej Leszno Region 6.688,80 zł

- odbiór odpadów z terenu kąpieliska 7.744 zł.

Pomimo wykonania wydatków na poziomie 84,99 % planu wypełniono wszystkie obowiązki wynikające z prowadzenia kąpieliska. Zaangażowanie w zadanie powyższych środków finansowych, było efektem oszczędnego gospodarowania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 50,72 % planu

Zaplanowano wydatki w kwocie 173.466,40 zł z czego do końca roku wydano 87.985,78 zł.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę 22.612,84 zł, na niżej wymienione zadania

majątkowe :

1) ustanowienie na rzecz gminy służebności przejazdu 3.634,04 zł

2) wykup gruntów 18.978,80 zł

Suma wykonanych wydatków bieżących wyniosła 65.372,94 zł i złożyły się na nią niżej wymienione wydatki :

- podziały geodezyjne działek 14.300 zł

- wykonanie map do celów podziałowych 1.845 zł

- operaty szacunkowe 3.010 zł

- opracowanie operatu wodno-prawnego 4.385 zł,

- wypisy z rejestru gruntów 450 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania 2.978,26 zł

- opłaty na rzecz jst (Powiat Leszczyński) z tytułu wieczystego użytkowania 1.822,58 zł.

- ubezpieczenie majątku gminy 34.298 zł.

- odszkodowanie dla PKP Odsział Gospodarowanie Nieruchomościami w Poznaniu za brak lokalu socjalnego 2.284,10 zł. Odszkodowanie jest wypłacane przez gminę na podstawie art.18 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów (Dz. U. z 2018 poz. 1234 ze zmianami) i dotyczy lokalu znajdującego się Garzynie. Konieczność wypłaty

odszkodowania jest konsekwencją tytułu wykonawczego wyroku o eksmisję lokatora nr IC/207/17.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z tego, że nie poniesiono planowanych wydatków na podziały geodezyjne działek.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 700 wynika z przeszacowania planu na zadania związane z podziałami geodezyjnymi działek. Także w niższym niż planowano stopniu, wykorzystano środki na wyceny majątku.

Dział 710- działalność usługowa – wykonanie 64,93 % planu.

Na zadania z zakresu planowania przestrzennego zaplanowano w budżecie gminy wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 66.000 zł, z czego do końca roku wydano 42.856,02 zł.

Na sumę wykonanych wydatków bieżących złożyły się:

- opłaty za ksero wielkoformatowe 816,43 zł
- opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 11.685 zł
- za wydanie opinii niezbędnych do dokumentów planistycznych 934,80 zł
- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do zmiany studium uwarunkowań 27.675 zł
- publikacja reklamy prasowej 430,50 zł

wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w łącznej kwocie 1.314,29 zł, (w tym : zakup tabliczek upamiętniających groby Powstańców Wielkopolskich w kwocie 630 zł i zakup kwiatów i zniczy 237,80 zł, wykonanie tablicy upamiętniającej pierwszego Wójta Gminy Krzemieniewo w za kwotę 446,49 zł.)

Zamierzenia gminy zostały zrealizowane przy niższym niż zakładano zaangażowaniu środków finansowych.

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 93,41 % planu

W trakcie roku 2019 zrealizowano wydatki jak w tabeli

Rozdz.	Opis	Plan w złotych	Wykonane wydatki w zł do dnia 31.12.2019	% realizacji planu
75011	administracja rządowa	68.296,-	68.296,-	100%
75014	egzekucja administracyjna	3.000,-	1.982,14	56,07 %
75022	rada gminy	151.000,-	147.877,52	97,93 %
75023	administracja samorządowa	2.317.127,29	2.275.103,34	93,87 %
75075	Promocja gminy	40.000,-	30.838,10	77,10%
75095	Pozostała działalność	191.300,-	163.930,97	85,69 %
	Razem dział	2.770.723,29 zł	2.588.028,07	93,41 %

W rozdz. 75011 wszystkie wydatki dotyczyły zadań zleconych gminie ustawami a w szczególności spraw obywatelskich. Jedynym wydatkiem była wypłata wynagrodzenia. Wydano na ten cel kwotę 68.296 zł. Wydatki w kwocie 68.296 zł w całości sfinansowanie dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 75014 ujęto zapłatę dokonaną na rzecz urzędu skarbowego za pobór podatków w drodze egzekucji administracyjnej. Suma poniesionych wydatków wyniosła 1.982,14 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 2019 kwotę 147.877,52 zł .

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje:

- diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 132.256,28 zł
- zakup materiałów w kwocie 7.896,30 zł (w tym tablety do głosowania 3.767,49 zł i projektor za kwotę 2.976,20 zł)
- zakup kawy i herbaty na potrzeby radnych 111,30 zł
- opłata abonamentu za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i rejestracji obrad 7.409,52 zł .
- zakup pozostałych usług 204,12 zł

W rozdz. 75023 – administracja samorządowa

Realizowano wydatki majątkowe polegające na montażu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy . Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 60.000 zł , z czego do końca roku wydano 59.693,52 zł

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 2.115.409,82 zł w tym :

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 12.540,13 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.555.960,84 zł ,
- składki na PFRON 827 zł
- umowy zlecenia 24.840 zł
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy urzędu gminy 77.339,21 zł (w tym meble biurowe za kwotę 14.370 zł)
- zakup energii, gazu, wody 29.945,34 zł
- inne usługi remontowe w UG kwota 57.011,11 zł (w tym na remont pomieszczeń biurowych 49.363,06 zł i 1.045,50 zł na renowacje blatów stołów w sali ślubów)
- badania lekarskie pracowników 1.485 zł
- zakup usług pozostałych 257.587,16 zł w tym :
 - a) zakup usług w celu wypełnienie wymogów RODO 3.291,90 zł
 - c) przesyłki pocztowe 41.736,70 zł ,
 - d) obsługa prawna 55.800 zł ,
 - e) licencje na programy komputerowe oraz opieka i aktualizacja programów 53.994,85 zł ,
 - f) obsługa informatyczna 27.121,50 zł
 - g) monitoring budynku UG 4.132,80 zł
 - g) usługi doradztwa podatkowego 24.798,46 zł ,
 - h) prowadzenie audytu 7.478,40 zł
 - i) za utrzymanie domeny i hosting BIP 7.008,54 zł
 - j) wykonanie skanu dokumentów wielkoformatowych 2.681 zł
 - k) wykonanie przeglądów 2.742,33 zł
 - k) serwis informacyjny o możliwości pozyskania środków unijnych 967,80 zł
 - j) prowizje bankowe do Alior banku 5.285,35 zł
 - k) wykonanie nowych tabliczek informacyjnych w UG 5.500 zł
 - l) wywóz nieczystości płynnych 342,36 zł
 - l) opłata za udostępnienie monitora urzędowego 1.217,70 zł
 - l) inne usługi 13.487,47 zł (wykonanie pieczętek, prowizje do BS, opłaty za podpisy elektroniczne , usługi doradcze , pranie firan itp.)

- zakup usług telekomunikacyjnych 19.229,89 zł (telefony stacjonarne i 3 telefony komórkowe),
- podróże służbowe krajowe 17.129,46 zł
- opłaty i składki 792 zł (w całości opłaty do Komunalnego Związku gmina za odpady)
- odpisy na ZFŚS 27.341,82 zł (pełen odpis za rok 2019)
- podatek od nieruchomości 8.423 ,20 zł
- inne podatki na rzecz jst 1.897 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 104 zł
- koszty szkoleń dla pracowników 22.956,66 zł

W rozdz. 75075

Na promocję poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30. 838,10 zł.

Na sumę wydatków złożony się następujące pozycje :

- zakup materiałów promocyjnych 18.696,40 zł ,
- zakup artykułów spożywczych 134,21 zł
- zakup usług w kwocie 12.007,49 zł w tym
 - a) uruchomienie aktywnej mapy gminy 2.999,99 zł
 - b) wydanie kalendarza promującego gminę 1.889,50 zł
 - c) wykonanie banerów promujących sołectwa i uruchomienie stron www. dla sołectw 2.500 zł
 - d) wykonanie pucharów okolicznościowych 1.070 zł
 - e) usługa gastronomiczna w kwocie 2.095 zł . Usługę zamówiono na potrzeby organizacji spotkania dla jubilatów , którym przyznano medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
 - f) wykonanie nadruków 331, 90 zł
 - g) tablice okolicznościowe 1.121,10 zł

W rozdz. 75095 zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 163.930,97 zł .

Na sumę wydatków złożony się :

- diety dla sołtysów w kwocie 64.800 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków 23.148 zł
- zakup usług w kwocie 53.237,88 zł w tym :
 - usługi powiadomienia sms 1.602 zł
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych 49.200 zł,
 - zapłata za wykonanie tablic dla sołtysów i pieczęci sołeckich itp. 2.435,88 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń dla których należy gmina w łącznej kwocie 20.176,66 zł w tym :
 - a) Kraina Lasów i Jezior 8.527 zł ,
 - b) WOKISS w Poznaniu 8.730 zł,
 - c) Związek Gmin Wiejskich 2.919,66 zł
- zapłata za prowadzoną egzekucję sądową i koszty procesowe 2.568.43 zł

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy .. – 99.98 % planu

Poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 62.123,74 zł , na następujące zadania

- prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 1.716 zł
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 32.208,74 zł
 - przewiezienie do archiwum państwowego dokumentów z wyborów samorządowych 500 zł
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 27.699 zł .
- Wszystkie w/w wydatki zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego .

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne- 48,31 % planu

W roku 2019 poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 7.500 zł na zakup pieca c.o. dla remizy OSP w Pawłowicach .

Na sumę wykonanych wydatków bieżących w kwocie 106.784,18 zł złożyły się następujące pozycje

- dotacje udzielone jednostkom OSP w kwocie 5.140 zł w tym :
(dla OSP Pawłowice 2.090 zł , OSP Bełęcin 350 zł , OSP Krzemieniewo 2.700 zł
- ryczałt komendanta OSP 7.200 zł
- ryczałty za udziały w akcjach ratowniczych 15.548,92 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 12.602,20 zł,
- zakup materiałów 20.941,19 zł (w tym paliwo 7.621,92 zł)
- zakup wody do picia podczas akcji ratowniczo-gaśniczych 399,12 zł
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania remiz strażackich 11.859,77 zł
- remont sprzętu 8.846,85 zł
- badania lekarskie kierowców OSP 950 zł
- zakup usług pozostałych 13.492,25 zł (w tym legalizacje sprzętów i przeglądy sprzętów oraz montaż syreny alarmowej w Bojanicach za kwotę 3.075 zł)
- opłaty za telefony komórkowe 766,56 zł
- składki za oc pojazdów 7.246 zł
- wywóz odpadów 840 zł
- odpisy na ZFŚS 374,03 zł. (pełen odpis roku 2019 -100 % planu)
- opłaty w kwocie 577,29 za utrzymanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego . .

Planowanej w budżecie rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł nie było potrzeby uruchamiać.

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

Dział 757 –obsługa długu publicznego – 72,96 % planu.

W roku 2019 gmina Krzemieniewo zapłaciła odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Poznaniu w kwocie 364.791,33 zł . Na dzień 31.12. 2019 pozostało do uregulowania zobowiązanie z tytułu odsetek od pożyczki za IV kwartał roku w kwocie 55.876,75 zł , które zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2020 .

W związku z tym, że gmina wcześniej spłacała zobowiązania z tytułu pożyczki, naliczane przez WFOŚiGW odsetki , były niższe niż planowano.

Dział 758 różne rozliczenia – 54,68 % planu

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z ujęcia w tym dziale rezerwy ogólnej budżetu , w kwocie 420.000 zł, które w trakcie roku nie uruchamiano.

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego za rok poprzedni, w kwocie 50,95 zł ,
- zapłatę podatku vat kwotę 8.824 zł ,

- zapłacone odsetki w kwocie 80.155,31 zł w tym :

* kwota 61.059,35 zł - podstawą zapłaty odsetek był prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2019 (sygn. akt I AGA/331/18)

* kwota 19.095,96 zł –podstawą zapłaty była ugoda zawarta przed Sądem Okręgowym w Poznaniu , Wydziałem Gospodarczym, w dniu 06 maja 2019 r. (syg. Akt IX GC 1034/18)

Uгода zawierana była z właścicielem firmy projektującej oczyszczalnię ścieków w Luboni i sieć kanalizacji sanitarnej w sześciu wsiach.

- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej w kwocie 403.648,33 zł w tym :

* kwota 254.167,20 zł - na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2019 (sygn. akt. I.Aga 331/18) ,

* kwota 149.481,13 zł – stanowiąca roszczenie główne wynikające z zawartej w dniu 06.05.2019 przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, Wydziałem Gospodarczym ugody. (sygnatura akt IX.GC 1034/18)

- zasądzone koszty postępowania sądowego w kwocie 31.609 zł w tym :

* Kwota 22.078 zł – na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2019 (syg. Akt I.Aga 331/18)

* kwota 9.531 zł – na podstawie wezwania otrzymanego z Sądu Okręgowego w Poznaniu Kwota dotyczyła sprawy przegranej w dniu 20.06.2018 roku przed Sądem Okręgowym w Poznaniu z powództwa projektanta oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w 6 wsiach. (Sygn. Akt. IX/GC 1007/17) Od powyższego wyroku Gmina wniosła apelacje. Pomimo podjętych przez gminę działań sprawa dla gminy w postępowaniu odwoławczym okazała się niekorzystna.

- wniesione udziały do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20.000 zł . W dniu 22 listopada 2019 udziały na rzecz gminy zostały potwierdzone aktem notarialnym nr A 5256/2019 .

Dział 801 oświata i wychowanie – 83,58 % planu

W dziale oświata realizowano wydatki na zadania wymienione w tabeli

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji planu
80101	Szkoły podstawowe	11.332.085,47	8.949.745,68	78,98
80103	Oddziały przedszkolne	644.412,06	627.640,07	97,40
80104	Przedszkola	2.277.855,-	2.191.654,12	96,22
80110	Gimnazja	337.160,04	336.480,98	99,80
80113	Dowożenie uczniów	453.883,73	402.798,76	88,74
80146	Dokształcanie nauczycieli	37.485,-	35.841,08	95,61
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	13.550,-	13.550,-	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki w szkołach podstawowych	182.856,-	182.418,73	99,76

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w klasach dotychczasowego gimnazjum	4.000,-	4.000,-	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....	62.983,69	62.921,02	99,90
80195	Pozostała działalność	125.347,62	124.205,75	99,09
	Razem	15.471.618,61	12.931.256,19	83,58

Wydatki w dziele oświata realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Uzyskanie stosunkowo niskiego wskaźnika realizacji planu wynika z dwóch faktów :

- 1) w niewielkim stopniu wykorzystano planowane wydatki majątkowe na termomodernizację budynków szkolnych. Planowano na ten cel kwotę 2.718.028,78 zł a wydano 395.050,52 zł. Plan wydatków na termomodernizację wprowadzono w okresie jesiennym, po uzyskaniu przez gminę refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich na budowę kanalizacji. Okres IV kwartału nie wystarczył na przygotowanie dokumentacji projektowych i wykonawstwo zadań termomodernizacyjnych w szkołach.
- 2) W trakcie roku podjęto działania zmierzające do uzyskania oszczędności w wydatkach na dowożenie uczniów do szkół. Podjęte działania spowodowały wydatkowanie planowanych środków na poziomie 88,74 %.

Suma poniesionych wydatków bieżących w dziele oświata wyniosła 12.506.266,23 zł, co stanowiło 98,29 % planu.

Rok 2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów wydatki w rozdz. 80110 wyniosły 336.480,98 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 i odpisów na ZFŚS. Suma poniesionych na te cele wydatków pochłania w każdej jednostce 80% wykonanych wydatków.

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

- zakupiono monitor interaktywny za kwotę 7.500 zł
- laptopy za kwotę 5.400 zł
- zakupiono dzwonki chromatyczne za 1.180 zł
- wykonano prace remontowe w Sali sportowej 12.825,46 zł
- naprawiono oświetlenie w salach lekcyjnych 9.557,10 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 2.597,50 zł
- wykładziny, biurka i inne wyposażenie za kwotę 3.963,23 zł

Szkoła w Pawłowicach

- zakupiono oprogramowanie, stojak do tablicy interaktywnej i 2 komputery - 14.380,81 zł
- niszczarka do dokumentów 3.000 zł
- papa na pokrycie dachu + wykonawstwo 10.311,44 zł
- nowe meble i krzesła za 16.542,85 zł
- pomoce dydaktyczne za 31.627,08 zł
- pomalowano sale lekcyjne i szatnię 29.490,64 zł
- zakupiono dywan dla oddziału przedszkolnego 1.518,91 zł

Szkoła w Nowym Bełecinie

- remont pokrycia dachu 10.267,07 zł
- wymiana oświetlenia w klasach szkolnych 4.059 zł
- malowanie pomieszczeń biurowych w szkole 1.500 zł
- wymiana ościeżnic drzwi 1.500 zł ,

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Przedszkole w Garzynie

- wyremontowano i pomalowano korytarz szkolny ,
- wymieniono kaloryfery na korytarzu za kwotę 3.100 zł
- wymieniono rury instalacji kanalizacyjnej 2.600 zł

Przedszkole w Krzemieniewie

- zakupiono nowe wyposażenie sal dla dzieci i wyposażenie kuchni, za łączną kwotę 15.508,09 zł

Przedszkole w Pawłowicach

- wyposażenie sal dla dzieci i placu zabaw za łączną kwotę 22.912,75 zł

Na specjalną organizację nauki w szkołach i przedszkolach wydano łącznie 199.968,73 zł.
(suma rozdz. 80149,8050,80152)

W roku 2019 w gminie funkcjonowały dwa przedszkola . Wydatki przedszkoli ujęte są w rozdz. 80104. Łącznie na funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy wydano 2.096.622,06 zł (bez § 2310) co stanowiło 96,43 % planu. Gmina finansowała także pobyt dzieci – mieszkańców gminy Krzemieniewo w przedszkolach, zlokalizowanych na terenie innych gmin. Dotacja którą przekazano do innych gmin wyniosła 95.032,06 zł .

Wysokość zapłaconych dotacji przedstawia się następująco :

- Miasto Leszno 21.900,03 zł
- Gmina Poniec 10.129,32 zł
- Gmina Rydzyna 36.432,09 zł
- Gmina Osieczna 5.421,12 zł
- Gmina Lipno 2.202.64 zł
- Gmina Bojanowo 1.932,66 zł
- Gmina Gostyń 17.014,20z ł

Na dokształcanie nauczycieli w całym dziale oświaty wydano 35.841,08 zł .
Decyzję o kierunkach w których dokształcali się nauczyciele podejmowała Dyrekcja poszczególnych placówek oświatowych.

