

1887

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZEMIENIEWO W ROKU 2008

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2008

1. Realizacja dochodów budżetowych

- sprawozdanie z umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych
- wyjaśnienie dotyczące dochodów majątkowych
- wyjaśnienie dotyczące otrzymanych dotacji
- realizacja innych zadań

2. realizacja wydatków budżetowych

- kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy
- realizacja wydatków majątkowych

3. Realizacja przychodów i wydatków GFOS i GW

4. realizacja innych zadań - profilaktyka

5. sprawozdanie z wydatków nie wygasających

6. Inne informacje i wynik finansowy roku 2008

7. sprawozdanie z realizacji upoważnień

1. Realizacja dochodów budżetowych w roku 2008

Planowane dochody budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 31 grudnia 2008 roku zgodnie z §1 ust. 1 uchwały budżetowej wyniosły 18.457.120 zł, a ich wykonanie na 31 grudnia 2008 r. 18.487.579,64 zł, % realizacji planu 100,17%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Skrócona nazwa	Plan na 31 grudnia 2008	Wykonane dochody na 31 grudnia 2008	% realizacji
010	Roľnictwo	498.869	498.829,41	99,99
020	Leśnictwo	6.072	4.569,36	75,25
600	Transport	18.865	18.015,76	95,50
630	Turystyka	1.100	1.018	92,55
700	Gosp. mieszkaniowa	55.708	53.125,95	95,37
750	Administracja publicz.	78.000	78.251,43	100,32
751	Urzędy naczelných...	1.216	1.216	100,0
756	Dochody od osób...	5.236.067	5.459.744,40	104,27
758	Różne rozliczenia	8.374.085	8.396.756,39	100,27
801	Oświata	420.937	406.731,73	96,63
852	Pomoc społeczna	2.904.587	2.717.025,45	93,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76.123	64.379,51	84,57
900	Gosp. komunalna	4.304	5.135,47	119,32
921	Kultura	15.950	16.793,28	105,29
926	Kultura fizyczna i sport	765.237	765.987,50	100,10
Razem		18.457.120	18.487.579,64	100,17

W dz. 010, rozdz. 01095 w §2010 jedynym dochodem była dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Zaplanowano kwotę 498.869 zł, a otrzymano 498.829,41 zł.

Wysokość otrzymanej dotacji była wystarczająca na sfinansowanie wszystkich złożonych wniosków. Realizacja wyniosła 99,99%.

W dz. 020, rozdz. 02001 w §0750 zaplanowano dochody w kwocie 3.072 zł z tytułu dzierżawy polnego obwołu łowieckiego. Starostwo Powiatowe w Lesznie przekazało do gminy kwotę 3.071,86 zł.

W §0840 klasyfikowano dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Ogółem planowano pozyskać do budżetu kwotę 3.000 zł. Do gminnej kasy wpłynęła jednak kwota 1497,50 zł co dało 49,92% wykonania. Przyczyną niskiego wykonania planu był brak chętnych do kupna drewna.

W dz. 600, rozdz. 60095 w §0750 zaplanowano wpływy z najmu urządzeń nadawczych. Urządzenia takie są własnością gminy a dzierżawi je firma z Gostynia zajmująca się tego typu usługami. Zaplanowano pozyskać z tego tytułu dochód w kwocie 3.865 zł, z czego do końca roku wpłacono 3.251,30 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

W §0830 klasyfikowane są wpłaty od firmy zajmującej się internetem radiowym, za dostęp do szerokopasmowych łącz typu DSL.

Urząd Gminy co miesiąc fakturuje kwoty do zapłaty. Planowano uzyskać wpływy w kwocie 15.000 zł. Realizacja nadzień 31 grudnia 2008 wyniosła 14.764,46 zł.

W dz. 630, rozdz. 63095 w §0750 zaplanowano i wykonano kwotę 550 zł z tytułu wynajmu wigmamu na terenie kąpieliska w Górninie.

Natomiast w §0830 zaplanowano kolejne 550 zł wpływów z tytułu opłat za energię elektryczną i wodę pobieranych w

sezonie letnim na kąpielisku w Górznie. Zrealizowano dochody w kwocie 468 zł, co dało 85,09% wykonania planu.

W dz. 700, rozdz. 70005

w §0470 przyjęto plan w kwocie 3.008 zł. Źródłem dochodów w ramach tej podziałki klasyfikacyjnej są wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Uzyskano z tego tytułu kwotę 2.797,76 zł tj. 93,01%. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 8,31 zł.

w §0560 wykazano należności z tytułu zabezpieczenia hipotecznego wynikającego z decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego działek w prawo własności. Wartość tego zabezpieczenia wynosi 29.395,80 zł.