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 402.798,76 zł, co stanowiło 88,74 % planu.

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń.

Na ten cel wydano 174.552,09 zł.

Na umowy zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie transportu wydano 14.831 zł.

Sporym wydatkiem były zakupy paliwa, części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych do autobusów i wynosił 82.362,81 zł. (w tym paliwo 70.119,98 zł)

Za remonty i naprawy pojazdów zapłacono 10.690 zł.

Na zakup usług wydano 106.203,60 zł (w tym na usług transportowych świadczonych przez innych przewoźników. 93.790,25 zł) .

Składki za ubezpieczenie OC autobusów kosztowały 8.592,49 zł.

Na odpisy na ZFŚS wyniosły 4.097,73 zł.

Na świadczenia wynikające z przepisów BHP wydano 1.469,04 zł

W dziale oświata ujęto także wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Wydano na ten cel 62.921,02 zł. Wszystkie poniesione wydatki sfinansowano otrzymaną dotacją celową od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 80195 suma poniesionych wydatków wyniosła 124.205,75 zł. Największą pozycją były odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów w kwocie 84.626,20 zł.

Wydatki poniesione w dziale oświata z podziałem na jednostki realizujące zadania oświatowe w roku 2019 przedstawiają się następująco

lp	Jednostka	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	% realizacji planu
1	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	3.491.847,78	3.472.837,24	99,46
2	Szkoła Podstawowa w Drobninie	3.338.355,07	3.310.851,63	99,18
3	Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie	2.199.787,24	2.176.020,90	98,72
4	Zespół Szkół w Garzynie	1.604.008,60	1.585.446,84	98,84
5	Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie	982.300,-	936.507,58	95,34
6	Publiczne Przedszkole w Pawłowicach	570.180,-	547.283,11	95,98
7	UG ogółem w tym :	3.285.139,92	902.308,89	27,47
	- w zakresie dowożenia uczniów	453.883,73	402.798,76	
	- dotacji za dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	103.500 zł	95.032,06	
	- wypłacone stypendia Wójta Gminy	2.500 zł	2.500 zł	
	- zatrudnienie specjalistów na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli	1.080 zł	1.080 zł	
	- pozostałe zadania oświatowe	5.847,55 zł	5.847,55 zł	
	Razem	15.471.618,61	12.931.256,19	83,58

Podstawą wypłaty stypendiów dal uczniów była uchwała Rady Gminy Krzemieniewo nr VIII/61/2019 z dnia 17 czerwca 2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania „Nagrody Wójta Gminy Krzemieniewo „ dla absolwentów szkół podstawowych , dla których gmina Krzemieniewo jest organem prowadzącym.

Wydatki bieżące poniesione na oświatę do dnia 31.12.2019 w sześciu podstawowych rozdziałach finansowanych z subwencji oświatowej tj.

Rozdz. 80101- kwota	8.524.755,72 zł (bez wydatków inwestycyjnych)
Rozdz. 80110 – kwota	336.480,98 zł
Rozdz. 80146 – kwota	35.841,08 zł
Rozdz. 80149 – kwota	13.550 zł
Rozdz. 80150 – kwota	182.418,73 zł
Rozdz. 80152 – kwota	4.000 zł
Rozdz. 80195 – kwota	84.626,20 zł -wyłącznie odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

wyniosły 9.181.672,71 zł.

Wydatki te zostały sfinansowane w sposób następujący

- subwencją oświatową otrzymaną z Ministerstwa Finansów do kwoty 7.508.594 zł
- środkami własnymi gminy w kwocie 1.606.157,69 zł
- dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego i innym, środkami zewnętrznymi 66.921,02 zł

Ponadto za środków własnych gmina wydała łącznie 2.732.331,47 zł

- na utrzymanie przedszkoli 1.856.954,64 zł (wydatki umniejszono o dotacje i środki pozyskane z innych gmin)
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych 542.057,07zł (wydatki umniejszone o dotacje)
- na dowożenie uczniów 333.319,76 zł. (wydatki pomniejszone o dochody z dowożenia)

Dział 851 ochrona zdrowia – 63,79 % planu

W 2019 poniesiono następujące wydatki

- 1) Udzielono dotację dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie na realizację inwestycji w zakresie zakupu wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego do Bloku Operacyjnego w kwocie 5.000 zł.
Umowę w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji podpisano w dniu 05.06.2019.
Dotacja została rozliczona w 100 % w terminie określonym w umowie.
- 2) na przeciwdziałanie narkomanii wydano kwotę 890 zł, na organizację spektaklu o tematyce profilaktycznej,
- 3) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - suma wydatków wyniosła 48.786,19 zł w tym:
 - prace gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 2.635,26 zł
 - na organizację zajęć profilaktyczno-terapeutyczne 41.578,72 zł.
(Z udziału w zajęciach korzystało 74 dzieci)
 - na zakup paliwa do autobusów wykorzystywanych na przewozy uczestników zajęć profilaktycznych 1.661,57 zł
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 210 zł
 - na opinie wydane przez specjalistów 619 zł
 - zakup pozostałych usług 426,90 (w tym wyrób pieczętek dla członków Komisji 198,90 zł)
 - szkolenie członków Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 1.631,50 zł
 - na delegację członka Komisji 23,24 zł.

Wszystkie wydatki opisane w pkt 2 i 3 sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych.

- 4) na gminny program walki z próchnicą zębów wśród dzieci szkolnych wydano 5.440,51 zł w tym
- badania stomatologiczne 4.950 zł,
 - zakup paliwa do autobusów w celu dowozu uczniów do gabinetu stomatologicznego 490,51 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. Ponośzone na ten cel wydatki **nie są** związane z realizacją programów profilaktycznych i nie są finansowane z opłat pochodzących z koncesji alkoholowych.

Niski wskaźnik realizacji wydatków w dziale 851 wynika z tego, że w połowie roku nastąpiła zmiana Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Praca Komisji skupiła się na szkoleniu członków i przygotowaniu nowego gminnego programu.

Dział 852 opieka społeczna - 75.89 % planu

W trakcie roku 2019 na zadania z zakresu opieki społecznej zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 892.327,19 zł w tym na:

- 1) opłaty za pobyt w domu opieki społecznej pięciu dorosłych mieszkańców gminy 103.590,41 zł
- 2) Dotacja udzielona do Miasta Leszna za pobyt w schronisku do osób bezdomnych 10.046 zł
- 3) Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.216 zł
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre formy zasiłków 3.997,23 zł
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze 102.609,57 zł
- 6) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 36.203,75 zł
- 7) Zasiłki stałe 24.418,96 zł
- 8) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 481.025,13 zł
- 9) Usługi opiekuńcze 54.775,49 zł (korzysta 7 osób)
- 10) Pomoc w zakresie dożywiania 59.899,65 zł
- 11) Dotację do Centrum Integracji Społecznej 14.545 zł.

Niski wskaźnik realizacji planu wynika z tego, że gminie udało się wypełnić nałożone na nią obowiązki przy niższym nakładzie finansowym. Ponadto roku 2019 był kolejnym rokiem w którym nie było chętnych do zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 84.21 % planu

W ramach tego działu ujmowano wyłącznie wydatki bieżące związane z dowozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej i dzieci do szkół specjalnych. Łącznie na ten cel wydano 226.717,28 zł.

Gmina dysponuje własnym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP wypłacone pracownikom 855,38 zł
- wynagrodzenia kierowcy i osób, które pełnią funkcje opiekuna osób dowożonych oraz pochodne tych wynagrodzeń 117.733,15 zł.

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania wydano 23.240,57 zł (głównie paliwo i części zamienne do samochodu) .
- zakup usług remontowych wydano 9.910,01 zł ,
- badania lekarskie pracownika 65 zł
- dowozy wykonywane przez innych przewoźników 71.166,23 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.746,94 zł – 100 % planu

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 78,84 % planu

W trakcie roku 2019 wydano łącznie 50.165,64 zł, na którą to sumę złożyły się następujące pozycje wydatków

- organizacja letniego wypoczynku dzieci szkolnych 20.453,94 zł,
- wypłata wyprawek szkolnych 1.102,20 zł
- na wypłatę stypendiów socjalnych dla 44 uczniów w kwocie 26.656 zł

(W tym sfinansowane dotacją od Wojewody 23.990,40 zł tj. 90%
sfinansowane środkami własnymi gminy 2.665,60 zł . tj. 10 %

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

- na promocje wolontariatu wydano 1.953,50 zł

Przy niższym niż planowano nakładzie finansowym, zorganizowano letni wypoczynku dzieci Ponadto z przyczyn niezależnych od gminy w niskim stopniu zrealizowano wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów..

Dział 855 Rodzina - 96,07 % planu

Suma poniesionych wydatków bieżących wyniosła 10.651.018,56 zł.

Jest to drugi dział pod względem wielkości poniesionych wydatków budżetu.

Na wymienioną sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

W rozdz. 85501 –suma wydatków bieżących 7.474.303,99 zł

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych (500 +) 7.399.703,16 zł, dla 1510 dzieci.
- 2) Na obsługę zadania wypłaty świadczeń wychowawczych wydano 74.600,83 zł tj. 1 % otrzymanej dotacji

W rozdz. 85502 - suma wydatków bieżących 2.792.762,95 zł w tym:

- 1) Wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami 1.053.113,34 zł
- 2) Wypłata zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych 566.376 zł
- 3) Świadczenie pielęgnacyjne 465.701 zł
- 4) Specjalny zasiłek opiekuńczy 42.214 zł
- 5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 68.000 zł
- 6) Zasiłki dla opiekunów 93.836,60 zł
- 7) Wypłaty z funduszu alimentacyjnego 135.450 zł
- 8) Świadczenia rodzicielskie 156.533 zł
- 9) Wypłata świadczenia „ Za życiem „ 12.000 zł
- 10) Składki zus od świadczeń rodzinnych 89.158,06 zł
- 11) Składki zus od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie 13.708,42 zł
- 12) Inne wydatki na obsługę zadania 96.672,53 zł

Jak wynika z powyższego na obsługę zadania (pkt. 11+12) wydano ogółem 110.380,95 zł. (pkt.11 + 12) Wydatki te zostały sfinansowane jak niżej:

Kwota 78.132,36 zł –dotacją od Wojewody Wielkopolskiego
Kwota 32.248,59 zł – pochodziła z budżetu gminy Krzemieniewo.

W rozdz. 85503 na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny wydano 1.048,94 zł .

W rozdz. 85504 wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 361.661,30 zł .

W roku 2019 realizowano dwa zadania

1) zatrudnienie asystenta rodziny. Tą formą pomocy objęto 5 rodzin w tym 9 dzieci. Łączne wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wyniosły 27.194,50 zł i zostały sfinansowane jak niżej

- kwota 10.665,29 zł z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego

- kwota 16.529,21 ze środków własnych gminy

2) Wypłaty świadczeń z programu „Dobry Start „

Rok 2019 był drugim rokiem istnienia tego zadania , polegającego na wypłacie każdemu uczniowi rozpoczynającemu rok szkolny kwoty 300 zł .

Łącznie na to zadanie wydano 334.466,80 zł w tym :

- wypłata świadczeń 323.700 zł (wypłacono świadczenie dla 1079 uczniów)

- obsługa zadania 10.766,80 zł

Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na realizację zadania zaplanowano wyłącznie wydatki majątkowe w kwocie 103.390,91 zł.

W roku 2019 gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwa „Żłobek w gminie Krzemieniewo „ . Do końca roku nie otrzymano informacji czy wniosek został zaakceptowany i czy gminie uda się pozyskać dofinansowanie. Wobec tego nie podjęto działań zmierzających do zaadoptowania budynku na potrzeby żłobka.

W rozdz. 85508 – rodziny zastępcze , wydatki wyniosły 8.896,35 zł , co stanowi 55,60 % planu . W rodzinach zastępczych przebywało troje dzieci. W trakcie roku jedno dziecko zostało adoptowane. Nadal w rodzinach zastępczy pozostaje dwoje dzieci. Z uwagi na adopcję nie zrealizowano wszystkich planowanych wydatków .

W rozdz. 88510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych .

Zaplanowano na wydatki kwotę 8.000 zł. Do końca roku 2019 wydatków nie zrealizowano, ponieważ żadne dziecko nie przebywało w tego typu placówce.

W rozdz. 85513 – składki od niektórych rodzajów świadczeń

Na zapłatę składek zaplanowano kwotę 14.022 zł, a do końca roku wydano 12.345,03 zł .

Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 900 gospodarka komunalna – 81,75 % planu

W roku 2019 poniesiono wydatki na następujące zadania gminy

1) **Związane z gospodarką ściekową** w kwocie 625.527,46 zł tj. 88,57 % planu
w tym

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do wystawiania faktur za ścieki 3.924,21 zł

- koszty energii elektrycznej 150.935,98 zł (w tym energia na przepompowniach w Pawłowicach , tj. poza aglomeracją 4.442,41 zł)
- dopłata do ścieków wnoszona do ZZD Pawłowice 92.826 zł , (nie dotyczy aglomeracji)
- obsługa oczyszczalni ścieków 288.051,09 zł
- odbiór odpadów z oczyszczalni (skratki) 61.376,40 zł
- usługi pocztowe związane z wysyłką faktur 11.634,25 zł
- usługi serwisowe na oczyszczalni ścieków i przepompowniach 8.237,31 zł
- odnowienie licencji na zakup programu do obsługi księgowej 203,04 zł
- wyrób pieczęci 239,85 zł
- prowizje bankowe 769,99 zł
- usługi telekomunikacyjne 960 zł
- opłata za śmieci 480 zł
- ubezpieczenie 130 zł
- opłaty na rzecz gospodarstwa Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 5.759,34 zł

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków uzasadnia się przeszacowaniem planu na zakup usług i koszty energii elektrycznej. Rok 2019 był pierwszym rokiem funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w sześciu miejscowościach gminy .

Kalkulacja opłat

1. Liczba zgłoszonych przyłączy kanalizacyjnych 878

W roku 2019 Urząd Gminy w Krzemieniewie wystawił 3.630 faktur za ścieki.

Łącznie w roku 2019 zafakturowano 98.537 m3 ścieków

Rozliczenie dochodów na 31.12.2019

Wartość wystawionych faktur Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Kwota zapłaconych faktur w roku 2019 – uzyskane dochody	Pozostaje do zapłaty za rok 2019	W tym zaległości nie uregulowane terminie	Nadpłaty w złotych
555.748,53 zł	490.225,11 zł	65.523,42 zł	15.980,04	635,38 zł

W roku 2019 obowiązywała opłata za ścieki dla wsi objętych aglomeracją w wysokości 5,22 zł netto + 8 % vat = 5,64 zł brutto

Poniesione wydatki na zadania w ramach aglomeracji 528.259,05 zł
+ zobowiązania 51.941,08 zł

Razem 580.200,13 zł

$580.200,13 : 98.537 \text{ m}^3 = 5,89 \text{ zł netto}$

Proponowana cena ścieków wg kosztów roku 2019 powinna wynieść 5,89 zł netto
+ 8 % podatku Vat = 6,36 zł

2)Na oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 62.460 ,80 zł z czego do końca roku wydano 39.091,85 zł , tj. 62,59 % planu

Na sumę wydatków składają się

- zakup koszy ulicznych za kwotę 3.610,32 zł
- zakup soli i piasku niezbędnego do zimowego utrzymania placów i dróg 2.537,94 zł
- zakup worków wykorzystanych do akcji sprzątania świata 131,55 zł
- wydatki związane z odbiorem odpadów z koszy ulicznych 32.812,04 zł .

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków jest wynikiem panujących w roku 2019 warunków pogodowych, dzięki którym gmina nie wydała środków na zimowe utrzymanie dróg .

3)Na utrzymanie zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 6.200 zł a wydano 1.132,29 zł tj. 18,26 % planu .

Kwotę wykorzystano na zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych .

4)Na utrzymanie zwierząt w schronisku – zaplanowano wydatki w kwocie 61.646,58 zł z czego wydano 49.303,77 zł , tj. 79,98 % planu .

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje :

- dotacja dla Miasta Leszna na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt 45.966,72 zł
- zakup suchej karmy dla psów, oraz niezbędnych środków ochronnych dla wyłapanych zwierząt 1.753,29 zł
- na badania weterynaryjne wydano 1.371 zł .
- na usługę sanitacyjną wydano 212,76 zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z przeszacowania planu w podziale dotyczącej dotacji dla Miasta Leszna.

5) Na oświetlenie ulic – wydano 912.216,07 zł tj. 75,27 % planu.

Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się

- zakup iluminacji świątecznych 26.340,45 zł
- koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic wraz z dystrybucją 255.136,86 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 177.723,39 zł
- poprawa jakości oświetlenia – wymiana na oświetlenie typu LED w Krzemieniewie 154.980 zł
- poprawa jakości oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie 34.999,99 zł
- wymiana sterowników oświetlenia ulicznego 79.212 zł
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych 14.108,10 zł.
- okablowanie i oświetlenie ścieżki edukacyjnej w Krzemieniewie 6.900 zł
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego na Zbytkach 2.000 zł
- uzupełnienie oświetlenia w Krzemieniewie 43.332,39 zł
- montaż szafki oświetlenia ulicznego i opłata przyłączeniowa 3.827,90 zł

W roku 2019 uregulowano do urzędu podatek akcyzowy w kwocie 31 zł na podstawie deklaracji AKC-4.

W roku 2019 zrealizowano sześć zadań majątkowych z zakresu oświetlenia ulicznego :

- 1) Budowę oświetlenia ulicznego Oporowo-Oporówko za kwotę 28.010 zł (przy planie 30.000 zł)
- 2) Budowę oświetlenia ulicy Szkolnej w Pawłowicach za kwotę 15.000 zł , 100 % planu

- 3) Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Krzemieniewie za kwotę 15.878,40 zł (przy planie 20.000 zł)
- 4) Budowa oświetlenia ulicy Sportowej –FS Krzemieniewo za kwotę 35.021,60 zł , 100 % planu
- 5) Budowa oświetlenia ulicznego w Luboni i Zbytkach – brak wykonania
- 6) Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Górznie 10.213,99 zł – 100 % planu
- 7) Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego –FS Zbytki 9.500 zł –przy planie 9.526,22 zł
Z przyczyn niezależnych od gminy , nie udało się wykonać zadania wymienionego w pkt 5. Zadanie miało być zrealizowane przez firmę ENEA , która do końca roku nie uzyskała pozwolenia na budowę .

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

6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , w kwocie 37.424,30 zł tj. 87,38 % planu .