W §0750 przyjęto plan w kwocie 51.000 zł a wpływy z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły 48.620,52 zł. Z zapłatą należności zalegały 3 osoby na kwotę 454,20 zł, a 1 osoba nadpłaciła kwotę 35,22 zł. Do zalegających z opłatami zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zadłużenie w całości zostało uregulowane w początkach roku 2009.

§0760 zaplanowano, opłatę w kwocie 1.400 zł za z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Ogółem do budżetu gminy wpłynęła kwota 1633,10 zł, co dało realizacji 116,65% planu. W roku 2008 z możliwości dokonania przekształcenia skorzystało 5 osób.

§0920 obejmował dochody z tytułu odsetek od nieterminowo dokonywanych opłat. Plan w kwocie 300 zł, zrealizowano tylko w 24,86%. Wpływy do budżetu wyniosły 74,57 zł.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §2360 klasyfikowano dochody, jakie przysługują gminie za wydawanie dowodów osobisty (5% uzyskanych wpłat za wymianę dowodu osobistego). Plan w kwocie 900 zł zrealizowano w 70,33% uzyskując kwotę 633 zł. Niski wskaźnik realizacji planu wynika z tego, że do wymiany dowodów osobistych zgłosiło się mniej osób niż planowano. Natomiast w §2010 ujęto dotację od Wojewody wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej. Ogółem gmina uzyskała dotację w kwocie 67.000 zł tj. w 100%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §0920 ujęto zapłacone odsetki, przez osoby, które regulowały faktury za usługi po ustalonym terminie płatności. Plan dochodów ustalono w kwocie 100 zł, z czego zrealizowano tylko 20,94 zł tj. w 20,94%. Niski wskaźnik realizacji wynika z przeszacowania planu.

W §0830 klasyfikowano wpłaty do budżetu z tytułu faktur wystawianych przez Urząd gminy za korzystanie z telefonów oraz obciążania jednostek za gaz i energię elektryczną. Zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł a do końca roku zrealizowano 10.597,49 zł.

W dz. 751, rozdz. 75101 w §2010 ujęto dotację, jaka gmina otrzymała z Krajowego Biura wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Plan w kwocie 1.216 zł zrealizowano w 100%.

W dz. 756, rozdz. 75601 w §0350 wykazano otrzymane przez gminę dochody z tytułu opłacania podatków w formie karty podatkowej. Pobór podatku realizowany jest przez urzędy skarbowe. Z zaplanowanej kwoty 7.000 zł, zrealizowano

tylko 4.945,82 zł co stanowi 70,65% planu. Wykonanie dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej z roku na rok jest niższe z uwagi na to, że przedsiębiorcy odchodzą od tej formy opodatkowania. Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły na koniec roku 9094,98 zł a nadpłata 49,58 zł. W §0910 urząd skarbowy wykazał pobrane odsetki o w kwocie 0,20 zł.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0310 klasyfikowano wpływy z podatku od nieruchomości płacone przez firmy. Planowano pozyskać kwotę 936.214 zł a rzeczywiście zrealizowane wpływy wyniosły 910.025,13 zł tj. 97,20% planu. Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 13.236 zł. Jest to dług tylko 1 przedsiębiorstwa - spółki z o.o. Zadłużenie zostało uregulowane w styczniu 2009 roku. Natomiast istniejące nadpłaty w kwocie 802,79 zł zostały zarachowane na poczet podatku roku 2009.

W §0320 ujmowano wpływy z podatku rolnego od przedsiębiorstw. Plan w kwocie 37.000 zł zrealizowano 99,57% uzyskując do budżetu dochód w wysokości 36.839,98 zł. W podatku tym nie stwierdzono zaległości ani nadpłat.

W §0330 ewidencjonowano dochody z podatku leśnego. Planowano uzyskać 23.885 zł, a zrealizowano 23.709 zł tj. 99,26% planu. Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

§0340 obejmuje wpływy z podatku od środków transportowych. Z planowane kwoty 38.500 zł zrealizowano 25.414,68 zł. Zadłużenie w kwocie 9.726,32 zł dotyczy tylko jednego podatnika, który nie uregulował II raty podatku. Celem odzyskania długu skierowano do Urzędu Skarbowego w Lesznie tytuł egzekucyjny.

§0500 klasyfikowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych. Plan w kwocie 4.000 zł urzędy skarbowe zrealizowały w 92,41%, przekazując do budżetu gminy kwotę 3.696,38 zł.

W §0560 ujęto zahipotekowane należności gminy z tytułu podatków w kwocie 15.913,70 zł.

W §0690 zaplanowano wpływy w kwocie 100 zł z różnych opłat, głównie kosztów upomnienia. Realizacja wyniosła tylko 35,20 zł, co wskazuje na wykonanie zadania w 35,20%. Niskie wykonanie wynika z tego, że firmy działające na terenie gminy terminowo uiszczają podatki i nie trzeba wzywać ich do regulowania zobowiązań.