Na sumę wydatków złożyły się

- zakup materiałów 130 zł
- 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 2018 i została zapłacona po dostarczeniu faktury w r.2019)
- usługi związane ze składowaniem kamieni w kwocie 8.000 zł
- koszt kruszenia kamieni i usług koparką 16.039,20 zł
- kruszenie kamieni – FS Oporówko 5.290 zł
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną 585,10 zł

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z tego , że nie otrzymano a tym samym nie zapłacono faktury za monitoring składowiska w II półroczu 2019 . Także nie wykorzystano środków planowanych na zakup nagród na organizowany konkurs o tematyce gospodarki odpadami.

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 wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 530.519 zł, z czego do końca roku wydano 478.628,94 zł tj. 90,22 % planu .

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje ;

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 4.070,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 348.417,24 zł
- zakup materiałów 81.945,91 zł (w tym doposażenie w niezbędne narzędzia 5.495,75 zł oraz paliwo do sprzętu 36.380,31 zł)
- zakup energii , wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych 13.068,80 zł
- zakup usług remontowych 5.748 zł
- badanie okresowe pracownika 570 zł
- zakup usług pozostałych 1.797,99 zł
- różne opłaty i składki 10.091 zł
- odpisy na ZFSS 9.039,06 zł

- podatek od środków transportowych 1.480 zł

- szkolenia pracowników 2.400 zł

Realizacja planu wydatków przebiegała zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Dział 921 kultura –89,86 % planu

Największym wydatkiem były dotacje , które gmina przekazywała instytucji kultury.

W roku 2019 przekazano łącznie kwotę 914.000 zł, w tym :

W rozdz.92109 kwotę 466.000 zł tj. 100 % planu ,(na działalność domu kultury)

W rozdz. 92116 kwotę 405.000 zł tj. 100 % planu ,(na działalność bibliotek)

W rozdz. 92118 kwotę 43.000 zł tj. 100 % planu . (na działalność Regionalnej Izby Pamięci)

W rozdz. 92109 oprócz dotacji dla instytucji kultury zaplanowano zadania majątkowe o łącznej wartości 407.049,54 zł . Wartość wykonanych prac dla niżej wymienionych zadań wyniosła

- 1) budowa zaplecza gospodarczego przy grillowisku-FS Oporowo 17.471,57 zł
- 2) modernizacja grillowiska w Bojanicach –FS 10.520 zł
- 3) montaż instalacji grzewczej na sali wiejskiej w Karchowie –FS 14.022 zł
- 4) termomodernizacja budynku Domu Kultury w Garzynie 238.921,60 zł
- 5) wykonanie instalacji gazowej ogrzewania sali wiejskiej w Garzynie –FS 32.000 zł
- 6) zakup i montaż klimatyzacji –FS Drobnin 12.999,87 zł
- 7) zakup pieca co. 19.291,32 zł

Ponadto poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich w łącznej kwocie 180.449,54 zł w tym :

- wydatki na zakup materiałów 57.695,16 zł (w tym większość finansowana środkami funduszy sołeckich)

- wydatki na zakup wody, energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń sal wiejskich 46.166,92 zł,

- zakup usług remontowych 35.283,77 zł (w tym : remont podłogi i kominów na sali w Mierzejewie 15.119,49 zł, remont elewacji Sali w Oporówku 9.000 zł , remont drzwi w grillowisku w Drobninie 7.348,02 zł)

- zakup usług pozostałych 30.383,69 zł . (Największe wydatki poniesiono na wynajem TOI-TOI 10.249,20 zł ,. Na przeglądy instalacji gazowej , przeglądy techniczne budynków i przeglądy kominów wydano 5.736 zł)

- opłaty za śmieci 10.920 zł .

Wydatki zrealizowano w 89,29 % . Niski wskaźnik jest wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na termomodernizację budynku Domu Kultury w Garzynie.

W rozdz. 92120 zaplanowano kwotę 10. 000 zł na dotacje do prac remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Dotację przyznano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pawłowicach , na prace konserwatorskie elewacji kościoła . Podstawą przekazania dotacji była uchwała Rady Gminy NR X/73/2019 z dnia 05 września 2019 . Dotacja została przekazana w dniu 27.09.20219 a rozliczona w miesiącu grudniu 2019 .

Plan wydatków wykonano w 100 %.

W rozdz., 92195 zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 104.662,35 zł tj. 64,93 % planu . Na sumę poniesionych wydatków złożyły się

- wydatki majątkowe w kwocie 24.485,22 zł w tym :

- a) budowa grillowiska w Bielawach -FS Bielawy 9.285 zł (przy planie 9.285,12 zł)

b) budowa miejsca spotkań dla mieszkańców –FS Brylewo 15.200,22 zł (przy planie 65.208,21 zł)

- wydatki bieżące w łącznej kwocie 80.177, 13 zł .

W ramach wydatków bieżących realizowano program „ Ja w internecie „, na który wydano kwotę 38.661, 66 zł. Rok 2019 był drugim rokiem realizacji tego programu . Zadanie było ujęte w WPF. Wykonanie projektu szczegółowiej omówiono w dalszej części materiału, omawiającego przebieg przedsięwzięć wieloletnich.

Niski wskaźnik wykonania planu tłumaczy się tym ,że:

- 1) **w trakcie roku wstrzymano prace przy budowie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Brylewo z powodu wycofania decyzji właściciela gruntu na dysponowanie terenem przez gminę. Wobec tego rozpoczęto w gminie działania zmierzające do ustalenia nowej lokalizacją obiektu.**
- 2) Nie wykorzystano kwoty 2.900 zł , która była zaplanowana na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń. Żadne stowarzyszenie nie zwróciło się o wsparcie swojego działania.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – 68,12 % planu

W rozdz.92601 na utrzymanie obiektów wydano kwotę 361.165,37 zł w tym :

a) wydatki bieżące 177.893,53 zł

- na umowy zlecenia z animatorami i gospodarzami obiektów i pochodne od wynagrodzeń 73.258,68 zł

- na zakup materiałów 40.928,68 zł

- na zakup energii elektrycznej , wody i gazu 38.078,55 zł ,

- na zakup usług remontowych 5.484,57 zł

- na zakup usług 17.736,05 zł

- na opłaty i składki 2.407 zł

b) na wydatki majątkowe 183.271,84 zł w tym :

- budowa ogrodzenia boiska w Pawłowicach 28.100,01 zł

- budowa Otwartej Strefy Aktywności w Pawłowicach 153.566,83 zł

(zadanie było dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu kwotą 50.000 zł)

- zwrot do budżetu państwa naliczonej w roku 2018 kary umownej dla wykonawcy OSA w Nowym Belęcinie 1.605 zł

W roku 2019 w gminie funkcjonowały trzy boiska typu Orlik

(w Krzemieniewie, Garzynie i Pawłowicach) i dwa boiska wielofunkcyjne (w Oporówku i Drobninie) oraz boisko w Garzynie i Nowym Belęcinie .

Koszt utrzymania jednego boiska typu Orlik w roku 2019 wyniósł

- w Pawłowicach wyniósł 32.401,50 zł

- w Garzynie 26.099,83 zł

- w Krzemieniewie 24.934,29 zł

Ogółem w rozdz. 92601 realizacja wydatków wyniosła 90,01 % planu i przebiegała prawidłowo.

W rozdz. 92605 ujęto udzielone roku 2019 z 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	11.375 zł,
klub MTS Pawłowice	15.500 zł,
klub UKS Orlik Pawłowice	5.300 zł,
klub KUK-SON Pawłowice	22.800 zł,
klub GKS Krzemieniewo	10.000 zł, wykonanie 9.618, 37 zł
klub Młoda GKS-a	4.125 zł

 Łączna kwota dotacji 93.200 zł,

Wszystkie kluby rozliczyły się terminowo otrzymanych dotacji.

Klub GKS Krzemieniewo dokonał zwrotu dotacji w kwoty 381,63 zł dotacji (wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) . Kwota wpłynęła na rachunek budżetu gminy w roku 2020 .

Ponadto na inne zadania z zakresu upowszechniania sportu poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 39.358,86 zł w tym

- zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów 9.613,92 zł (w tym na Cross Wagarowicza 3.400 zł)
- zakup materiałów 10.167,92 zł (w tym 3.687,06 zł na zakup paliwa do autobusów przejazdu na zawody sportowe)
- zakup wody do picia dla uczestników Cross Wagarowicza 400 zł
- zakup usług transportowych 15.661,56 zł (w tym sport szkolny 9.569,99 zł , i uruchomienie interaktywnej ligi szachowej 2.999,99 zł)
- różne opłaty 182,60 zł
- ubezpieczenie uczestników zawodów 286,55 zł

W rozdz. 92695 klasyfikowano wydatki poniesione przez gminę na naukę pływania młodzieży szkolnej. W roku 2019 suma wykonanych wydatków wyniosła 20.608,51 zł , co stanowiło 70,58 % planu.

Poniesiono następujące wydatki :

- zakup paliwa do autobusów dowożących uczniów na basen 5.385,01 zł
- wstęp na pływalnię 15.223,50 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 2019 do 31 grudnia 2019

Rozdział i §	Plan w zł	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji	Beneficjent dotacji
60014 § 2710	90.000,-	90.000,-	100	Powiat leszczyński
85111 § 6220	5.000 zł	5.000 zł	100 %	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

75412 § 2820	5.140,-	5.140 zł	100 %	OSP Pawłowice 2.090 zł, OSP Krzemieniewo 2.700 zł OSP Bełęcin 350 zł
80104 § 2310	26.200,-	21.900,03	83,59 %	Miasto Leszno
80104 § 2310	11.000,-	10.129,32	92,08 %	Gmina Poniec
80104 § 2310	18.000,-	17.014,20	94,52 %	Gmina Gostyń
80104 § 2310	37.000,-	36.432,09	98,47 %	Gmina Rydzyna
80104 § 2310	6.000,-	5.421,12	90,35 %	Gmina Osieczna
80104 § 2310	3.000,-	1.932,66	64,42 %	Gmina Bojanowo
80104 § 2310	2.300,-	2.202,64	95,77 %	Gmina Lipno
85203 § 2310	13.000,-	10.046,-	77,28 %	Miasto Leszno
85232 § 2580	23.000,-	14.545,-	63,24 %	Stowarzyszenie Pro Aktiv Rydzyna
90013 § 2310	57.000,-	45.966,72	80,64 %	Miasto Leszno
92109 § 2480	466.000,-	466.000,-	100 %	GCK Krzemieniewo
92116 § 2480	405.000	405.000,-	100 %	GCK Krzemieniewo
92118 § 2480	43.000,-	43.000,-	100 %	GCK Krzemieniewo
92120 § 2720	10.000,-	10.000,-	100	Parafia Rzymsko- Katolicka w Pawłowicach
92195 § 2820	2.900,-	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	15.500,-	15.500,-	100	MTS Pawłowice
92605 § 2820	22.800,-	22.800,-	99,82	KUK –SON Pawłowice
92605 § 2820	10.000,-	10.000,-	99,84	GKS Krzemieniewo
92605 § 2820	11.375	11.375,-	100	Piast Bełęcin
92605 § 2820	4.125,-	4.125,-	100	Młoda GKSa
Razem	1.316.740,-	1.282.929,78	97,43 %	

5. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w roku 2019 .

W roku 2019 przy współudziale środków unijnych realizowano następujące zadania :

- 1) „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporowo i Oporówko gm. Krzemieniewo ”
- 2) „ Ja w internecie „

Na w/w zadania poniesiono w roku 2019 wydatki jak w tabeli

zadanie	Plan	Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwarta cyfra 7	Poniesione wydatki stanowiące wkład krajowy do projektu - z czwarta cyfra 9	podatek Vat - nie kwalifikowalny do projektu	Inne wydatki na zadanie
1	5.624.571,22	579.534,99	329.539,50	209.087,13	31.359,39
2	38.700,07	0	38.661,66	0	0
Razem	5.663.271,29	579.534,99	368.201,16	365.648,87	31.359,39 zł

Umowa na dofinansowanie zadania nr 1 tj, budowy kanalizacji sanitarnej została podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.03.01-30-0001/18-00 w dniu 17 lipca 2019. Maksymalna wysokość dofinansowania wg umowy wynosi 5.241.716,56 zł (tj. 63,75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

Umowa na dofinansowanie zadania nr 2 nr 0038/OKIV/2018 została zawarta w dniu 15 listopada 2018 . Na realizację projektu „ Ja w internecie ” gmina otrzymała środki finansowe jak niżej :

W roku 2018 kwotę 31.360 zł

W roku 2019 (po rozliczeniu projektu) kwotę 7.801,59 zł .

5a. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W budżecie roku 2019 realizowano dwa zadania współfinansowane środkami unijnymi .

Zmiany w planach wydatków dla tych zadań przedstawiały się następująco :

- zadanie „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporowo i Oporówko gm. Krzemieniewo ”

Dokument	Plan na 01.01.2019	Zmiana planu	Plan po zmianie	Klasyfikacja
Uchwała budżetowa na 2019	0			
Uchwała RG Nr IV/32/2019 z dnia 28.01.2019		5.144.653 ,- zł	5.144,653,-	01010-6050
Uchwała RG nr V/41/2019 z dnia 25.02.2019		+ 589.918,22	5.734.571,22	01010-6050
Uchwała RG nr IX/67/2019 Z dnia 01.08.2019		- 4.610.000 ,- + 4.143.750 ,- + 356.250 zł	1.124.571,22 4.143.750,- 356.250 zł	01010-6050 01010-6057 01010-6059
Uchwała RG nr XII/94/2019 z dnia 25.11.2019		0 - 200.000,- + 200.000,-	1.124.571,22 3.943.750,- 556.250 ,-	01010-6050 01010-6057 01010-6059
Plan na 31.12.2019			1.124.571,22 3.943.750,- 556.250,-	01010-6050 01010-6057 01010-6059

- Zadanie „ ja w internecie „

Dokument	Plan na 01.01.2019	Zmiana planu	Plan po zmianie	Klasyfikacja
Uchwała budżetowa na 2019	14.300 zł			Rozdz. 92195 (paragrafy z czwartą cyfrą 9)
Uchwała RG Nr IV/32/2019 z dnia 28.01.2019		+ 24.400,07 zł	38.700,07	j.w
Plan w rozdz. 92195 zadanie wg stanu na 31.12.2019			38.700,07	Paragrafy z czwartą cyfrą 9

6. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Lp.	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 31.12.2019	% realizacji planu
1	01010 § 6050 01010 § 6057 01010 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko i Oporowo, gm. Krzemieniewo - wydatki projektowe	1.124.571,22 3.943.750,- 556.250 zł	240.446,52 579.534,99 329.539,50	21,38 14,70 59,24
	Razem		5.624.571,22	1.149.521,01	20,44
2	01010 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie	20.000,-	18.930,-	94,65
3	01010 § 6050	Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej do nowo powstałych obiektów	115.000 zł	106.272,35	92,41
4	40002 § 6050	Wodociągowani wsi Bojanice - odcinek Nowy Bełęcin	250.000,-	249.799,35	99,92
5	40002 § 6050	Dofinansowanie budowy sieci wodociągowych do nowo powstałych budynków mieszkalnych	17.000,-	11.812,50	69,49
6	60004 § 6060	Zakup i montaż przystanków autobusowych	65.000,-	58.478,56	89,97
7	60016 § 6050	Budowa chodnika –FS Nowy Bełęcin	22.492,14	22.491,77	99,99
8	60016 § 6050	Budowa chodnika –FS Stary Bełęcin	14.048,23	14.048,23	100
9	60016 § 6050	Budowa drogi gminnej	149.000,-	15.045,40	10,10

10	60016 § 6050	Budowa drogi gminnej – budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie	53.500,-	49.515,-	92,55
11	70005 § 6060	Ustanowienie na rzecz gminy służebności przejazdu	6.000,-	3.634,04	60,57
12	70005 § 6060	Wykup gruntów	23.000,-	18.978,80	82,52
13	75023 § 6060	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	60.000,-	59.693,52	99,49
14	75412 § 6060	Zakup pieca c.o. do remizy OSP w Pawłowicach	7.500,-	7.500,-	100
15	75814§ 6010	Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	20.000,-	20.000,-	100
16	80101 § 6050	Budowa placu zabawa przy Szkole Podstawowej w Drobninie	30.000,-	29.939,44	99,80
17	80101 § 6050	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych	2.718.028,78	395.050,52	14,53
18	80150 § 6060	Zakup kamizelki drenażowej dla ucznia niepełnosprawnego	19.989,-	19.989,-	100
19	85111 § 6220	Dotacja dla WSZ w Lesznie na zakup aparatury i sprzętu medycznego	5.000,-	5.000,-	100
20	85505 § 6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych w Oporówku na żłóbek	103.390,91	0	0
21	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicy Sportowej w Krzemieniewie	20.000,-	15.878,40	79,39
		Budowa oświetlenia ul. Sportowej –FS Krzemieniewo	35.021,60	35.021,60	100
22	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego Oporowo- Oporówko	30.000,-	28.010,-	93,37
23	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna- FS Pawłowice	15.000,-	15.000,-	100
24	90015§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Luboni i Zbytkach	25.000,-	0	0
25	90015 § 6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Górznie	10.990,-	10.213,99	92,94
26	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego –FS Zbytki	9.526,22	9.500,-	99,72
27	92109 § 6050	Budowa zaplecza gospodarczego przy grillowisku w Oporowie	17.471,86	17.471,57	99,99
28	92109 § 6050	Modernizacja grillowiska w Bojanicach – FS	10.555,68	10.520,-	99,66
29	92109 § 6050	Montaż instalacji grzewczej na	14.022,-	14.022,-	100

		Sali wiejskiej w Karchowie – FS			
30	92109 § 6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Garzynie	300.000,-	238.921,60	79,64
31	92109 § 6050	Wykonanie instalacji gazowej ogrzewani sali wiejskiej w Garzynie -FS	32.000,-	32.000,-	100
32	92109 § 6050	Zakup i montaż klimatyzacji – FS Drobnin	13.000,-	12.999,87	99,99
33	92109 § 6060	Zakup pieca c.o.	20.000,-	19.291,32	96,46
34	92195 § 6050	Budowa grillowiska –FS Bielawy	9.285,12	9.285,-	99,99
35	92195 § 6050	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców –FS Brylewo	65.208,21	15.200,22	23,31
36	92601 § 6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pawłowicach	31.959,91	28.100,01	87,92
37	92601 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Pawłowicach	155.000,-	153.566,83	99,08
38	92601 § 6690	Zwrot do budżetu państwa naliczonej w roku 2018 kary umownej dla wykonawcy ÓSA w Nowym Bełecinie	1.605,-	1.605,-	100
		Razem wydatki majątkowe	10.139.165,88	2.922.306,90 zł	28,82

Ad. zadania Nr 1Na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo,

Oporówko i Oporowo zaplanowano kwotę 5.624.571,22 zł . W celu wyłonienia wykonawcy ogłoszono przetarg nieograniczony. Przetarg przewidywał realizację zadania w trzech etapach . Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano następujące umowy :

- 1) Umowa nr RRG..271.1.2019 z dnia 03 lipca 2019 roku zawarta z konsorcjum firm Hydrochand na budowę sieci w Oporówku (etap III) o wartości brutto 1.946.711,98 zł . Termin zakończenia zadania ustalono na 30.11.2020
- 2) Umowa nr RRG.271.1.2019 .III z dnia 03 lipca 2019 , zawarta z PPHU Juskowiak Helena , na budowę sieci w Oporowie (etap II) o wartości brutto 2.755.200 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 30.11.2020
- 3) Umowa Nr RRG.271.1.2019.I z dnia 03 lipca 2019 , zawarta z konsorcjum firm HYDROCHAND ,na budowę sieci w Mierzejewie (etap I) o wartości brutto 1.606.239,82 zł .