W §0910 zaplanowano 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków. Wykonano plan w 42,25% uzyskując do budżetu kwotę 211,25 zł. Przyczyną niskiego wykonania planu jest terminowe wypełnianie obowiązków przez podatników.

W §2680 plan i wykonanie wyniosły 85.333 zł. Jest to kwota, jaka gmina otrzymała z PFRON tytułem rekompensaty podatków, których nie płaciły działające w gminie zakłady pracy chronionej. W roku 2008 istniał na terenie gminy jeden taki zakład.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0310 klasyfikowano wpływy z podatku od nieruchomości płacone przez osoby fizyczne. Planowano pozyskać kwotę 909.230 zł a zrealizowano 891.154,10 zł tj. 98,01% planu. Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 30.370,93 zł. W porównaniu z rokiem

poprzednim zaległości w podatku od nieruchomości utrzymały się na tym samym poziomie. W stosunku do zalegających wysłano upomnienia i dalej tytuły egzekucyjne.

W §0320 ujmowano wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan w kwocie 354.000 zł zrealizowano 96,95% uzyskując do budżetu dochód w wysokości 343.205,23 zł. W podatku tym nie stwierdzono zaległości na łączną kwotę 6.692,45 zł oraz nadpłaty w kwocie 1010,28 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. w podatku rolny są prawie 40% niższe od zaległości roku poprzedniego. Do wszystkich zalegających podatników wysłano upomnienia i w dalszym postępowaniu tytuły egzekucyjne.

W §0330 ewidencjonowano dochody z podatku leśnego. Planowano uzyskać 11.000 zł, a zrealizowano 9.444,80 zł tj. 85,86% planu. Wystąpiły zaległości w kwocie 547,10 zł. Podobnie jak winnych podatkach zaległości w podatku leśnym w stosunku do roku poprzedniego uległy obniżeniu o około 40%.

§0340 obejmuje wpływy z podatku od środków transportowych. Z planowane kwoty 42.000 zł zrealizowano 39.371,85 zł tj. 93,74% planu. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 7.875,50 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmalało o ponad 50%. U dwóch podatników wystąpiły nadpłaty, na łączną kwotę 438 zł, które zostały przeznaczone na poczet podatku roku 2009.

Podatnik, który ma największe zadłużenie zobowiązał się spłacać Komornikowi Sądowemu miesięcznie 3.000 zł celem wstrzymania egzekucji z nieruchomości. W związku z tym pojawiły się duże szanse na spłatę zadłużenia.

w §0360 ujęto wpływy z podatku od spadków i darowizn. Planowano 24.000 zł a rzeczywiste wpływy na 31 grudnia 08 r. wyniosły 38.662 zł tj. 161,09% planu. Przyczyną nietrafionego planowania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn jest brak informacji z urzędów skarbowych, które te dochody realizują.

W §0430 zaplanowano z tytułu opłaty targowej kwotę 3.500 zł a zrealizowano 3.530 zł, tj. 100,86% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z opłaty targowej przy niezmienionej stawce wzrosły o 91%, za sprawą konsekwentnego poboru opłaty.

w §0500 klasyfikowane są wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby fizyczne. Podatek realizują urzędy skarbowe na terenie kraju. Plan przyjęty w kwocie 142.000 zł zrealizowano kwotą 164.568,26 zł, co dało wskaźnik 115,89%. Wpływy z tego podatku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o ponad 60.000,- zł.

w §0560 zaplanowano wpływy z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów. Zaległy podatek w kwocie 1211,- zł, egzekwują w chwili obecnej komornicy urzędu skarbowego w Lesznie. Do końca roku 2008 wpływy z tego tytułu wyniosły 662,- zł. tj. 54,67 % planu. Przewiduje się, że do końca roku 2009 zaległości z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów w kwocie 549,- zł zostaną uregulowane w całości. Pozostałe zaległości wykazane w tym paragrafie dotyczą zaległości z innych podatków które zostały zahipotekowane.

W §0690 ujmowane są dochody z tytułu różnych opłat.

Plan w kwocie 4.300 zł zrealizowano w 123,39 uzyskując wpływy do budżetu w kwocie 5.305,76 zł. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów potwierdza fakt licznie wysyłanych upomnień do podatników, gdyż koszty upomnienia są w tej podziale jedynym źródłem dochodów.

Paragraf 0910 obejmuje pobrane od podatników odsetki od nieterminowo płaconych podatków. Przyjęty plan w kwocie 6.500 zł zrealizowano w 93,21% tj. w kwocie 6.058,35 zł.

W §0960 wykazano otrzymane darowizny pieniężnych w kwocie 215 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty.

W §2680 planowano wpływy w kwocie 22.600 zł a otrzymano 21.557 zł tj. 95,38% Jest to kwota jaka gmina otrzymała z PFRON tytułem rekompensaty podatków, z których zwolniony był działający w gminie zakłady pracy chronionej. W roku 2008 istniał na terenie gminy jeden taki zakład prowadzony przez osobę fizyczną.

W dz. 756, rozdz. 75618 w §0410 dochodami były wpływy z opłaty skarbowej.

Z planowanej kwoty 24.000 zł zrealizowano 19.613 zł co stanowiło 81,72% planu.

W §0460 ujmowane są dochody z opłaty eksploatacyjnej.

Plan 25.300 zł wykonano w kwocie 17.522,60 zł, co stanowi 69,26 planu. Niski wskaźnik realizacji dochodów jest spowodowany ustaleniem planu na poziomie roku poprzedniego, w którym wydobyte żwiru a tym samym opłaty były znacznie wyższe.

w §0490 klasyfikowane są wpłaty od osób fizycznych wynikające z ustawy o działalności gospodarczej np. za wpis do ewidencji lub rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Z zaplanowanej kwoty 8.000 zł uzyskano 7.617,55 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł tylko 95,22%.

W §0560 wykazano zahipotekowane należności gminy z tytułu opłat eksploatacyjnych w kwocie 43.94,14 zł.

W §0480 klasyfikowano dochody z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu. W uchwale budżetowej zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 90.000 zł z do końca roku 2008 ich realizacja wyniosła 109.110,28 zł tj. 121,23% planu.

W §0590 ujęto wpłatę w kwocie 14.137 zł za koncesje związaną z poszukiwaniem na terenie gminy ropy i gazu. Pieniądze wpłynęły do budżetu w dniu 29 grudnia 2008 r. wobec tego nie było już możliwości zaplanowania w/w kwoty po stronie dochodów budżetu.

W §0910 zaplanowano pozyskanie 85 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat. Realizacja dochodów wyniosła tylko 0,20 zł.

W dz. 756, rozdz. 75621 w §0010 klasyfikowane są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie gmina otrzymuje z Ministerstwa Finansów. Planowano dochody w kwocie 2.305.594 zł, a faktyczna realizacja wyniosła 2.557.185 zł tj. 110,91% planu. Ministerstwo Finansów wykazało nadpłatę w kwocie 57 zł.

W porównaniu z rokiem 2007 przekazane gminie udziały w PIT były wyższe o ponad 350.000 zł. Wysokie dochody z tego tytułu, jakie pozyskała gmina świadczą znaczącym wzroście dochodów osób fizycznych w roku 2008.

W §0020 ewidencjonowane są udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe. Zaplanowano kwotę 130.000 zł a zrealizowano 120.613,78 zł. Realizacja planu wyniosła 92,78%.

W dz. 758, rozdz. 75801 w §2920 plan i wykonanie z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 5.727.123 zł

W dz. 758, rozdz. 75807 w §2920 plan i wykonanie z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły 2.589.139 zł.

W dz. 758, rozdz. 75814 w §0920 przyjęto plan w kwocie 40.034 zł, z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Do końca roku zrealizowane wypływy wyniosły 62.705,39 zł, co stanowi 156,63% planu.

Z kwoty zrealizowanych dochodów

Odsetki z lokat dały kwotę 62.632,07 zł

Odsetki od środków na rachunku bieżącym

Bardzo wysoki wskaźnik uzyskano dzięki tworzeniu licznych lokat terminowych. Ogółem w roku 2008 założono następujące lokaty terminowe:

ZESTAWIENIE LOKAT TERMINOWYCH W ROKU 2008 I POZYSKANYCH ODSETEK OD LOKAT

Lp.	Nazwa lokaty	od dnia	do dnia	kwota	odsetki
1.	Rachunek bieżący	08 stycznia	22 stycznia	222.116,00	306,70
2.	Rachunek bieżący	23 stycznia	23 marca	700.000,00	2.725,21
	23 lutego nal. odsetki				2.883,42
3.	Rachunek bieżący	05 marca	27 marca	193.000,00	333,12
4.	Rachunek bieżący	25 marca	25.06	900.000,00	4356,99
	25 kwietnia nal odsetki				4.127,67
	25 maja nal odsetki				4.142,47
5.	Rachunek bieżący	07 lipca	21 lipca	210.000,00	402,74
6.	Rachunek bieżący	10 lipca	10 grudnia	900.000,00	4.364,38
	10 sierpnia nal odsetek				4.433,42
	10 września nal odsetek				4.433,42
	10 października nal odsetek				4.290,41
	10. 11. nal odsetek				4.509,86
7.	Rachunek bieżący	05 sierpnia	21 sierpnia	180.000,00	373,56
8.	Rachunek bieżący	21 sierpnia	21 października	333.000,00	3.227,82
9.	Rachunek bieżący	03 września	17 września	210.000,00	402,74
10.	Rachunek bieżący	18 września	26 września	500.000,00	530,27
11.	Rachunek bieżący	03 października	17 października	200.000,00	398,90
12.	Rachunek bieżący	11 grudnia	29 grudnia	350.000,00	914,79
	Razem:			4.898.116,00	47.157,89
1.	Rk. Środków Niewygas.	23 stycznia	23 marca	548.000,00	2.133,45
	23 lutego nal. odsetki				2.257,31
2.	Rk. Środków Niewygas.	03 kwietnia	05 maja	500.000,00	2.301,37
3.	Rk. Środków Niewygas.	05 maja	16 czerwca	500.000,00	3.134,25
4.	Rk. Środków Niewygas.	07 lipca	07 sierpnia	520.000,00	2.539,45
	Razem:			2.068.000,00	12.365,83
1.	Fund. Ochr. Środowiska	23 stycznia	25 marca	47.113,00	294,29
2.	Fund. Ochr. Środowiska	07 maja	16 czerwca	70.000,00	368,22
3.	Fund. Ochr. Środowiska	07 lipca	07 października	72.000,00	325,48
	07.08 nal. odsetek				351,62
	07.09 nal odsetek				336,33
4.	Fund. Ochr. Środowiska	10 października	10 grudnia	80.000,00	735,34
5.	Fund. Ochr. Środowiska	18 listopada	18 grudnia	165.000,00	697,07
	Razem:			434.113,00	3.108,35