Ponadto w dniu 03 lipca 2019 podpisano umowę z osobą , która pełni funkcje inspektora nadzoru. Wartość podpisanej umowy wynosi 147.600 zł brutto.

Wykonawcy przystąpili do realizacji inwestycji.

Suma poniesionych na to zadanie wydatków roku 2019 wyniosła 1.149.521,01 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 20,44 % . Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z odległego terminu zakończenia zadania.

Ad. zadania nr 2budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie.

Plan wydatków dla tego zadania ustalono w kwocie 20.000 zł z czego do końca roku wydano 18.930 zł. W wyniku podjętych działań powstał :

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 270,50 mb
- odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 3 przykanaliki długości 23,90 mb.

Planowane środki finansowe wykorzystano w 94,56 % .

Ad. zadania nr 3

Na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej do nowo powstałych obiektów zaplanowano 115.000,-zł a wydano 106.272,35 zł. W wyniku podjętych działań do sieci podłączono nowe obiekty przy ul. Leszczyńskiej i Słonecznej w Pawłowicach.

Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 92,41 % planu.

Ad. zadania nr 4

Wodociągowanie wsi Bojanice – odcinek Nowy Bełęcin wykonano za kwotę 249.799,35 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Wodnych we Wschowie.

W wyniku inwestycji powstała sieć przesyłowa wody o długości 858 mb oraz 3 nowe hydranty. Nowo powstały odcinek został włączony do istniejącej sieci wodociągowej. Zaplanowane zadanie zrealizowano w całości.

Ad. zadania nr 5

Na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej do nowo powstałych budynków mieszkalnych wydano 11.812,50 zł. Do sieci wodociągowej podłączono budynki w miejscowościach Krzemieniewo i Bojanice .

Ad. zadania nr 6

W roku 2019 zakupiono i zamontowano 11 nowych przystanków autobusowych . Nowe przystanki pojawiły się w następujących miejscowościach

Po dwa w miejscowościach Pawłowice , Krzemieniewo ,Hersztupowo i Garzyn

Po jednym w miejscowościach Lubonia, Nowy Bełęcin , Mierzejewo

Wartość poniesionych nakładów wyniosła 58.478,56 zł. . Plany zrealizowano w całości

przy niższym nakładzie finansowym.

Ad. zadania nr 7 i 8

Ponosząc wydatek w łącznej kwocie 36.540 zł , gmina wzbogaciła się o nowy odcinek chodnika , który powstał na terenie wsi Nowy Bełęcin. Zadanie to było wspólnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków funduszu sołeckiego dwóch wsi , Nowego i Starego Bełęcina. Realizacja planu wydatków była bliska 100 % .

Ad. zadania nr 9

Na budowę drogi gminnej wydano 15.045,40 zł. Kwotę przeznaczono na przygotowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej w Krzemieniewie .W roku 2019 gmina wystąpiła z wnioskiem o dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Ad. zadania 10

Na zadanie dotyczące budowy i przebudowy drogi ul. Zielonej w Krzemieniewie wydano 49.515 zł . Pieniądze w całości przeznaczono na opracowanie dokumentacji pozwalającej na ogłoszenie przetargu na budowę drogi.

Ad. zadania nr 11

Ustanowiono na rzecz gminy służebność przejazdu w obrębie wsi Mierzejewo wzdłuż granicy działki nr Nr 80/2 na długości 56 metrów . Ustanowienie służebności nastąpiło w formie aktu notarialnego. W związku z tym poniesiono wydatek w kwocie 3.634,04 zł.

Ad. zadania nr 12

Na wykup gruntów wydano 18.978,80 zł .Kwotę wydano na uporządkowanie własności traktów pieszko-jezdných.

W trakcie roku 2019 gmina nabyła następujące działki gruntowe

W obrębie wsi Garzyn – dz. Nr 115/4 o pow. 0,0098 ha

dz. Nr 115/6 o pow. 0,0098 ha

dz. Nr 145/8 o pow. 0,0161 ha

w obrębie wsi Bojanice – dz. Nr 349/3 o pow. 0.0218 ha

Ad. zadania nr 13

W budynku Urzędu Gminy w Krzemieniewie zamontowano 11 szt. klimatyzatorów .

Za powyższe zapłacono 59.693,52 zł . W efekcie poniesionych wydatków wszystkie pomieszczenia biurowe zostały w roku 2019 wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne.

Ad. zadania nr 14

Za kwotę 7.500 zł zakupiono piec gazowy centralnego ogrzewania na potrzeby ogrzewania remizy OSP w Pawłowicach .

Ad. zadania nr 15

Gmina wniosła dwa udziały do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Podstawą wniesienia udziałów była uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 czerwca 2019 . Objęcie udziałów zostało potwierdzone aktem notarialnym nr A 5256/2019 z dnia 22 .11.2019 r. .

Ad. zadania nr 16

Na budowę nowego placu zabaw przy szkole podstawowej w Drobninie wydano 29.939,44 zł

Ad. zadania nr 17

Na zadania termomodernizacji budynków szkół podstawowych zaplanowano kwotę 2.718.028,78 zł , z czego do końca roku 2019 wydano 395.050,52 zł. Zadania

termomodernizacyjne wykonywano w budynkach dwóch szkół tj. w Drobninie i Nowym Bełęcinie . Na budynku szkoły w Drobninie dokonano wymiany i termomodernizacji pokrycia dachowego . Za powyższe zapłacono 306.074,34 zł .

W budynku szkoły podstawowej w Nowym Bełęcinie docieplona została jedna ściana.

Wartość poniesionych nakładów wyniosła 88.976,18 zł .

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z tego , że plan wydatków dla tego zadania został zwiększony uchwałą Rady Gminy w dniu 21.10.2019. Wobec tego gmina nie zdążyła przygotować kosztorysów i dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania a tym samym na wykonanie prac.

Ad. zadania nr 18

W szkole podstawowej w Pawłowicach zakupiono kamizelką drenażową dla ucznia, który korzysta z możliwości specjalnej organizacji zajęć. Na zakup wydano kwotę 19.989 zł. Zakupiona kamizelka umożliwi udział ucznia w prowadzonych zajęciach.

Ad. zadania 19

Udzielono dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 5.000 zł. Dotacja została zaplanowana w budżecie gminy (uchwała Rady Gminy Nr V/41/2019 z dnia 25 lutego 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019). Podstawą udzielenia dotacji była umowa nr FN.031/1/2019 podpisana w dniu 05 czerwca 2019 . Dotacja przeznaczona była na zakup wyposażenia , aparatury i sprzętu medycznego do Bloku Operacyjnego . Zadanie zostało rozliczone w 100 % .

Ad. zadania nr 20

Nie wykonano adaptacji pomieszczeń szkolnych w Oporówku na żłobek. Na to zadanie zaplanowano kwotę 103.390,91 zł. Gmina złożyła wniosek o środki unijne na realizację tego zadania. Warunkiem przystąpienia do zadania było potwierdzenie faktu otrzymania dodatkowych środków do budżetu gminy. Ponieważ do końca roku 2019 takiej informacji nie było , nie podjęto w tym zakresie żadnych działań .

Ad. zadania nr 21

Na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Sportowej w Krzemieniewie łącznie kwotę 50.900 zł. W wyniku prowadzonych prac powstały 4 nowe latarnie uliczne z oświetleniem typu LED. W realizację zadania włączyli się mieszkańcy wsi Krzemieniewo przeznaczając na ten cel ze środków funduszu sołeckiego kwotę 35.021,60 zł. Planowane zadanie wykonano w 100 % angażując nieco niższe środki finansowe.

Ad. zadania nr 22

Na budowę oświetlenia ulicznego Oporowo- Oporówko wydano 28.010 zł. W efekcie uzyskano 5 nowoczesnych punktów świetlnych .

Ad. zadania 23

Na ulicy Szkolnej w Pawłowicach powstało 4 nowe punkty oświetleniowe , za które zapłacono 15.000 zł

Ad. zadania 24

Zadania nie wykonano z przyczyn nie zależnych od gminy. Do końca roku 2019 nie wydano pozwolenia na budowę.

Ad. zadania nr 25

Opracowano projekt budowy oświetlenia ulicznego w Górznie. Na powyższy dokument wydano 10.213,99 zł . Zadanie przyjęte do budżetu gminy na wniosek mieszkańców wsi Górzno, którzy z funduszu sołeckiego przeznaczyci na ten cel kwotę 9.489,45 zł .

Ad. zadania nr 26

Na zakup i montaż lampy solarnej w Zbytkach wydano 9.500 zł . Zamontowano 1 lampę solarną , która uzupełniła oświetlenie uliczne wsi . Zadanie to sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Zbytki.

Ad. zadania 27

Na budowę zaplecza gospodarczego w Oporowie wydano 17.471,57 zł.

Wydatki w całości sfinansowano środkami Funduszu sołeckiego wsi Oporowo. Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2020 . Wobec tego od roku 2020, zostało wpisane do WPF.

Ad. zadania nr 28

Na modernizację grillowiska w Bojanicach wydano 10.520 zł . Środki w całości pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Bojanice . Poniesiono wydatki na konserwację i termomodernizację obiektu oraz zamontowanie urządzenia klimatyzacyjnego.

Ad. zadania 29

Na sali wiejskiej w Karchowie za kwotę 14.022 zł zamontowano dwa klimatyzatory , które mogą również pełnić funkcje grzewcze .

Ad. zadania 30

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Garzynie jest przedsięwzięciem wieloletnim zapisanym w WPF . W roku 2019 na prace termomodernizacyjne wydano 238.921,60 zł. Zgodnie z umową zakończono pierwszy etap . Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z korzystnego dla gminy rozstrzygnięcia przetargowego.

Ad. zadania nr 31

Na sali wiejskiej w Garzynie wykonano nowe ogrzewanie gazowe. Tym samym rozdzielono instalację grzewczą sali wiejskiej od pomieszczeń instytucji kultury. Wartość poniesionych prac wyniosła 32.000 zł . Wydatek w całości sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Garzyn.

Ad. zadania nr 32

W obiekcie wiejskim w Drobninie zamontowano klimatyzator za kwotę 12.999,87 zł . Wydatek w całości sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Drobnin.

Ad. zadania nr 33

Na zakup pieca gazowego c.o. wydano 19.291,32 zł . Piec został przekazany do instytucji kultury.

Ad. zadania nr 34

Na budowę grillowiska w Bielawach wydano 9.285 zł . Wydatek sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Bielawy .

Ad. zadania 35

Na budowę miejsca spotkań zaplanowano kwotę 65.208,21 zł z czego do końca roku wydano 15.200,22 zł . Niski wskaźnik wykonania planu tłumaczy się Wstrzymaniem prac przy budowie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Brylewo z powodu wycofania decyzji właściciela gruntu na dysponowanie terenem przez gminę.

Wobec tego rozpoczęto w gminie działania zmierzające do ustalenia nowej lokalizacją obiektu. W roku 2019 zakupiono jedynie drewno budowlane za kwotę 15.200,22 zł.

Wydatek ten w całości sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Brylewo. Planuje się zadanie kontynuować w roku 2020. Wobec tego zostało wpisane do WPF.

Ad. zadania nr 36

Na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Pawłowicach wydano 28.100,01 zł .

Ad. zadania 37

W Pawłowicach za kwotę 153.566,83 zł powstała Otwarta Strefa Aktywności . Zadanie to wykonano zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Sportu, które przekazało gminie dofinansowanie w kwocie 50.000 zł .

Ad. zadania 38

W roku 2019 zwrócono do Ministerstwa Sportu część kary w kwocie 1.605 zł, które gmina naliczyła wykonawcy OSA w Nowym Belęcinie w roku 2018.

7. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska w roku 2019

Dochody

Klasyfikacja	opis	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji planu
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,-	16.825,01	48,07 %
Razem dochody		35.000,-	16.825,01	48,07 %

Wydatki

Klasyfikacja	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2019	% realizacji planu
01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nowo powstałych obiektów	35.000,-	16.825,01 zł	48,07 %
Razem wydatki		35.000,-	16.825,01	

Otrzymane środków finansowych wykorzystano w 100 % .

8. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2019

I. Dochody

Klasyfikacja	Plan dochodów w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2019	% realizacji planu
75618 § 0480	136.004,38 zł	136.004,38 zł	100 %
Razem dochody	136.004,38 zł	136.004,38 zł	100 %

II. Wydatki

Rozdział klasyfikacji – zadanie	Plan wydatków na zadanie w zł	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2019	% realizacji planu
85153 – zwalczanie narkomanii	2.000 zł	890,-	40 %
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.234,38 zł	48.786,19	63,17 %
85232 – centra integracji społecznej	23.000 zł	14.545,-	63,24 %

85412 – kolonie i obozy	29.270 zł	20.453,94	69,88 %
85495 – wsparcie wolontariatu	2.000 zł	1.953,50	97,68 %
92695 – pozostała działalność (nauka pływania)	29.200 zł	20.608,51	70,58 %
Razem wydatki	162.704,38 zł	107.237,14	65,91 %

- 1) Na przeciwdziałanie narkomanii wydano kwotę 890 zł , na organizację spektaklu o tematyce profilaktycznej,
- 2) Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - suma wydatków wyniosła 48.786,19 zł w tym
 - prace gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 2.635,26 zł
 - na organizację zajęć profilaktyczno-terapeutyczne 41.578,72 zł .
(Z udziału w zajęciach korzystało 74 dzieci)
 - na zakup paliwa do autobusów wykorzystywanych na przewozy uczestników zajęć profilaktycznych 1.661,57 zł
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 210 zł
 - na opinie wydane przez specjalistów 619 zł
 - zakup pozostałych usług 426,90 (w tym wyrób pieczętek dla członków Komisji 198,90 zł)
 - szkolenie członków Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 1.631,50 zł
 - na delegację członka Komisji 23,24 zł .

Na dotacje dla CIS przekazano kwotę 14.545 zł .

Wysokość dofinansowania działalności Centrum Integracji Społecznej w roku 2019 określa uchwała Rady Gminy III/14/2018 z dnia 17 grudnia 2018 .

W roku 2019 był kolejnym rokiem w którym wystąpił problem aby znaleźć chętnych do tej formy zatrudnienia. Stąd kwota przekazanej dotacji do CIS wyniosła tylko 63,24 % planu .

Wydatki na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ponoszone były w okresie wakacyjnym. W roku 2019 na ten cel wydano 20.453,94 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 2.000 zł z czego wydano 1953,50 zł

Zorganizowano podsumowanie akcji wolontariatu na terenie gminy.

Na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych wydano 20.608,51 zł , co stanowi 70,58 % 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 2019 z rozliczenia wydatków pozostała kwota 55.467,24 zł niewykorzystanych środków .

Z uwagi na konieczność kierunkowego przeznaczenie tych środków Rada Gminy, uchwałą nr XIV/111/2020 w dniu 17 lutego 2020 , zwiększyła plan wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2020 o w/w kwotę.

9. Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w roku 2019 z funduszy sołeckich wsi

<i>p</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan FS w zł</i>	<i>Wykonanie FS do dnia 31.12.2019 w zł</i>
1	Bielawy	Razem Budowa grillowiska 92195 § 6050 Zadrzewienie parku 90004 § 4210	9.485,12 9.285,12 200,-	9.484,99 9.285,- 199,99
2	Bojanice	Razem Modernizacja grillowiska 92109-6050 Organizacja imprez kulturalno- sportowych Rozdz. 92195 § 4210 92195 § 4300 Zagospodarowanie terenu wokół grillowiska 92109-4210 92109 -4300	21.091,38 10.555,68 300,- 2.150,- 3.545,70 4.540,-	21.053,97 10.520,- 298,27 2.150,- 3.545,70 4.540,-
3	Brylewo	Razem Miejsce spotkań dla mieszkańców 92195-6050	15.208,21 15.208,21	15.200,22 15.200,22
4	Drobnin	Razem Montaż klimatyzacji 92109 § 6050 Wymiana drzwi do grillowiska 92109 § 4270 Zakup siatek na okna 92109 § 4210 Organizacja imprez kulturalno- sportowych 92195 § 4300	21.731,73 13.000,- 7.350,- 731,73 650,-	20.997,89 12.999,87 7.348,02 0 650,-
5	Garzyn	razem wykonanie instalacji gazowej w sali wiejskiej 92109-6050 doposażenie boiska Orlik w sprzęt sportowy rozdz. 92601-4210 doposażenie sali wiejskiej rozd. 92109 § 4210 Organizacja imprez promujących wieś	40.021,60 32.000,- 1.800,- 3.221,60	40.016,45 32.000,- 1.800,- 3.216,49

		Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195 § 4300	1.000,- 2.000,-	999,96 2.000,-
6	Górzno	Razem Montaż progów zwalniających rozdz. 60016 § 4210 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 90015 § 6050 utwardzenie drogi gminnej 60016 § 4210 60016 § 4300 zagospodarowanie terenu boiska 92601 § 4210 Organizacja imprez promujących wieś rozdz. 92195 § 4300	21.211,45 3.300 9.489,45 861,- 861,- 4.700,- 2.000,-	21.206,87 3.300,- 9.489,45 861,- 861,- 4.700,- 1.995,42
7	Hersztupowo	Razem Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej 92109 § 4210 Organizacja dożynek wiejskich rozdz. 92195 § 4220 Rozdz. 92195 § 4300 Zakup klimatyzacji do Sali wiejskiej Rozdz. 92109-§ 4210	20.010,80 8.010,80 1.000,- 1.000,- 10.000,-	19.967,01 8.010,80 980,91 1.000 9.975,30
8	Karchowo	Razem Montaż instalacji grzewczej rozdz. 92109 § 6050 organizacja imprez kulturalnych rozdz. 92195 § 4170	15.328,27 14.022,- 1.306,-	15.328,- 14.022,- 1.306,-
9	Kociugi	Razem Wykonanie dokumentacji technicznej placu zabawa 92601 § 4300 Modernizacja i wyposażenie boiska i placu zabaw Rozdz. 92601 § 4210 Rozdz. 92601 § 4300 Modernizacja i wyposażenie grillowiska Rozdz. 92109 § 4210 Rozdz. 92109 § 4300 Organizacja imprez kulturalnych Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195 § 4300	17.849,63 3.500,- 5.000,- 3.000,- 2.349,63 1.000,- 300,- 2.700,-	17.848,53 3.500,- 4.999,92 3.000,- 2.348,64 1.000,- 299,97 2.700,-

10	Krzemieniewo	Razem Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa rozdz. 90015 § 6050 organizacja imprez kulturalnych Rozdz. 92195 § 4190 Rozdz. 92195 § 4300	40.021,60 35.021,60 450,- 4.550,-	39.973,74 35.021,60 449,22 4.502,92
11	Lubonia	Razem Organizacja imprezy kulturalno- sportowych dla mieszkańców Rozdz. 92195 § 4300 Zakup wyposażenia do grillowiska Rozdz. 92109 § 4210 Utworzenie zaplecza socjalnego przy grillowisku rozdz. 92109 § 4210 Rozdz. 92109 § 4300	23.092,46 2.092,46 15.000,- 4.000,- 2.000,-	23.014,25 2.092,- 14.990,73 3.931,52 2.000,-
12	Mierzejewo	Razem Remont Sali wiejskiej 92109 § 4270 Imprezy sportowo – kulturalne Rozdz. 92195 § 4210 Rozdz. 92195-4300	19.530,54 16.500,- 230,54 2.800,-	18.105,91 15.119,49 217,42 2.769,-
13	Nowy Belęcin	Razem Budowa chodnika rozdz. 60016 § 6050	22.492,14 22.492,14	22.491,77 22.491,77
14	Oporowo	Razem Zagospodarowanie terenu i grillowiska Rozdz. 92109 § 4210 Rozdz. 92109 § 4300 Budowa zaplecza gospodarczego Rozdz. 92109 § 6050 organizacja imprez o charakterze kulturalnymi i sportowym rozd. 92195 § 4210 rozd. 92195 § 4300	21.971,86 500,- 500,- 17.471,86 220,- 3.280,-	21.727,86 406,60 430,50 17.471,57 219,19 3.200,-
15	Oporówko	Razem Remont elewacji sali wiejskiej Rozdz. 92109 § 4270 Ułożenie chodnika Rozdz. 60016 § 4270	19.290,41 9.000,- 2.000,-	19.064,90 9.000,- 2.000,-

		Organizacja imprez kulturalno-sportowych rozdz. 92195§ 4300	2.000,-	2.000,-
		Kruszenie kamienia rozdz. 90026§ 4300	5.290,41	5.290,-
		Utwardzenie drogi gminnej Rozdz. 60016 § 4210 Rozdz. 60016 § 4300	500,- 500,-	344,40 430,50
16	Pawłowice	Razem	40.021,60	39.959,76
		Doposażenie Sali wiejskiej Rozdz. 92109 § 4210	6.438,36	6.438,36
		Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej rozdz. 90015§ 6050	15.000,-	15.000,-
		Doposażenie placu zabaw przy sali wiejskiej rozdz. 92601§ 4210 Rozdz. 92601§ 4300	5.387,64 3.000,-	5.379,26 2.950,-
		Doposażenie placu zabaw na Małym Dworze rozdz. 92109 § 4210	4.274,-	4.274,-
		cykl festynów promujących wieś rozdz. 92195 § 4210 rozdz. 92195 § 4300	601,60 3.020,-	598,14 3.020,-
		doposażenie OSP w Pawłowicach rozdz. 75412-4210	800,-	800,-
		montaż monitoringu na boisku sportowym rozdz. 92601§ 4210	1.500,-	1.500,-
17	Stary Belęcin	Razem	15.248,23	13.493,19
		Budowa chodnika Rozdz. 60016 § 6050	14.048,23	14.048,23
		organizacja imprez 92195§ 4300	1.200,-	1.200,-
18	Zbytki	Razem	11.526,22	11.500,-
		Zakup i montaż lampy solarnej rozdz. 90015 § 6050	9.526,22	9.500,-
		Montaż oprawy oświetlenia ulicznego Rozdz. 90015§ 4300	2.000,-	2.000,-
	Razem		395.133,25	392.190,35 zł tj. 99,26 % planu

11. Realizacja porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu w roku 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów w złotych	Wykonanie na 31.12.2019 w złotych
801		Oświata i wychowanie	80.000 zł	87.771,48
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>80.000 zł</i>	<i>87.771,48</i>
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	80.000 zł	87.771,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.935,36	1.753,92
	<i>85311</i>	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</i>	<i>1.935,36</i>	<i>1.753,92</i>
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ..	1.935,36	1.753,92

DOCHODY

Na dochody w kwocie 87.771,48 zł za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Krzemieniewo, składają się sumy pobrane od niżej wymienionych jednostek samorządowych

Gmina Rydzyna 56.564,92 zł
 Gmina Poniec 14.945,36 zł
 Gmina Osieczna 13.835,28 zł
 Miasto Leszno 2.425,92 zł

Gmina rozliczyła się z wszystkimi jednostkami samorządu.
 Na skutek rozliczenia przekroczone planowane dochody w rozdz. 80104.

Na podstawie porozumienia nr ED.038.43.2019 zawartego z Miastem Leszno w dniu 14.11.2019 w sprawie współdziałania Miasta Leszno i gminy Krzemieniewo w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozów do Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie i z powrotem. Zaplanowano dochody w kwocie 1.935,36 zł, które zrealizowano w 90,63%. Realizacja dochodów w stopniu niższym jest wynikiem dokonanego zwrotu nie wykorzystanej dotacji do Miasta Leszno.

WYDATKI

Plan wydatków na realizację porozumień w rodz. 80104 ustalono w kwocie 80.000 zł. Gmina rozliczyła się z wszystkimi jednostkami samorządu. W wyniku dokonanych rozliczeń uzyskano ponadplanowe dochody. Plan wydatków na porozumienie nie został zaktualizowany.

Wydatki na porozumienie z miastem Leszno zostały wykonane kwocie 1.753,92 zł i w całości wykorzystane na zakup paliwa do samochodu, którym dowożono uczniów.

12. Wynik wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2019

Na koniec roku 2019 gmina uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 14.443.809,25 zł.

W trakcie roku gmina spłaciła 7.000.000 zł z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 wyniosło 7.742.318,09 zł.

W roku 2019 gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętej pożyczki w kwocie 364.791,33 zł. Zobowiązanie gminy z tytułu odsetek za IV kwartał 2019 wyniosło 55.876,75 zł i zostało uregulowane w styczniu 2020 roku.

Dalsza spłata kredytu zaplanowana jest wg następującego harmonogramu

- kwota 1.300.000 zł – zapłacono w terminie dnia 23.01.2020
- kwota 1.300.000 zł - zapłacono w terminie dnia 06.03.2020
- kwota 1.300.000 zł – do zapłaty do dnia 15.05.2020
- kwota 1.400.000 zł – do zapłaty do dnia 15.09.2020
- kwota 1.500.000 zł – do zapłaty do dnia 15.03.2021
- kwota 942.318,09 zł - do zapłaty do dnia 15.09.2022

Na dzień 31.12.2019 wygospodarowano kwotę 9.307.127,47 zł na która składają się

- wolne środki w kwocie 7.742.318,09 zł
- nadwyżka budżetu w kwocie 1.564.809,38 zł

Wykaz jednostek realizujących budżet w roku 2019

- 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 Belęcinie
- 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.

13. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2019-2025 wg stanu na 31.12.2019

Wyszczególnienie		Plan wg WPF na dzień 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące		37.265.355,04	36.963.854,16	99,19
wydatki bieżące		35.384.098,34	32.791.476,35	92,67
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	500.000,-	364.791,33	72,96
dochody majątkowe		13.394.590,96	13.193.738,34	98,50
wydatki majątkowe		10.139.165,88	2.922.306,90	28,85
Wynik budżetu		5.136.681,78	14.443.809,25	281,19
Przychody budżetu ogółem		1.863.318,22	1.863.318,22	100
W tym wolne środki		1.863.318,22	1.863.318,22	100
Rozchody budżetu		7.000.000,-	7.000.000,-	100
Kwota długu na dzień 31.12..2019		7.742.318,09		

W trakcie roku 2019 Rada Gminy Krzemieniewo dokonała dziesięciokrotnie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

- w dniu 28 stycznia 2019 , uchwałą Rady Gminy Nr IV/33 /2019
- w dniu 25 lutego 2019 , uchwałą Rady Gminy Nr V/ 42//2019
- w dniu 15 kwietnia 2019 , uchwałą Rady Gminy Nr VI/ 46 /2019
- w dniu 20 maja 2019 , uchwałą Rady Gminy Nr VII/ 49 /2019
- w dniu 17 czerwca 2019 , uchwałą Rady Gminy VIII/ 57 /2019
- w dniu 01 sierpnia 2019 , uchwałą Rady Gminy Nr IX/ 68 /2019
- w dniu 05 września 2019 , uchwałą Rady Gminy Nr X/ 72 /2019
- w dniu 21 października 2019 , uchwałą Rady Gminy Nr XI/83 /2019
- w dniu 25 listopada 2019 , uchwałą Rady Gminy Nr XII/95/2019
- w dniu 16 grudnia 2019 , uchwałą Rady Gminy Nr XIII/102/2019

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12. 2019 występowaly niżej wymienione przedsięwzięcia :

Wydatki na programy ,projekty luba zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Poz. 1.1.1.1 – Ja w internecie

Zadanie realizowano w latach 2018-2019. Na zadanie planowano łącznie kwotę 39.200 zł

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	499,93	499,93	1,28 %
2019	38.700,07	38.661,66	99,99 %
Razem	39.200,-	39.161,59	99,99 %

Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, skorzystało z niego 70 osób. Uczestnicy brali udział w szkoleniach pt. „Działam w mediach społecznościowych” i „Kultura w sieci”. W ramach Programu Beneficjent zakupił 5 szt.

komputerów przenośnych spełniających określone w wytycznych wymagania.

Po zakończeniu realizacji programu sprzęt został przekazany Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach. Na realizację programu gmina otrzymała 39 161,59 zł. Program realizowany był w okresie od: 15.11.2018 do: 30.11.2019 i został w roku 2019 całkowicie zakończony i rozliczony .

Poz.1.1.2.1 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko , Oporowo gm. Krzemieniewo .

Zadanie ma na celu poprawę gospodarki ściekowej na terenie gminy. Nakłady finansowe w poszczególnych latach przedstawia tabela

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 31.12.2019	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2016	3.800,-	3.800,-	0,04 %
2017	191.471,59	191.471,59	1.80 %
2018	0	0	
2019	5.624.571,22	1.149.521,01	12,43 %
2020	5.000.000,-		
Razem	10.819.842,81	1.344.792,60	12,43 %

Wykonawców zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego

Przetarg przewidywał realizację zadania w trzech etapach . Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano następujące umowy :

- 1) Umowa nr RRG..271.1.2019 z dnia 03 lipca 2019 roku zawarta z konsorcjum firm Hydrochand na budowę sieci w Oporówku (etap III) o wartości brutto 1.946.711,98 zł . Termin zakończenia zadania ustalono na 30.11.2020
- 2) Umowa nr RRG.271.1.2019 .III z dnia 03 lipca 2019 , zawarta z PPHU Juskowiak Helena , na budowę sieci w Oporowie (etap II) o wartości brutto 2.755.200 zł . Termin zakończenia zadania ustalono na 30.11.2020
- 3) Umowa Nr RRG.271.1.2019.I z dnia 03 lipca 2019 , zawarta z konsorcjum firm HYDROCHAND ,na budowę sieci w Mierzejewie (etap I) o wartości brutto 1.606.239,82 zł .

Ponadto w dniu 03 lipca 2019 podpisano umowę z osobą , która pełni funkcje inspektora nadzoru. Wartość podpisanej umowy wynosi 147.600 zł brutto.

Wykonawcy przystąpili do realizacji inwestycji. Nakłady na zadanie przedstawiają się następująco

W roku 2016 poniesiono wydatek w kwocie 3.800 zł na niezbędne dokumenty do przygotowania inwestycji

W roku 2017 zapłacono kwotę 191.471,59 zł Poniesione wydatki w całości związane były z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i technicznej.

W roku 2019 wydano 1.149.521,01 zł w tym :

- nakłady objęte projektem unijnym 1.118.161,62 zł (faktury od wykonawców)
- nakłady poza projektowe w łącznej kwocie 31.359,39 zł

Specyfikacja wydatków poza projektowych w roku 2019

- 1) Aktualizacja kosztorysów 4.797 zł
- 2) Opłata za zajęcie pasa drogowego 7,77 zł
- 3) Nadzór inwestorski 7.687.50 zł
- 4) Opłata za zajęcie pasa drogowego 37,37 zł
- 5) Opłata za zajęcie pasa drogowego 9,17 zł

- 6) Fa 4/12/2019 z dnia 23.12.2019 nadzór – kwota brutto 7.380 zł
- 7) Fa 2/12/2019 z dnia 23.12.2019 nadzór – kwota brutto 10.947 zł
- 8) Mapy topograficzne 283,40 zł
- 9) Wypis z rejestru gruntów 129 zł (pogotowie kasowe)
- 10) Poświadczenie zgodności dokumentów 81,18 zł (pogotowie kasowe)

Razem 31.359,39 zł

Na dofinansowanie zadania środkami unijnymi podpisano umowę nr RPWP.04.03.01-30-0001/18-00 w dniu 17 lipca 2019 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego .

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 31.12.2019	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	60.000,-	50.339,51	27,97 %
2019	60.000,-	53.458 zł	57,67 %
2020	60.000,-		
Razem	180.000,-	103.797,51	57,67 %

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 Unią o/ w Poznaniu na ubezpieczenie mienia. Umowa obejmuj 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 Unią 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

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 31.12.2019	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	16.000,-	15.999,99	18,60 %
2019	35.000,-	34.999,99	59,30 %
2020	35.000,-	0	
Razem	86.000,-	50.999,98	59,30 %

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

Zadania przyjęte do realizacji zostały wykonane. W roku 2019 wymieniono 57 opraw oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie na ulicach Wiejska, Rzemieślnicza, Dworcowa, Sosnowa, Świerkowa, Jaworowa, Jodłowa, Brzozowa i Przylesie

Poz. WPF 1.3.1.3 – 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 31.12.2019	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2017	6.466,40	6.466,40	12,50 %
2018	6.466,40	0	
2019	0	0	
2020	6.466,40		
2021	6.466,40		
2022	6.466,40		
2023	6.466,40		
2024	6.466,40		
2025	6.466,40		
Razem	51.731,20	zł	12,50 %

Od roku 2017 gmina ma obowiązek ponosić opłaty wynikające z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. W latach 2018 i 2019 opłata, którą gmina miała wnieść została umorzona. Wobec powyższego wydatków nie poniesiono.

Poz. WPF 1.3.1.4 – 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 31.12.2019	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	243.835,50	243.835,50	81,52
2019	243.835,50	241.226,82	99,47
Razem	487.671,-	485.062,32	99,47

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 jest dla gminy znacznie korzystniejsza 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 1.3.1.5 – 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. 2019	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	2.890,50	2.890,50	16,64 %
2019	12.000,-	7.380,-	44,87 %
2020	8.000,-		
Razem	22.890,50	10.270,50	44,87 %

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 1.3.1.6 – dowóz dziecka niepełnosprawnego

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 15.876 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. 2019	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	6.804,-	6.804,-	42,86 %
2019	9.072,-	9.072,-	100 %
Razem	15.876,-	15.876,-	100 *

Ponoszone wydatki dotyczą dowozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie zgodnie z umowa zawartą w dniu 01.10.2018. Umowa obowiązywała do końca kwietnia 2019 . Miesięczne na realizację umowy ponoszono wydatki w kwocie 2.268 zł. Przewoźnikiem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną koło w Lesznie.
Z podpisanej umowy wywiązano się w 100 % .

Poz. WPF 1.3.1.7 – dowóz dziecka niepełnosprawnego – do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Lesznie

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 34.838 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. 2019	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	23.225,-	20.321,28	87,50 %
2020	11.613,-		
Razem	34.838,-	20.321,28	87,50 %

Umowę podpisano w dniu 06.05.2019 . Obejmuje okres od dnia podpisania do 30.04.2020 . Przedmiotem umowy jest dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie im. Piotrusia Pana . Przewoźnikiem jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną koło w Lesznie.
W umowie określono maksymalną wysokość kosztów miesięcznych na poziomie 2.903,04 zł .

Poz. 1.3.1.8 prowadzenie audytu wewnętrznego

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 28.044 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. 2019	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	7.478,40	7.478,40	26,67 %
2020	20.565,60		
Razem	28.044,-	7.478,40	26,67 %

W celu wyłonienia audytora opublikowano na stronach BIP gminy w dniu 07.08.2019 zapytanie ofertowe . W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono do prowadzenia audytu firmę KPW Audytor z Łodzi. W dniu 06.09.2019 podpisano umowę nr RRG-ZO-271.05.2019 na prowadzenie audytu w gminie.

W roku 2019 audytem objęto dwa zadania . Za realizację audytu zapłacono zgodnie z umową 7.478,40 zł.

Poz. 1.3.1.9 sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 55.350 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. 2019	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	27.675,-	27.675 zł	50 %
2020	27.675,-		
Razem	55.350,-	27.675 zł	50 %

W dniu 06.09.2019 roku podpisano umowę nr RRGZP.15.2019 z Autorską Pracownią Projektową Architektury z Leszna . Przedmiotem umowy jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo . Termin wykonania całości zamówienia ustalono na dzień 08.05.2020 . Wartość podpisanej umowy wynosi 55.350 zł. Zapłata wynagrodzenia została przewidziana etapami . Pierwszy etap prac został wykonany i zapłacony w dniu 30.12.2019 .