Lokaty ogółem:	7.400.229,00	62.632,07
----------------	--------------	-----------

Rachunki bieżące	73,32
Odsetki od środków na rach. bieżące	
75814-092	62705,39

W dz. 758, rozdz. 75831 w §2920 plan i wykonanie subwencji rekompensującej zamknięto po stronie planu i wykonania kwotą na koniec roku 2008 kwotę 17.789 zł.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0690 zrealizowano dochody w kwocie 45 zł przy planowanej kwocie 50 zł. Realizacja wyniosła 90%.

W §0750 zaplanowano dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych kwotą 250 zł, a zrealizowano 216 zł tj. 86,4% planu.

W §0830 ujęto dochody ze sprzedaży usług (odpłatność za wydawane mleko w szkołach). Ustalony plan w kwocie 13.130 zł został zrealizowany kwotą 12.027,87 zł tj. w 91,61%

§0870 zaplanowano kwotę 4.970 zł, a ze sprzedaży zbędnego majątku szkolnego uzyskano 4.965,81 zł. Plan zrealizowano w 99,92%.

W §0920 przyjęto po stronie planu kwotę 845 zł a naliczone przez bank odsetki od środków na rachunkach jednostek oświatowych wyniosły tylko 752,84 zł tj. 89,09%. Tworzenie krótko terminowych lokat na rachunkach bieżących szkół daje szansę na poprawę realizacji tych dochodów w roku 2009.

W §0960 zaplanowano z tytułu darowizn pieniężnych, jakie otrzymują szkoły od komitetów rodzicielskich i sponsorów w kwocie 24.081 zł.

Zrealizowano darowizny w kwocie 24.739,74 zł.

Realizacja wyniosła 102,74% i świadczy o bardzo dobrej współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym.

W §0970 zaplanowano pozyskanie kwoty 39.163 zł a zrealizowano 41.287,69 zł tj. 105,43% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się wpłaty od uczniów na ubezpieczenie oraz prowizje otrzymane od ubezpieczycieli.

W §2030 gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na nauczanie języka angielskiego w klasach I - II.

Planowano kwotę 16.450 zł a dochody wykonane zamknęły się kwotą 5.699,34 zł. Realizacja dochodów wyniosła zaledwie 34,65%. Niski wskaźnik wykonania dochodów jest spowodowany tym, że gmina zwróciła w terminie Wojewodzie Wielkopolskiemu niewykorzystaną dotację w kwocie 10.750,66 zł.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0750 wpłacono do budżetu kwotę 350 zł za najem pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby organizowanej imprezy rodzinnej. Ponieważ kwota znana była już na etapie tworzenia budżetu a imprezę organizowano w maju realizacja planu wyniosła 100%.

W §0830 wpływy z usług (głównie za korzystanie ze stołówek w przedszkolach i opłaty stałej) zaplanowano w kwocie 85.560 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo i wyniosła 85.722,20 zł tj. 100,19%.

W §0920 zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 20,- zł. Realizacja wyniosła tylko 3,27 zł tj. 16,35% planu. Przyczyną niskiej realizacji dochodów jest małe oprocentowanie rachunków bieżących.

W §0960 zaplanowano kwotę 5.648 zł wpływów z darowizn pieniężnych dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz placówek przedszkolnych.

Udało się do końca półrocza pozyskać kwotę 5.840,41 zł, co stanowi 103,41% planu.

W §0970 klasyfikowano wpływy, jakie przedszkola otrzymały z tytułu prowizji od ubezpieczycieli. Plan w kwocie 2.295 zł zrealizowano kwotą 2.297 zł tj. 100,09%.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §0830 zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół w kwocie 47.000 zł a do końca roku 2008 zrealizowano 51.357,04 zł. Realizacja planu wyniosła 109,27%.

W dz. 801, rozdz. 80195 w §2030 zaplanowano dotację w kwocie 181.125 zł, na sfinansowanie wypłat pracodawcom zatrudniających młodocianych pracowników w celu nauki zawodu. Gmina otrzymała na ten cel dotację w kwocie 171.427,52 zł, co stanowi 94,65% planu. Wykonanie dochodów jest niższe od planowanej kwoty z uwagi na dokonanie zwrotu niewykorzystanych pieniędzy w kwocie 9.697,48 zł.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §0830 klasyfikowano wpływy z usług w GOPS. Wykonano dochody w kwocie 771,06 zł, które nie były zaplanowane w budżecie gminy.

W §0920 zrealizowano tytułem odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych kwotę 23,44 zł. Dochodów nie planowano w budżecie gminy.

W §2010 zaplanowano dochody z tytułu dotacji, jaka gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.431.220 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych. Plan dotacji zrealizowano w 93,43% kwotą 2.271.377,62 zł.

W §2360 ujęto dochody z tytułu spłacanych świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych. Dochody te gmina realizuje za pośrednictwem komorników sądowych.

Ogółem z tego tytułu wpłynęła do budżetu gminy kwota 144,92 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się następujące sumy 20% wpływów od komornika w kwocie 129,32 zł + 15,60 zł otrzymane z innej gminy.

Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 47.351,25 zł.

W §6310 zaplanowano dotację od wojewody wielkopolskiego na zakupy inwestycyjne niezbędne do wdrożenia zadań związanych z Funduszem Alimentacyjnym. Dotacja została przekazana w kwocie 4.450 zł tj. 98,89% planu.

W dz. 852, rozdz. 85213 w §2010 ustalono plan w kwocie 2.000 zł, a zrealizowano dochody 1.275,85 zł tj. 63,79%. Wykonanie niższe od planu jest spowodowane zwrotem niewykorzystanych środków finansowych.

W dz. 852, rozdz. 85214 w §2010 przyjęto plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych oraz zasiłków dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w kwocie 290.304 zł, a zrealizowane z tego tytułu dochody wyniosły 269.523,99 zł tj. 92,84 %. Wykonanie niższe od planu jest spowodowane zwrotem niewykorzystanej części dotacji. Natomiast w § 2030 sklasyfikowano dotację od Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych. Plan dotacji w kwocie 71.100 zł zrealizowano kwotą 65.360,42 zł. Wykonanie niższe od planu jest spowodowane zwrotem niewykorzystanej części dotacji.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §0920 zaplanowano kwotę 216 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS-u. Realizacja planu wyniosła tylko 21,62 zł tj. tylko 10,01% Powodem niskiej realizacji dochodów jest małe oprocentowanie rachunków bieżących jednostek.

W §0830 zaplanowano kwotę 2.528 zł z zrealizowano 3.048,45 zł. Plan wykonano w 120,59% planu. Dochodami w tej podziale klasyfikacyjnej są wpływy z gazowni, która płaci GOPS za usługi sprzątania pomieszczeń.

W §2030 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody dotacje do utrzymania GOPS w kopcie 63.619 zł, dochody zrealizowano kwotą 62.113,31 zł tj. 97,63%.

W dz. 852, rozdz. 85295 w §2030 plan dotacji w kwocie 39.100 zł zrealizowano w 99,53% tj. w kwocie 38.914,77 zł, za sprawą otrzymanych przelewów z Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda przekazuje w tej podziale klasyfikacyjnej środki na zadanie pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W dz. 854, rozdz. 85415 w §2030 gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Plan dotacji ustalono na poziomie 76.123 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 64.379,51 zł tj. 84,57%. Wykonanie dochodów w kwocie niższej od planu jest spowodowane zwrotem niewykorzystanej części dotacji w kwocie 11.743,49 zł.

W dz. 900, rozdz. 90020 w §0400 przyjęto plan na dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 1.900 zł, wg wykonania roku poprzedniego. Do dnia 31 grudnia 2008 r. zrealizowano wpływy na łączną sumę 2.633,68 zł tj. 138,61% planu.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §0830 wpływy z usług grupy remontowej zaplanowano w kwocie 500 zł. Realizację dochodów wyniosła 537,41 zł tj. 107,48% planu.

W §0870 w 103,17% zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (głównie złomu) Do budżetu pozyskano kwotę 1.964,38 zł a plan ustalono na poziomie 1.904 zł.