Poz. 1.3.1.10 zakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 1.759.800 zł jak w tabeli
Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych
2020	859.800,-
2021	900.000,-
Razem	1.759.800,-

Dostawę energii wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Podpisano umowę nr DS./3S/SU/UM/29/2019 w dniu 02.12.2019 z firmą Enea na dostawę energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji w latach 2020-2021

Pozostałe zadania majątkowe planowane w cyklu wieloletnim w cyklu wieloletnim**Poz. WPF 1.3.2.1 budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bojanice-Nowy Belecin –Krzemieniewo-Oporówko –plan gospodarki niskoemisyjnej**

Zadanie planowane jest na lata 2021-2024 jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2021	208.000,-
2022	500.000,-
2023	500.000,-
2024	792.000,-
Razem	2.000.000,-

Poz. WPF 1.3.2.2 modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2021-2022 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2021	200.000,-
2022	100.000,-
Razem	300.000,-

Poz. WPF 1.3.2.3 termomodernizacja budynku UG w Krzemieniewie –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2023-2024 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2023	100.000,-
2024	100.000,-
Razem	200.000,-

Poz. WPF 1.3.2.4 termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2023-2024 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2023	300.000,-
2024	300.000,-
Razem	600.000,-

Poz. WPF 1.3.2.5 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2020-2021 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł
2020	300.000,-
2021	300.000,-
Razem	600.000,-

Poz. WPF 1.3.2.6 termomodernizacja Domu Kultury w Garzynie –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2019-2020 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 31.12. 2019	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	300.000,-	238.921,60	79,64 %
2020	300.000,-		
Razem	600.000,-	238.921,60	79,64 %

Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisano z wykonawcą umowę o wartości 472.371,02 zł .. Termin zakończenia zadania ustalono na 30.06.2020 . Prace realizowane są etapami. Etap pierwszy został wykonany i zapłacony.

Poz. WPF 1.3.2.9 budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych –ul. Leśna w Krzemieniewie

Zadanie planowane jest na lata 2020 -2021 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych
2020	140.000,-
2021	150.000,-
Razem	290.000,-

Zmiany w WPF dokonane w roku 2019

Symbol	Opis	01.01.2019	Zmiana 2019	Plan na 31.12 2019
1	Dochody ogółem	33 175 000,00	17 484 946,00	50 659 946,00
1.1	Dochody bieżące	33 537 920,00	3 727 435,04	37 265 355,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 475 672,00	0,00	5 475 672,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 885 626,00	44 030,88	3 929 656,88
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 711 000,00	-32 000,00	2 679 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 712 649,00	133 099,00	12 845 748,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 601 325,00	4 087 429,13	12 688 754,13
1.2	Dochody majątkowe, w tym	637 080,00	12 757 510,96	13 394 590,96
1.2.1	ze sprzedaży majątku	338 664,00	-283 399,00	55 265,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	280 216,00	13 003 036,66	13 283 252,66
2	Wydatki ogółem	30 175 000,00	15 348 264,22	45 523 264,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 370 360,11	6 013 738,23	35 384 098,34
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	804 639,89	9 334 525,99	10 139 165,88
3	Wynik budżetu	3 000 000,00	2 136 681,78	5 136 681,78

4	Przychody budżetu	0,00	1 863 318,22	1 863 318,22
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 863 318,22	1 863 318,22
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 863 318,22	1 863 318,22
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 742 318,09	-7 000 000,00	7 742 318,09
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 167 559,89	-1 286 303,19	1 881 256,70
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 167 559,89	577 015,03	3 744 574,92
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,55%	4,25%	14,80%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,55%	4,25%	14,80%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00

60

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,55%	4,25%	14,80%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,57%	-6,75%	3,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,27%	0,00%	15,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,39%	3,87%	19,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	0,00	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	0,00	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 000 000,00	2 136 681,78	5 136 681,78
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	2 136 681,78	5 136 681,78
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 695 695,00	535 749,76	13 231 444,76
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 178 950,00	289 177,29	2 468 127,29
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	673 163,40	5 708 393,79	6 381 557,19
11.3.1	bieżące	373 163,40	83 822,57	456 985,97
11.3.2	majątkowe	300 000,00	5 624 571,22	5 924 571,22
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	804 639,89	9 329 525,99	10 134 165,88
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	5 000,00	5 000,00

61

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 840,00	0,00	7 840,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 571,00	12 961 092,92	13 201 663,92
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 571,00	12 961 092,92	13 201 663,92
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	240 571,00	12 961 092,92	13 201 663,92
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 300,00	24 400,07	38 700,07
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	38 700,07	38 700,07
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 624 571,22	5 624 571,22
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 143 750,00	4 143 750,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 624 571,22	5 624 571,22
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 300,00	1 505 221,29	1 519 521,29
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 519 521,29	1 519 521,29
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 480 821,22	1 480 821,22
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 480 821,22	1 480 821,22
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00

62

12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			

14. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRZEMIENIEWO - ROK 2019 stan na 31.12.2019

1. Informacja wstępna

1. Liczba ludności gminy : 8.290 mieszkańców + 46 na pobyt czasowy
2. (w porównaniu z rokiem poprzednim o 47 mieszkańców mniej na pobyt stały i o 2 mieszkańców mniej na pobyt czasowy)
3. Powierzchnia gminy w km²- 113,19
4. Liczba wsi sołeckich 18
5. Liczba podmiotów gospodarczych aktywnie prowadzących działalność gospodarczą – 399
6. Liczba szkół – 4 w tym jeden oddział filialny w Oporówku

A. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzemieniewo praw własności:

- 1) Gminie Krzemieniewo przysługuje prawo własności do 391.0011 ha gruntów na ogólną kwotę **27 047.433,93 zł**
Wielkość gruntów w poszczególnych Sołectwach jak niżej :

Sołectwo	Powierzchnia w ha
Bełęcin Nowy	70.4354
Bełęcin Stary	5.1295
Bielawy	3.3517
Bojanice	14.8724
Brylewo	10.9600
Drobnin	15.9241
Garzyn	28.6709
Górzno	24.1022
Hersztupowo	7.6005
Karchowo	8.4956
Kociugi	10.7539
Krzemieniewo	57.0826
Lubonia	16.2311
Mierzejewo	25.3659
Oporowo	18.9353
Oporówko	17.7371
Pawłowice	54.3022
SUMA	389.9504

W stosunku do roku poprzedniego powierzchnia gruntów i ich wartość uległa zmniejszeniu jak w tabeli

Stan na dzień	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
31.12.2018	391.0011	27.058.954,16
31.12.2019	389.9504	27.047.433,93
Różnica	-1.0507	- 11.520,23

Zmiany szczegółowo przedstawiono w części C.

2. Oprócz gruntów gminie Krzemieniewo przysługują prawa własności do budynków, budowli, pojazdów i innych środków trwałych, których łączną wartość i zmiany wykazano w tabeli

Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						
	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej GR 1,2	Urządzenia techniczne i maszyny GR 4,5,6	Środki transportu GR 7	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury) GR 3,8	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość początkowa - stan na 31.12.2018	27.058.954,16	77.978.699,34	716.378,87	1.137.409,72	1.515.447,69	108.406.889,78	1.159.773,69
Zwiększenie wartości początkowej	19.278,80	1.619.596,46	112.608,39	0	303.176,89	2.054.660,54	67.311,-
nabycie	19.278,80	1.218.689,94	112.608,39		303.176,89	1.653.754,02	67.311,-
nieodpłatne otrzymanie		400.906,52				400.906,52	
Zmniejszenia wartości początkowej	- 30.799,03	- 631.593,39	- 8.251,35	0	-130.048,71	- 800.692,48	111.542,10
sprzedaż	30.799,03					30.799,03	
nieodpłatne przekazanie		400.906,52			19.291,32	420.197,84	
likwidacja		130.686,87	8.251,35		110.757,39	349.695,61	
inne							111.542,10
Wartość na 31.12.2019 r.	27.047.433,93	78.966.702,41	820.735,91	1.137.409,72	1.688.575,87	109.660.857,84	1.115.542,59
Umorzenie na 31.12.2019		20.541.898,65	521.215,81	1.137.409,72	1.476.522,78	23.671.647,14	1.107.078,79
Wartość netto na 31.12.2019	27.047.433,93	58.424.803,76	299.520,10	0	212.053,09	85.989.210,07	8.463,80

Na dzień 31.12.2019 gmina posiada następujący majątek

1) Budynki i budowle

- budynek administracyjny Urzędu Gminy,
- budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
- 3 budynki garaży w Krzemieniewie,
- 2 budynki przedszkoli,
- budynek biblioteki w Pawłowicach i Regionalnej Izby Pamięci
- 5 budynków szkolnych : w Garzynie, Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie i Oporówku
- 3 hale sportowe przy szkołach : w Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie sportowymi
- budynek gospodarczy w Górznie,
- 3 boiska typu Orlik : w Garzynie, Krzemieniewie i Pawłowicach wraz z budynkami socjalnymi,
- 2 boiska sportowe wielofunkcyjne : w Drobninie i Oporówku
- 7 siłowni zewnętrznych,
- 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków (przy UG i szkole w Oporówku)
- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Luboni,
- wiata na osady przy oczyszczalni ścieków w Luboni, szt. 2

- budynek socjalno- techniczny przy oczyszczalni ścieków Luboni, sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo , Garzyn i Górzno o łącznej długości 45 km 749 m
- sieć kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach ,
- 2 odcinki kanalizacji deszczowej ,
- oświetlenie uliczne typu parkowego ,
- 20 placów zabaw dla dzieci,
- pomost drewniany nad jeziorem w Górznie,
- scena drewniana na kąpielisku w Górznie
- wigwam drewniany na kąpielisku w Górznie
- 3 budynki remiz OSP,
- stacja transformatorowa,
- 2 studnie wody : w Górznie i Belęcinie
- 32 wiat przystankowych plastikowo-szklanych ,
- zadaszenie trybun sportowych na boisku w Pawłowicach ,
- zbiornik żelbetowy na wodę na stacji uzdatniania wody w Drobninie,
- 6 budynków świetlic wiejskich + lokal świetlicy w Oporówku,
- 2 zbiorniki przeciw pożarowe
- sceny drewniane przy salach wiejskich : w Mierzejewie , Górznie i Nowym Belęcinie,
- 5 budynków typu grillowisko : w Luboni, Kociugach, Drobninie, Oporowie i Bojanicach
- 3 budynki pomocnicze : przy sali wiejskiej w Pawłowicach, na boisku w Pawłowicach , przy wigwamie w Drobninie
- Otwarta Strefa Aktywności w Nowym Belęcinie i Otwarta Strefa Aktywności w Pawłowicach
- wiata pod agregat na oczyszczalni w Luboni ,
- drogi gminne , chodniki, parkingi.

2) Urządzenia techniczne i maszyny

- kserokopiarka szt.1
- piece centralnego ogrzewania
- urządzenia klimatyzacyjnej
- motopompy i inne urządzenia będące na wyposażeniu OSP
- serwer,
- rębak do drewna ,
- zagęszczarka gruntu ,
- 4 traktorki do wykaszania boisk sportowych

3) środki transportu

- 2 autobusy szkolne
 - 2 ciągniki rolnicze,
 - samochód ratowniczo-gaśniczy
 - samochód strażacki Volkswagen
 - samochód typu bus marki Volkswagen przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
 - samochód volkswagen będący w dyspozycji grupy remontowej
- Wartość środków transportu nie występuje w bilansie ponieważ pojazdy są umorzone w 100% .

B. Inne niż własność prawa majątkowe

- a) Gmina użytkuje grunt stanowiący własność Skarbu Państwa na zasadach wieczystego użytkowania wymieniony w tabeli o łącznej wartości brutto 435.818,56 zł .
W stosunku do roku poprzedniego stan pozostaje bez zmian

Lp.	Data nabycia i numer aktu notarialnego	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działki	Wartość	Informacja uzupełniająca
1	A 2739 z dnia 21.06.06	546/8	0,0248 ha	5.000 zł	Pod remizą OSP w Pawłowicach
2	A 2746 z dnia 21.06.2006	1513	0,4841 ha	145.230,-	Pod budynkiem Przedszkola w Pawłowicach
3	A 6983 z dnia 29.12.2010	179	0,6600 ha	85.599,80	Boisko- Pawłowice (Użytkowanie wieczyste)
4	A 6690 z dnia 29.12.2010	65/1	0,3039 ha	47.350,66	Boisko- Kociugi (Użytkowanie wieczyste)
5	A 3583 z dnia 23.07.2014	765	0,4112 ha w udziale 3136/3732	152.638,10	Budynek wykupiony od ZZD Pawłowice w roku 2014 z przeznaczeniem na bibliotekę
Razem				435.818,56 zł	

- b) Gmina w chwili obecnej dysponuje ograniczonymi prawami rzeczowymi do następujących składników majątkowych (stanowiących własność innych podmiotów)

- 1) Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Górznie od Nadleśnictwa Karczma Borowa wg umowy nr 4/R/2011
Powierzchnia dzierżawionych gruntów 1,47 ha - wartość 57.975,19 zł
(bez zmian w stosunku do poprzedniego)
- 2) Komputer szt.1 o wartości 7.888,22 zł – własność Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie (wzrost wartości o 2.605 ,62 zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa)
- 3) PIAP wewnętrzny szt.1 o wartości 7.015 zł – własność Powiatu Leszczyńskiego
(bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)
- 4) Defibrylator o wartości 5.454 zł – własność Powiatu Leszczyńskiego
(bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)

- 5) Prawo służebności przejazdu wzdłuż granicy działki nr 75 w Mierzejewie na długości 56 m , nabyte aktem notarialnym nr A 4842/2019 w dniu 13.12.2019 o wartości 3.634,04 zł (nabycie w roku 2019)
- 6) Grunty gminne oddane w dzierżawę i wieczyste użytkowanie innym podmiotom i osobom fizycznym przedstawia poniższa tabela:

Sposób zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	4.3663	4.5933
Grunty oddane w dzierżawę	27.2231	40.0841

Spośród gruntów oddanych w dzierżawę ok. 80 % dzierżawców zostało wyłonionych w drodze przetargi .

- 7) Gmina ustanowiła nieodpłatnie trwałe zarząd na nieruchomościach zajętych pod poszczególne placówki oświatowe. Łącznie w trwałe zarząd oddano 5.5665 ha o łącznej wartości gruntu 1.306.547,00 zł

Udziały i akcje o łącznej wartości 1.623.050,00 zł w tym :

- Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie . liczba udziałów 1833 o wartości 1.513.050,- zł (wartość bez zmian)
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu .
Liczba udziałów 12 o wartości 120.000 zł .
(wzrost w roku 2019 o 2 udziały o łącznej wartości 20.000 zł)
- Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu
Liczba akcji 100 o wartości 10.000,- zł (bez zmian)

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

Zmiany powstałe w ewidencji gruntów komunalnych spowodowane były zarówno nabyciem i sprzedażą.

Obręb	Zwiększenie powierzchni	Zmniejszenie powierzchni
Nowy Belęcin	-zwiększenie powierzchni działki nr 205/2(R,B) o 0,0431 ha z ujawnienia	-zmniejszenie powierzchni działki 205/2 o 0,0425 ha - sprzedaż działki (akt notarialny) Dz.nr 205/2 o pow. 0.2118 ha
Bojanice	- nabycie gruntu pod ścieżkę rowerową dz. 349/3 o pow. 0,0218 ha	

68

Drobnin		-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (decyzja) dz.nr 118/11 o pow. 0,0342 ha dz.nr 118/20 o pow. 0,0449 ha dz.nr 118/21 o pow. 0,0142 ha (razem 0,0933)
Garzyn	nabycie gruntu pod ścieżkę rowerową dz. 145/8 o pow. 0,0161 ha dz. 115/4 o pow. 0,0098 ha dz. 115/6 o pow. 0,0098 ha (razem 0,0357)	
Karchowo		- sprzedaż działki (akt notarialny) dz.nr 30/3 o pow. 0.0889 ha
Kociugi		-Wykup gruntu pod użytkowaniem wieczystym (akt notarialny) dz.nr 131/2 o pow. 0.0700ha
Krzemieniewo		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (decyzja) dz.nr 1202 o pow. 0.0315 ha dz.nr 1134/1 o pow. 0,0371 ha dz.nr 1120 o pow. 0,0313 ha dz.nr 1186 o pow. 0.0315 ha dz.nr 1191 o pow. 0,0315 ha dz.nr 1030 o pow. 0,0613 ha dz.nr 1160 o pow. 0,0399 ha (razem 0,2641)
Lubonia	zwiększenie powierzchni działki nr 139(Bi,R) o 0,0915 ha z ujawnienia	zmniejszenie powierzchni działki nr 139(N) o 0,0562 ha z ujawnienia
Pawłowice		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (decyzja) dz.nr 518/3 o pow. 0.0389 ha dz.nr 518/22 o pow. 0,0399 ha dz.nr 518/17 o pow. 0,0486 ha dz.nr 518/18 o pow. 0.0904 ha dz.nr 518/8 o pow. 0,0341 ha dz.nr 518/12 o pow. 0,0356 ha dz.nr 518/7 o pow. 0,0345 ha dz.nr 518/15 o pow. 0,0460 ha dz.nr 518/16 o pow. 0,0480 ha (razem 0,4160)
razem	zwiększenie ogółem 0,1921 ha Saldo zmian - 1.0507 ha	zmniejszenie ogółem 1,2428

D. Do sprzedaży przeznaczone są nadal niżej wymienione nieruchomości .

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy Tryb sprzedaży	Data podjęcia uchwały	Nr geodezyjny działki	Informacje uzupełniające
1	XVIII/99/2012		619/15 619/22 619/23	3 garaże przy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie

2	IX/67/2015	27.10.2015	173/2	Dz. o pow. 0.0967 położona w Górznie
3	III / 25/ 2018	17.12.2018	Część działki 242	2 lokale mieszkalne w Garzynie (w budynku przedszkola w Garzynie)
4	XVI / 79/ 2004	16.09.2004	236	Działka w Górznie (naprzeciw tartaku o powierzchni 0,16 ha)
5	XIII / 62 / 2004	02.04.2004	855/2	Działka leśna położona w Krzemieniewie za Zajazdem Dobrodziej o powierzchni 1,06 ha
6	XXIV/111/2005	25.08.2005	714/3 714/4 714/5 714/6	o pow. 195 m w Krzemieniewie o pow. 227 m w Krzemieniewie o pow. 637 m w Krzemieniewie o pow. 324 m w Krzemieniewie
7	XXXI/225/2018	14.05.2018	30/1 30/2	o pow. 0.1164 ha w Karchowie o pow. 0.1117 ha w Karchowie przeznaczone pod zabudowę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
8	XXVIII/210/2017	18.11.2017	201	o pow. 0.0800 ha w Nowym Bełęcinie ha

D. Dane o dochodach uzyskanych w roku 2019 z tytułu wykonywania praw własności

Dochody wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w złotych	
	Wg stanu na 31.12.2018	Wg stanu na 31.12.2019
02001 § 0750	5.524,52	5.717,28
02001 § 0870	621,00	1.600,-
70005 § 0550	27.617,14	20.402,81
70005 § 0750	138.879,39	148.178,33
70005 § 0760	7.688,20	55.706,22
70005 § 0770	304.976,15	49.972,44
75624 § 0740	130,-	150,-
80101 § 0750	16.636,-	16.339,-
80104 § 0750	675,50	0
90095 § 0870	920,-	1.716,-
92109 § 0750	30.453,-	29.015,-
92601 § 0750	33.140,-	30.037,50
Razem	567.260,90	358.834,58

Na dzień 31.12.2019 gmina jest właścicielem pomieszczeń i gruntów, które nie generują żadnych dochodów i oczekują na zagospodarowanie

Lokalizacja pomieszczenia
Lokal byłego sklepu w Karchowie
Ogródki działkowe w Krzemieniewie o łącznej powierzchni 0.2561 ha
Działka leśna w Bojanicach o pow. 0.2500 ha

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

* w trakcie roku 2019 gmina spłaciła kwotę 7.000.000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu

* na dzień 31.12.2019 dług gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Poznaniu wynosił 7.742.318,09 zł

* gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA ROK 2019

010			14 121 128,33	14 120 888,61	100,00
010	01010		13 180 676,92	13 180 676,48	100,00
010	01010	0580	219 584,00	219 583,56	100,00
		6257	12 961 092,92	12 961 092,92	100,00
010	01095	2010	940 451,41	940 212,13	99,97
020	02001		7 317,00	7 317,28	100,00
020	02001		7 317,00	7 317,28	100,00
020	02001	0750	5 717,00	5 717,28	100,00
		0870	1 600,00	1 600,00	100,00
600	60016		198 526,00		0,00
600	60016		198 526,00		0,00
600	60016	6257	198 526,00		0,00
630	63095		816,00	809,48	99,20
630	63095		816,00	809,48	99,20
630	63095	0830	813,00	806,48	99,20
		0920	3,00	3,00	100,00
700	70005		294 931,30	290 490,03	98,49
700	70005		294 931,30	290 490,03	98,49
700	70005	0550	20 000,00	20 402,81	102,01
		0750	151 000,00	148 178,33	98,13
		0760	56 073,30	55 706,22	99,35
		0770	51 615,00	49 972,44	96,82
		0830	50,00	44,39	88,78
		0920	240,00	232,84	97,02
		0970	15 953,00	15 953,00	100,00
750			77 589,98	77 577,53	99,98
750	75011		68 346,00	68 297,55	99,93
750	75011	2010	68 296,00	68 296,00	100,00
		2360	50,00	1,55	3,10
750	75023		9 243,98	9 279,98	100,39
750	75023	0940	8 743,98	8 743,98	100,00
		0970	500,00	536,00	107,20
751			62 135,00	62 123,74	99,98
751	75101		1 716,00	1 716,00	100,00
751	75101	2010	1 716,00	1 716,00	100,00
751	75108		32 210,00	32 208,74	100,00
751	75108	2010	32 210,00	32 208,74	100,00
751	75109		500,00	500,00	100,00
751	75109	2010	500,00	500,00	100,00
751	75113		27 709,00	27 699,00	99,96
751	75113	2010	27 709,00	27 699,00	99,96
756			9 441 869,88	9 533 414,30	100,97

756	75601		7 000,00	5 939,07	84,84
756	75601	0350	7 000,00	5 939,07	84,84
756	75615		1 378 613,00	1 415 803,60	102,70
756	75615	0310	1 280 000,00	1 314 541,00	102,70
		0320	43 660,00	43 467,00	99,56
		0330	30 000,00	33 542,00	111,81
		0340	24 303,00	23 898,00	98,33
		0500	100,00		0,00
		0640	50,00	11,60	23,20
		0910	500,00	344,00	68,80
756	75616		2 200 325,00	2 250 279,69	102,27
756	75616	0310	1 399 000,00	1 392 148,44	99,51
		0320	436 657,00	429 054,75	98,26
		0330	10 000,00	12 757,40	127,57
		0340	105 740,00	106 706,33	100,91
		0360	27 428,00	69 181,00	252,23
		0430	1 500,00	1 464,00	97,60
		0500	210 000,00	224 940,40	107,11
		0640	5 000,00	7 565,96	151,32
		0910	5 000,00	6 461,41	129,23
756	75618		180 109,88	180 128,64	100,01
756	75618	0410	21 000,00	21 297,00	101,41
		0460	1 500,00	1 330,00	88,67
		0480	136 004,38	136 004,38	100,00
		0490	19 300,00	19 205,80	99,51
		0620	51,50	51,50	100,00
		0690	2 204,00	2 204,00	100,00
		0920	50,00	35,96	71,92
756	75621		5 675 672,00	5 681 113,30	100,10
756	75621	0010	5 475 672,00	5 527 439,00	100,95
		0020	200 000,00	153 674,30	76,84
756	75624		150,00	150,00	100,00
756	75624	0740	150,00	150,00	100,00
758			13 845 240,70	13 861 950,36	100,12
758	75801		7 508 594,00	7 508 594,00	100,00
758	75801	2920	7 508 594,00	7 508 594,00	100,00
758	75802		76 663,00	76 663,00	100,00
758	75802	2750	76 663,00	76 663,00	100,00
758	75807		5 185 413,00	5 185 413,00	100,00
758	75807	2920	5 185 413,00	5 185 413,00	100,00
758	75814		999 492,70	1 016 202,36	101,67
758	75814	0920	28 862,49	45 572,15	157,89
		0940	880 550,00	880 550,00	100,00
		2030	58 491,47	58 491,47	100,00
		6330	31 588,74	31 588,74	100,00

758	75831		75 078,00	75 078,00	100,00
758	75831	2920	75 078,00	75 078,00	100,00
801			744 847,69	725 188,48	97,36
801	80101		60 312,00	56 759,70	94,11
801	80101	0610	200,00	45,00	22,50
		0690	209,00	198,00	94,74
		0750	17 060,00	16 339,00	95,77
		0830	8 050,00	6 744,80	83,79
		0870	50,00	16,92	33,84
		0940	2 593,00	4 283,48	165,19
		0950	900,00	799,50	88,83
		0960	7 100,00	4 250,00	59,86
		0970	20 150,00	20 083,00	99,67
		2030	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80103		114 311,00	105 450,00	92,25
801	80103	0660	2 050,00	1 906,00	92,98
		0670	17 000,00	16 701,00	98,24
		0960	1 260,00	1 260,00	100,00
		2030	94 001,00	85 583,00	91,04
801	80104		437 096,00	430 394,98	98,47
801	80104	0660	19 100,00	17 698,00	92,66
		0670	75 500,00	72 160,50	95,58
		0960	5 950,00	5 614,00	94,35
		0970	1 200,00	223,00	18,58
		2030	255 346,00	246 928,00	96,70
		2310	80 000,00	87 771,48	109,71
801	80113		70 145,00	69 662,78	99,31
801	80113	0610	100,00	149,60	149,60
		0830	70 000,00	69 479,00	99,26
		0920	45,00	34,18	75,96
801	80153		62 983,69	62 921,02	99,90
801	80153	2010	62 983,69	62 921,02	99,90
852			153 271,00	116 800,46	76,21
852	85203		800,00	667,68	83,46
852	85203	0830	800,00	667,68	83,46
852	85213		2 460,00	1 758,14	71,47
852	85213	2030	2 460,00	1 758,14	71,47
852	85214		22 808,00	16 312,47	71,52
852	85214	2030	22 808,00	16 312,47	71,52
852	85215		100,00		0,00
852	85215	2010	100,00		0,00
852	85216		27 247,00	19 535,12	71,70
852	85216	2030	27 247,00	19 535,12	71,70
852	85219		25 356,00	23 179,01	91,41
852	85219	0940	230,00	229,00	99,57

		0970	130,00	114,00	87,69
		2030	24 996,00	22 836,01	91,36
852	85228		18 500,00	16 833,00	90,99
852	85228	0830	1 500,00	1 512,00	100,80
		2010	17 000,00	15 321,00	90,12
852	85230		56 000,00	38 515,04	68,78
852	85230	2030	56 000,00	38 515,04	68,78
853			1 935,36	2 905,20	150,11
853	85311		1 935,36	2 905,20	150,11
853	85311	0830		1 151,28	
		2310	1 935,36	1 753,92	90,63
854			25 360,20	25 092,60	98,94
854	85415		25 360,20	25 092,60	98,94
854	85415	2030	24 258,00	23 990,40	98,90
		2040	1 102,20	1 102,20	100,00
855			10 877 293,00	10 608 273,68	97,53
855	85501		7 584 908,00	7 474 305,43	98,54
855	85501	0920	30,00	1,44	4,80
		2060	7 584 878,00	7 474 303,99	98,54
855	85502		2 925 474,00	2 775 441,72	94,87
855	85502	0920	10,00	6,16	61,60
		2010	2 920 464,00	2 760 514,36	94,52
		2360	5 000,00	14 921,20	298,42
855	85503		1 050,00	1 049,41	99,94
855	85503	2010	1 050,00	1 048,94	99,90
		2360		0,47	
855	85504		351 839,00	345 132,09	98,09
855	85504	2010	341 066,00	334 466,80	98,07
		2030	10 773,00	10 665,29	99,00
855	85513		14 022,00	12 345,03	88,04
855	85513	2010	14 022,00	12 345,03	88,04
900			623 064,08	539 726,85	86,62
900	90001		563 380,00	498 000,93	88,40
900	90001	0830	563 230,00	497 530,87	88,34
		0920	150,00	470,06	313,37
900	90015		22 098,00	22 486,52	101,76
900	90015	0830	20 822,00	21 211,45	101,87
		0940	1 276,00	1 275,07	99,93
900	90019		35 000,00	16 825,01	48,07
900	90019	0690	35 000,00	16 825,01	48,07
900	90020		186,08	298,39	160,36
900	90020	940	186,08	298,39	160,36
900	90095		2 400,00	2 116,00	88,17
900	90095	870	2 000,00	1 716,00	85,80
		950	400,00	400,00	100,00

921			56 490,00	60 215,82	106,60
921	92109		42 500,00	46 264,23	108,86
921	92109	750	30 000,00	29 015,00	96,72
		830	12 500,00	16 278,02	130,22
		940		971,21	
921	92195		13 990,00	13 951,59	99,73
921	92195	0960	6 150,00	6 150,00	100,00
		2059	7 840,00	7 801,59	99,51
926			128 130,48	124 818,08	97,41
926	92601		77 775,00	74 462,60	95,74
926	92601	750	33 350,00	30 037,50	90,07
		950	2 380,00	2 380,00	100,00
		6257	42 045,00	42 045,10	100,00
926	92605		355,48	355,48	100,00
926	92605	2950	355,48	355,48	100,00
926	92695		50 000,00	50 000,00	100,00
926	92695	6260	50 000,00	50 000,00	100,00
			50 659 946,00	50 157 592,50	99,01

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA
ROK 2019**

010			6 719 346,98	2 228 509,26	33,17
010	01010		5 764 571,22	1 278 723,36	22,18
010	01010	4590	5 000,00	4 000,00	80,00
		6050	1 259 571,22	365 648,87	29,03
		6057	3 943 750,00	579 534,99	14,70
		6059	556 250,00	329 539,50	59,24
010	01030		11 000,00	9 278,47	84,35
010	01030	2850	11 000,00	9 278,47	84,35
010	01095		943 775,76	940 507,43	99,65
010	01095	4010	10 600,00	10 400,00	98,11
		4110	1 822,14	1 787,76	98,11
		4120	147,00	142,10	96,67
		4210	1 859,76	1 859,76	100,00
		4270	2 656,01	156,01	5,87
		4300	3 754,42	3 754,42	100,00
		4430	922 835,53	922 306,48	99,94
		4700	100,90	100,90	100,00
020			5 500,00		0,00
020	02001		5 500,00		0,00
020	02001	4210	500,00		0,00
		4300	5 000,00		0,00
400			267 553,50	262 165,35	97,99
400	40002		267 553,50	262 165,35	97,99
400	40002	4300	553,50	553,50	100,00
		6050	267 000,00	261 611,85	97,98
600			533 673,82	324 913,28	60,88
600	60004		65 000,00	58 478,56	89,97
600	60004	6060	65 000,00	58 478,56	89,97
600	60012		4 059,45	4 059,20	99,99
600	60012	4510	4 059,45	4 059,20	99,99
600	60014		96 650,00	96 649,65	100,00
600	60014	2710	90 000,00	90 000,00	100,00
		4520	6 650,00	6 649,65	99,99
600	60016		367 964,37	165 725,87	45,04
600	60016	4110	450,00	67,04	14,90
		4120	62,00		0,00
		4170	390,00	390,00	100,00
		4210	14 661,00	14 176,43	96,69
		4270	64 000,00	13 453,40	21,02
		4300	49 361,00	36 538,60	74,02
		6050	239 040,37	101 100,40	42,29
630			82 644,00	70 241,42	84,99

630	63003		16 200,00	15 522,60	95,82
630	63003	4300	16 200,00	15 522,60	95,82
630	63095		66 444,00	54 718,82	82,35
630	63095	4110	1 548,00	1 547,10	99,94
		4120	201,51	201,51	100,00
		4170	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	1 994,49	1 406,09	70,50
		4260	10 000,00	7 661,64	76,62
		4270	1 926,00	1 168,50	60,67
		4300	11 000,00	8 527,86	77,53
		4400	1 774,00	1 773,32	99,96
		4430	20 000,00	14 432,80	72,16
700			173 466,40	87 985,78	50,72
700	70005		132 466,40	51 403,68	38,81
700	70005	4300	67 894,67	16 145,00	23,78
		4390	11 000,00	7 395,00	67,23
		4430	4 000,00	450,00	11,25
		4510	15 571,73	2 978,26	19,13
		4520	5 000,00	1 822,58	36,45
		6060	29 000,00	22 612,84	77,98
700	70095		41 000,00	36 582,10	89,22
700	70095	4430	36 000,00	34 298,00	95,27
		4600	5 000,00	2 284,10	45,68
710			66 000,00	42 856,02	64,93
710	71004		64 000,00	41 541,73	64,91
710	71004	4300	64 000,00	41 541,73	64,91
710	71035		2 000,00	1 314,29	65,71
710	71035	4210	1 553,00	867,80	55,88
		4300	447,00	446,49	99,89
750			2 770 723,29	2 588 028,07	93,41
750	75011		68 296,00	68 296,00	100,00
750	75011	4010	68 296,00	68 296,00	100,00
750	75014		3 000,00	1 982,14	66,07
750	75014	4430	3 000,00	1 982,14	66,07
750	75022		151 000,00	147 877,52	97,93
750	75022	3030	132 260,00	132 256,28	100,00
		4210	8 040,00	7 896,30	98,21
		4220	700,00	111,30	15,90
		4300	10 000,00	7 613,64	76,14
750	75023		2 317 127,29	2 175 103,34	93,87
750	75023	3020	12 541,00	12 540,13	99,99
		4010	1 235 922,83	1 232 247,27	99,70
		4040	89 227,17	89 227,17	100,00
		4110	218 309,80	217 211,63	99,50
		4120	17 300,00	17 274,77	99,85

		4140	1 000,00	827,00	82,70
		4170	24 840,00	24 840,00	100,00
		4210	128 658,82	77 339,21	60,11
		4260	56 700,00	29 945,34	52,81
		4270	65 000,00	57 011,11	87,71
		4280	1 485,00	1 485,00	100,00
		4300	304 000,00	257 587,16	84,73
		4360	20 000,00	19 229,89	96,15
		4410	19 000,00	17 129,46	90,16
		4430	2 400,00	792,00	33,00
		4440	27 341,82	27 341,82	100,00
		4480	8 423,20	8 423,20	100,00
		4500	1 897,00	1 897,00	100,00
		4510	104,00	104,00	100,00
		4700	22 976,65	22 956,66	99,91
		6050	60 000,00	59 693,52	99,49
750	75075		40 000,00	30 838,10	77,10
750	75075	4210	20 000,00	18 696,40	93,48
		4220	1 000,00	134,21	13,42
		4300	19 000,00	12 007,49	63,20
750	75095		191 300,00	163 930,97	85,69
750	75095	3030	64 800,00	64 800,00	100,00
		4100	25 000,00	23 148,00	92,59
		4210	300,00		0,00
		4300	74 500,00	53 237,88	71,46
		4430	20 200,00	20 176,66	99,88
		4610	6 500,00	2 568,43	39,51
751			62 135,00	62 123,74	99,98
751	75101		1 716,00	1 716,00	100,00
751	75101	4210	1 103,95	1 103,95	100,00
		4300	612,05	612,05	100,00
751	75108		32 210,00	32 208,74	100,00
751	75108	3020	73,56	73,56	100,00
		3030	19 750,00	19 750,00	100,00
		4010	1 796,00	1 796,00	100,00
		4110	309,00	308,73	99,91
		4120	44,00	44,00	100,00
		4210	6 585,60	6 585,60	100,00
		4270	160,00	159,01	99,38
		4300	3 201,00	3 201,00	100,00
		4410	290,84	290,84	100,00
751	75109		500,00	500,00	100,00
751	75109	4300	500,00	500,00	100,00
751	75113		27 709,00	27 699,00	99,96
751	75113	3020	100,00	96,12	96,12

		3030	15 900,00	15 900,00	100,00
		4010	1 655,00	1 655,00	100,00
		4110	286,00	284,50	99,48
		4120	42,00	40,55	96,55
		4210	5 842,47	5 842,00	99,99
		4270	157,51	157,51	100,00
		4300	3 463,90	3 463,90	100,00
		4410	94,00	91,30	97,13
		4700	168,12	168,12	100,00
754			236 552,00	114 284,18	48,31
754	75412		135 652,00	113 706,89	83,82
754	75412	2820	5 140,00	5 140,00	100,00
		3030	25 860,00	22 748,92	87,97
		4010	10 502,00	9 770,75	93,04
		4040	830,00	800,69	96,47
		4110	1 900,00	1 777,47	93,55
		4120	270,00	253,29	93,81
		4210	25 925,97	20 941,19	80,77
		4220	700,00	399,12	57,02
		4260	20 000,00	11 859,77	59,30
		4270	10 200,00	8 846,85	86,73
		4280	1 000,00	950,00	95,00
		4300	14 000,00	13 492,25	96,37
		4360	800,00	766,56	95,82
		4430	10 650,00	8 086,00	75,92
		4440	374,03	374,03	100,00
		6060	7 500,00	7 500,00	100,00
754	75421		100 900,00	577,29	0,57
754	75421	4360	900,00	577,29	64,14
		4810	100 000,00		0,00
757			500 000,00	364 791,33	72,96
757	75702		500 000,00	364 791,33	72,96
757	75702	8110	500 000,00	364 791,33	72,96
758			995 325,44	544 287,59	54,68
758	75814		575 325,44	544 287,59	94,61
758	75814	2950	50,95	50,95	100,00
		3020	1 861,05		0,00
		4530	38 000,00	8 824,00	23,22
		4580	80 155,31	80 155,31	100,00
		4590	403 649,13	403 648,33	100,00
		4610	31 609,00	31 609,00	100,00
		6010	20 000,00	20 000,00	100,00
758	75818		420 000,00		0,00
758	75818	4810	420 000,00		0,00
801			15 471 618,61	12 931 256,19	83,58

801	80101		11 332 085,47	8 949 745,68	78,98
801	80101	3020	328 031,00	325 881,93	99,34
		3240	10 090,00	10 090,00	100,00
		4010	5 602 893,39	5 592 799,16	99,82
		4040	399 481,30	399 464,35	100,00
		4110	1 028 800,00	1 025 886,79	99,72
		4120	98 898,00	97 222,35	98,31
		4170	52 376,00	51 837,96	98,97
		4190	2 271,00	2 118,20	93,27
		4210	139 488,00	138 416,16	99,23
		4240	97 182,92	95 181,21	97,94
		4260	311 900,00	280 934,60	90,07
		4270	64 051,00	60 866,15	95,03
		4280	5 890,00	5 740,00	97,45
		4300	120 431,86	117 330,55	97,42
		4360	6 649,00	6 446,39	96,95
		4410	15 102,00	14 731,30	97,55
		4430	31 918,00	31 455,40	98,55
		4440	257 118,08	257 012,90	99,96
		4480	1 280,00	1 229,00	96,02
		4700	10 205,14	10 111,32	99,08
		6050	2 748 028,78	424 989,96	15,47
801	80103		644 412,06	627 640,07	97,40
801	80103	3020	28 800,00	28 563,90	99,18
		4010	384 640,00	380 417,98	98,90
		4040	28 186,27	27 970,52	99,23
		4110	74 200,00	71 794,45	96,76
		4120	7 400,00	6 688,61	90,39
		4210	11 545,19	9 667,18	83,73
		4240	9 400,00	8 322,93	88,54
		4260	43 800,00	38 995,20	89,03
		4270	360,00	123,00	34,17
		4280	600,00	455,00	75,83
		4300	28 331,34	27 707,76	97,80
		4360	1 070,00	959,45	89,67
		4410	100,00	51,00	51,00
		4430	2 000,00	1 944,00	97,20
		4440	23 979,26	23 979,09	100,00
801	80104		2 277 855,00	2 191 654,12	96,22
801	80104	2310	103 500,00	95 032,06	91,82
		3020	61 700,00	58 235,22	94,38
		4010	1 333 255,00	1 321 537,29	99,12
		4040	98 400,00	92 452,19	93,96
		4110	249 720,00	241 507,56	96,71
		4120	24 177,00	22 652,42	93,69

		4170	1 630,00		0,00
		4210	81 100,00	74 572,82	91,95
		4220	70 800,00	67 710,72	95,64
		4240	29 700,00	19 662,26	66,20
		4260	76 900,00	61 667,80	80,19
		4270	18 000,00	14 963,27	83,13
		4280	2 570,00	2 135,00	83,07
		4300	39 341,00	36 913,86	93,83
		4360	5 100,00	4 055,86	79,53
		4390	900,00	899,99	100,00
		4410	4 400,00	3 482,58	79,15
		4430	6 050,00	5 119,00	84,61
		4440	66 742,00	66 263,06	99,28
		4700	3 870,00	2 791,16	72,12
801	80110		337 160,04	336 480,98	99,80
801	80110	3020	4 750,00	4 747,68	99,95
		3240	5 180,00	5 175,00	99,90
		4010	198 939,00	198 424,43	99,74
		4040	21 934,04	21 933,90	100,00
		4110	43 428,00	43 406,14	99,95
		4120	5 034,00	5 030,23	99,93
		4170	1 020,00	1 005,00	98,53
		4190	173,00	173,00	100,00
		4210	6 208,00	6 148,42	99,04
		4240	24,00	24,00	100,00
		4260	22 500,00	22 499,79	100,00
		4270	1 011,00	1 011,00	100,00
		4300	19 757,21	19 757,21	100,00
		4360	543,00	535,14	98,55
		4410	216,12	169,72	78,53
		4430	1 480,00	1 478,00	99,86
		4440	4 962,67	4 962,32	99,99
801	80113		453 883,73	402 798,76	88,74
801	80113	3020	1 500,00	1 469,04	97,94
		4010	134 850,00	134 826,00	99,98
		4040	8 554,61	8 554,61	100,00
		4110	29 366,00	26 221,81	89,29
		4120	3 400,00	3 379,22	99,39
		4170	15 000,00	14 831,00	98,87
		4210	89 005,39	82 362,81	92,54
		4270	27 290,00	10 690,00	39,17
		4300	130 200,00	106 203,60	81,57
		4430	9 000,00	8 592,49	95,47
		4440	4 097,73	4 097,73	100,00
		4780	1 620,00	1 570,45	96,94

82

801	80146		37 485,00	35 841,08	95,61
801	80146	4300	11 150,00	11 150,00	100,00
		4700	26 335,00	24 691,08	93,76
801	80149		13 550,00	13 550,00	100,00
801	80149	4010	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	780,00	780,00	100,00
		4210	1 870,00	1 870,00	100,00
		4240	6 300,00	6 300,00	100,00
801	80150		182 856,00	182 418,73	99,76
801	80150	3020	1 424,00	1 424,00	100,00
		4010	107 499,00	107 499,00	100,00
		4110	18 227,00	18 227,00	100,00
		4120	1 106,00	1 106,00	100,00
		4210	4 151,00	3 713,73	89,47
		4240	10 400,00	10 400,00	100,00
		4300	20 060,00	20 060,00	100,00
		6060	19 989,00	19 989,00	100,00
801	80152		4 000,00	4 000,00	100,00
801	80152	4010	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	300,00	300,00	100,00
		4120	100,00	100,00	100,00
		4240	1 100,00	1 100,00	100,00
		4260	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80153		62 983,69	62 921,02	99,90
801	80153	4210	623,59	622,99	99,90
		4240	62 360,10	62 298,03	99,90
801	80195		125 347,62	124 205,75	99,09
801	80195	3260	2 500,00	2 500,00	100,00
		4170	1 080,00	1 080,00	100,00
		4210	6 147,41	5 847,55	95,12
		4300	5 995,00	5 820,00	97,08
		4430	24 698,00	24 332,00	98,52
		4440	84 927,21	84 626,20	99,65
851			94 234,38	60 116,70	63,79
851	85111		5 000,00	5 000,00	100,00
851	85111	6220	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85153		2 000,00	890,00	44,50
851	85153	4300	2 000,00	890,00	44,50
851	85154		77 234,38	48 786,19	63,17
851	85154	4110	2 700,00	1 162,45	43,05
		4120	560,00	5,52	0,99
		4170	35 970,00	29 106,00	80,92
		4210	9 722,88	6 066,54	62,39
		4220	7 800,00	3 379,47	43,33
		4240	1 450,00	1 397,58	96,38

		4300	16 300,00	5 394,89	33,10
		4390	1 000,00	619,00	61,90
		4410	100,00	23,24	23,24
		4700	1 631,50	1 631,50	100,00
851	85195		10 000,00	5 440,51	54,41
851	85195	4210	1 000,00	490,51	49,05
		4280	9 000,00	4 950,00	55,00
852			1 175 751,00	892 327,19	75,89
852	85202		163 100,00	103 590,41	63,51
852	85202	4330	163 100,00	103 590,41	63,51
852	85203		13 000,00	10 046,00	77,28
852	85203	2310	13 000,00	10 046,00	77,28
852	85205		3 600,00	1 216,00	33,78
852	85205	4210	1 200,00	126,00	10,50
		4300	1 200,00	90,00	7,50
		4410	200,00		0,00
		4700	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85213		8 260,00	3 997,23	48,39
852	85213	4130	7 460,00	3 997,23	53,58
		4290	800,00		0,00
852	85214		126 308,00	102 609,57	81,24
852	85214	3110	126 308,00	102 609,57	81,24
852	85215		42 100,00	36 203,75	85,99
852	85215	3110	42 100,00	36 203,75	85,99
852	85216		34 747,00	24 418,96	70,28
852	85216	3110	34 747,00	24 418,96	70,28
852	85219		592 286,00	481 025,13	81,22
852	85219	3020	7 000,00	3 350,00	47,86
		4010	359 996,00	312 154,80	86,71
		4040	28 400,00	22 505,98	79,25
		4110	66 400,00	56 041,99	84,40
		4120	9 000,00	6 502,37	72,25
		4170	4 500,00	1 970,00	43,78
		4210	14 830,00	12 198,82	82,26
		4260	13 000,00	6 255,27	48,12
		4270	4 800,00	2 063,69	42,99
		4280	1 500,00	811,00	54,07
		4300	32 330,00	20 646,80	63,86
		4360	4 000,00	1 215,40	30,39
		4390	18 000,00	16 236,00	90,20
		4410	7 000,00	4 168,77	59,55
		4430	4 000,00	1 820,00	45,50
		4440	9 000,00	8 415,62	93,51
		4700	8 530,00	4 668,62	54,73
852	85228		83 350,00	54 775,49	65,72

852	85228	4110	9 000,00	5 659,49	62,88
		4120	1 350,00		0,00
		4170	52 000,00	33 795,00	64,99
		4300	21 000,00	15 321,00	72,96
852	85230		86 000,00	59 899,65	69,65
852	85230	3110	15 000,00	7 340,00	48,93
		4300	71 000,00	52 559,65	74,03
852	85232		23 000,00	14 545,00	63,24
852	85232	2580	23 000,00	14 545,00	63,24
853			269 222,87	226 717,28	84,21
853	85311		269 222,87	226 717,28	84,21
853	85311	3020	1 000,00	855,38	85,54
		4010	75 700,00	71 112,52	93,94
		4040	5 600,00	5 526,75	98,69
		4110	15 900,00	15 455,89	97,21
		4120	1 820,00	1 794,24	98,58
		4170	27 168,43	23 843,75	87,76
		4210	32 335,36	23 240,57	71,87
		4270	23 000,00	9 910,01	43,09
		4280	100,00	65,00	65,00
		4300	79 852,14	71 166,23	89,12
		4430	3 000,00		0,00
		4440	3 746,94	3 746,94	100,00
854			63 630,20	50 165,64	78,84
854	85412		29 270,00	20 453,94	69,88
854	85412	4210	3 800,00	3 684,01	96,95
		4220	2 500,00	1 488,14	59,53
		4300	22 770,00	15 281,79	67,11
		4430	200,00		0,00
854	85415		32 360,20	27 758,20	85,78
854	85415	3240	31 258,00	26 656,00	85,28
		3260	1 102,20	1 102,20	100,00
854	85495		2 000,00	1 953,50	97,68
854	85495	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	1 000,00	953,50	95,35
855			11 087 149,91	10 651 018,56	96,07
855	85501		7 584 878,00	7 474 303,99	98,54
855	85501	3020	700,00	227,45	32,49
		3110	7 477 718,00	7 399 703,16	98,96
		4010	54 500,00	46 985,83	86,21
		4040	2 581,00	1 613,81	62,53
		4110	10 300,00	8 341,58	80,99
		4120	1 400,00	701,57	50,11
		4170	3 500,00	2 760,00	78,86
		4210	12 908,00	5 945,32	46,06

		4260	2 811,00	1 269,36	45,16
		4270	1 910,00	810,00	42,41
		4280	200,00	65,00	32,50
		4300	11 000,00	1 941,30	17,65
		4360	1 550,00	1 180,24	76,14
		4390	300,00		0,00
		4410	100,00	87,70	87,70
		4430	200,00	152,00	76,00
		4440	2 000,00	1 870,14	93,51
		4610	100,00		0,00
		4700	1 100,00	649,53	59,05
855	85502		2 967 920,00	2 792 762,95	94,10
855	85502	3020	760,00	737,50	97,04
		3110	2 693 350,00	2 593 223,94	96,28
		4010	86 000,00	74 560,00	86,70
		4040	5 050,00	5 047,22	99,94
		4110	154 700,00	102 866,48	66,49
		4120	1 300,00	530,65	40,82
		4170	1 500,00	1 179,00	78,60
		4210	6 310,00	4 409,66	69,88
		4260	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	900,00	600,00	66,67
		4280	150,00	150,00	100,00
		4300	10 000,00	5 138,82	51,39
		4360	1 000,00	940,23	94,02
		4430	550,00	152,00	27,64
		4440	2 550,00	2 077,93	81,49
		4610	2 000,00		0,00
		4700	800,00	149,52	18,69
855	85503		1 550,00	1 048,94	67,67
855	85503	4210	1 550,00	1 048,94	67,67
855	85504		391 389,00	361 661,30	92,40
855	85504	3020	800,00	312,50	39,06
		3110	330 066,00	323 700,00	98,07
		4010	44 473,00	26 864,93	60,41
		4040	2 300,00	1 732,12	75,31
		4110	7 390,00	4 921,05	66,59
		4120	1 186,00	614,40	51,80
		4170	140,00	120,00	85,71
		4210	1 584,00	1 517,96	95,83
		4280	300,00		0,00
		4410	1 900,00	1 254,96	66,05
		4440	1 250,00	623,38	49,87
855	85505		103 390,91		0,00
855	85505	6050	103 390,91		0,00

855	85508		16 000,00	8 896,35	55,60
855	85508	4330	16 000,00	8 896,35	55,60
855	85510		8 000,00		0,00
855	85510	4330	8 000,00		0,00
855	85513		14 022,00	12 345,03	88,04
855	85513	4130	14 022,00	12 345,03	88,04
900			2 621 750,81	2 143 324,68	81,75
900	90001		706 230,00	625 527,46	88,57
900	90001	4210	4 000,00	3 924,21	98,11
		4260	180 000,00	150 935,98	83,85
		4300	498 430,00	463 337,93	92,96
		4360	2 000,00	960,00	48,00
		4430	10 000,00	610,00	6,10
		4510	11 800,00	5 759,34	48,81
900	90003		62 460,80	39 091,85	62,59
900	90003	4210	12 960,80	6 279,81	48,45
		4300	49 500,00	32 812,04	66,29
900	90004		6 200,00	1 132,29	18,26
900	90004	4210	4 200,00	1 132,29	26,96
		4300	2 000,00		0,00
900	90013		61 646,58	49 303,77	79,98
900	90013	2310	57 000,00	45 966,72	80,64
		4210	3 061,58	1 753,29	57,27
		4300	1 585,00	1 583,76	99,92
900	90015		1 211 864,82	912 216,07	75,27
900	90015	4210	29 700,00	26 340,45	88,69
		4260	480 000,00	255 136,86	53,15
		4270	388 255,00	367 703,38	94,71
		4300	168 341,00	149 380,39	88,74
		4490	31,00	31,00	100,00
		6050	145 537,82	113 623,99	78,07
900	90026		42 829,61	37 424,30	87,38
900	90026	4190	700,00		0,00
		4210	130,00	130,00	100,00
		4300	41 999,61	37 294,30	88,80
900	90095		530 519,00	478 628,94	90,22
900	90095	3020	5 000,00	4 070,94	81,42
		4010	281 000,00	273 073,91	97,18
		4040	20 969,00	20 259,37	96,62
		4110	50 500,00	49 036,29	97,10
		4120	6 500,00	6 047,67	93,04
		4210	93 260,94	81 945,91	87,87
		4260	27 000,00	13 068,80	48,40
		4270	10 000,00	5 748,00	57,48
		4280	1 500,00	570,00	38,00

		4300	11 000,00	1 797,99	16,35
		4430	10 500,00	10 091,00	96,10
		4440	9 039,06	9 039,06	100,00
		4500	1 850,00	1 480,00	80,00
		4700	2 400,00	2 400,00	100,00
921			1 729 783,46	1 554 338,25	89,86
921	92109		1 110 589,19	991 675,90	89,29
921	92109	2480	466 000,00	466 000,00	100,00
		4210	64 934,77	57 695,16	88,85
		4260	83 000,00	46 166,92	55,62
		4270	41 850,00	35 283,77	84,31
		4300	31 754,88	30 383,69	95,68
		4430	16 000,00	10 920,00	68,25
		6050	387 049,54	325 935,04	84,21
		6060	20 000,00	19 291,32	96,46
921	92116		405 000,00	405 000,00	100,00
921	92116	2480	405 000,00	405 000,00	100,00
921	92118		43 000,00	43 000,00	100,00
921	92118	2480	43 000,00	43 000,00	100,00
921	92120		10 000,00	10 000,00	100,00
921	92120	2720	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195		161 194,27	104 662,35	64,93
921	92195	2820	2 900,00		0,00
		4019	6 000,00	6 000,00	100,00
		4119	1 031,40	1 031,40	100,00
		4129	36,75	36,75	100,00
		4170	1 306,27	1 306,00	99,98
		4179	8 400,00	8 400,00	100,00
		4190	450,00	449,22	99,83
		4210	4 652,14	3 350,00	72,01
		4219	19 431,92	19 427,90	99,98
		4220	1 000,00	980,91	98,09
		4229	800,00	799,61	99,95
		4300	37 692,46	35 429,34	94,00
		4309	3 000,00	2 966,00	98,87
		6050	74 493,33	24 485,22	32,87
926			597 202,55	514 332,74	86,12
926	92601		401 262,55	361 165,37	90,01
926	92601	4110	9 000,00	8 973,30	99,70
		4120	3 000,00	430,38	14,35
		4170	69 000,00	63 855,00	92,54
		4210	43 597,64	40 928,68	93,88
		4260	50 000,00	38 078,55	76,16
		4270	10 800,00	5 484,57	50,78
		4300	22 800,00	17 736,05	77,79

		4430	4 500,00	2 407,00	53,49
		6050	186 959,91	181 666,84	97,17
		6690	1 605,00	1 605,00	100,00
926	92605		166 740,00	132 558,86	79,50
926	92605	2820	93 200,00	93 200,00	100,00
		4110	540,00	446,94	82,77
		4120	100,00		0,00
		4170	3 000,00	2 600,00	86,67
		4190	16 500,00	9 613,29	58,26
		4210	12 117,00	10 167,92	83,91
		4220	400,00	400,00	100,00
		4300	40 246,00	15 661,56	38,91
		4410	300,00	182,60	60,87
		4430	337,00	286,55	85,03
926	92695		29 200,00	20 608,51	70,58
926	92695	4210	8 000,00	5 385,01	67,31
		4300	21 200,00	15 223,50	71,81
			45 523 264,22	35 713 783,25	78,45
OGÓŁEM:			45 523 264,22	35 713 783,25	78,45