W §0970 ustalono należność, jaka gmina powinna uzyskać w roku 2009 z uwagi na nadpłacenie rachunku za materiał zakupione do grupy remontowej. Kwota 51,24 zł została potwierdzona saldem przez firmę na rzecz, której nadpłacono rachunek. W momencie sporządzania informacji opisowej pieniądze zostały gminie już zwrócone.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §0750 klasyfikowano dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich. Ustalono plan w kwocie 8.000 zł. Do końca roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 8.364,60 zł. tj. 104,56% planu. W porównaniu z rokiem 2007 nastąpił wzrost dochodów z wynajmu sal wiejskich o 15 punktów procentowych.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §0830 planowano pozyskać dochody w kwocie 7.500 zł głównie z tytułu sprzedaży usług (opłaty za zużytą na salach wiejskich energię, wodę i gaz) Realizacja przebiegła nadspodziewanie dobrze bo do końca roku dochody z tego tytułu wyniosły 8.411,85 zł tj. 112,16% planu.

Z zapłatą należności zalegały dwie osoby na kwotę 195,08 zł, którym w dniu 8 stycznia 2009 r. wysłano wezwania do zapłaty. W miesiącu styczniu uregulowano kwotę 170,88 zł, a do uregulowania pozostała kwota 24,20 zł.

W §0920 klasyfikowano odsetki od nieterminowo regulowanych należności za wynajem pomieszczeń i opłat za media. Plan w kwocie 450 zł zrealizowano pobierając odsetki w Kwocie 16,83 zł tj. 3,74% planu. Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z terminowego regulowania zobowiązań przez mieszkańców.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §0750 zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń sal gimnastycznych. Planowaną na rok 2008 r. kwotę 39.237 zł zrealizowano w 101,91%, co dało wpływy do budżetu w wysokości 39.987,50 zł Zaległości z tytułu opłat nie wystąpiły. Dochody z poszczególnych obiektów przedstawiały się następująco:

	Rok 2008
sała w Pawłowicach	23.750 zł
sała w Drobinie	16.237,50 zł

W §6300 zaplanowano dochody w kwocie 393.000 zł.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące kwoty:

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 333.000 zł na budowę boiska sportowego Krzemieniewie realizowanych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”
- pomoc finansowa z powiatu leszczyńskiego w kwocie 60.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie. Plan zrealizowano w 100%.

w §6330 przyjęto plan w kwocie 333.000 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego o przyznaniu gminie dotacji na budowę boiska sportowego Krzemieniewie realizowanego ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Środki finansowe wpłynęły do budżetu w 100%.

A. Sprawozdanie z umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2008.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Wójt Gminy skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków i ofert lokalnych.

W trakcie roku 2008 do Woj ta Gminy wpłynęło 30 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku i 7 wniosków o rozłożenie zaległości na raty. Wszystkie wnioski załatwione były pozytywnie. Terminy płatności ustalano indywidualnie, zgodnie z możliwościami wnioskującego.

Część osób, które wnioskowały o zmianę terminów płatności wywiązały się z obowiązku zapłaty w znacznie krótszym terminie. Na kolejny okres sprawozdawczy odroczone terminy płatności czterem podatnikom na łączną kwotę 329 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 289 zł
- podatek rolny 35 zł
- opłata prolongacyjna 5 zł

Wszystkie decyzje dotyczyły podatków płaconych przez osoby fizyczne.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. rozłożono na raty zaległości w podatkach na łączną kwotę 13.605,05 zł w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 484,25 zł
- podatek rolny na kwotę 4.985,30 zł
- podatek leśny na kwotę 942 zł
- opłatę prolongacyjną i odsetki w kwocie 4.525 zł
- podatek od posiadania psa w kwocie 152 zł
- podatek od spadków i darowizn 2.516,50 zł.

W roku 2008 Wójt Gminy w drodze decyzji umorzył trzem podatnikom - osobom fizycznym następujące kwoty podatków:

- podatek od nieruchomości 78 zł
- podatek rolny 565 zł
- podatek leśny 22 zł

- podatek od posiadania psa 22 zł
- odsetki od w/w podatków 318 zł
- jednemu podatnikowi umorzono odsetki od zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 2.865,85 zł.

Łączna wartość umorzeń w roku 2008 wyniosła 3.870,85 zł.

W celu realizacji obowiązku podatkowego w trakcie roku 2008 w stosunku do osób, które nie zapłaciły podatku w terminie a nie wystąpiły o odroczenie terminu płatności wysyłano upomnienia. Ogółem wysłano 699 upomnień i 53 wezwania do zapłaty a w konsekwencji braku wpłat, wystawiono 412 tytułów egzekucyjnych.

B. Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące dochodów majątkowych w roku 2008.

W ogólnej kwocie planowanych na rok 2008 dochodów kwotę 738.774 zł stanowił plan dochodów majątkowych realizacji dochodów wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja dochodów	Plan dochodów majątkowych	Kwota zrealizowanych dochodów majątkowych w złotych
70005-0760	1.400	1.633,10
80101-0870	4.970	4.965,81
90095-0870	1.904	1.964,38
92601-6300	393.000	393.000
92601-6330	333.000	333.000
85212-6310	4.500	4.450
Razem:	738.774	739.013,29 tj. 100,03%

Dochody majątkowe gminy stanowiły 3,997% wszystkich zrealizowanych dochodów w roku 2008.

I. Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone i własne

C. Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące otrzymanych dotacji w roku 2008

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje zrealizowane
010	01095	2010	498.869	498.829,41
750	75011	2010	67.000	67.000
801	80101	2030	16.450	5.699,34
801	80195	2030	181.125	171.427,52
852	85212	2010	2.431.220	2.271.377,62
852	85212	6310	4.500	4.450
852	85213	2010	2.000	1.275,85
852	85214	2010	290.304	269.523,99
852	85214	2030	71.100	65.360,42
852	85219	2030	63.619	62.113,31
852	85295	2030	39.100	38.914,77
854	85415	2030	76.123	64.379,51
926	92601	6330	333.000	333.000
	Razem		4.074.441	3.853.351,74

II. Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31 grudnia 2008
751	75101	2010	1.216	1.216
	Razem	2010	1.216	1.216

III. Dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31 grudnia 2008
926	92601	6300	333.000	333.000
	Razem	6300	333.000	0

IV. Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządowych - Powiatu Leszczyńskiego

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31 grudnia 2008
926	92601	6300	60.000	60.000
	Razem	6300	60.000	60.000

D. Realizacja innych zadań realizowanych w roku 2008.

W zakresie wydawania dowodów osobistych

Gmina realizowała dochody, z tytułu wydawanych dowodów osobistych oraz pobierała opłaty za udostępnienie danych osobowych, stanowiące dochód budżetu państwa. Plan dochodów ustalony na poziomie 18.000 zł, do końca roku 2008 zrealizowano w 67,32% przekazując do budżetu Wojewody Wielkopolskiego kwotę 12.751,20 zł.

W zakresie wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego

Należności gminy Krzemieniewo z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły na koniec roku 2008 47.609,89 zł. W trakcie roku komornicy sądowi wyegzekwowali od dłużników alimentacyjnych kwotę 658,83 zł, z czego:

- kwotę 400,19 zł przekazano do budżetu państwa,
- kwota 144,92 zł stanowiła dochody gminy Krzemieniewo
- kwotę 113,72 zł przekazano do budżetu Gminy Świąciechowa

2. Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r.

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

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

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

W dz. 010. rozdz. 01095

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

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

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

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

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

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

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

I. rata w kwocie 178.835 zł do końca marca 2008

II. rata w kwocie 171.165 zł do końca czerwca 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

W dz. 630, rozdz. 63095

W ramach tego rozdziału ujmowano wydatki związane z utrzymaniem jedynej w gminie kąpieliska. Największą pozycją wydatków były koszty zabezpieczenia kąpieliska przez ratowników zatrudnionych tam w sezonie letnim. Zapłacono ratownikom kwotę wynikającą z umowy tj. 6.800 zł. Ponadto ponoszono koszty wywozu nieczystości płynnych, śmieci oraz wydatki związane z kontrolą kąpieliska przez sanepid. Łącznie za te usługi zapłacono 1980 zł. Na wydatki związane z zakupem materiałów złożył się zakup desek wykorzystanych do naprawy pomostu oraz zakup piasku do wysypania plaży. Wydano na te cel kwotę 4.797,20 zł. Za zakup energii elektrycznej i wody do toalet zapłacono kwotę 692,86 zł. W ramach paragrafu 4430 zapłacono składkę za przynależność gminy do organizacji turystycznej Leszno - Region w kwocie 6.765 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w całości zadanie inwestycyjne polegające na budowie na terenie kąpieliska wigmawu. Zaplanowano na ten cel kwotę 53.000 zł a realizacja kosztowała 52.701,15 zł. Ogółem w tym rozdziale realizacja wydatków wyniosła 98,97% planu.

W dz. 700, rozdz. 70004 w §4300 zaplanowano kwotę 3.000 zł na opłacenie kosztów zarządu za mieszkania komunalne

wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej. Wydatki z tego tytułu wyniosły 2.799 zł.

Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 93,30%.

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

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

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

Realizacja wydatków w całym rozdziale wyniosła 5.470,84 zł, co daje 63,25% planu.

W dz. 710, rozdz. 71004 realizacja wydatków wyniosła 99,06% planu. W ramach tej podziałki klasyfikowane są wydatki na zakup usług świadczone przez biuro projektowe dla tych miejsc, gdzie nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ogółem na ten cel zaplanowano 17.500 zł, a zrealizowano 17.336 zł.

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

W dz. 750, rozdz. 75022 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy. Na wypłaty diet realizowane w ramach §3030 zaplanowano 100.000 zł, a wypłacono 92.090 zł. Pozostałe wydatki wynikały z zakupów dokonywanych na potrzeby obsługi rady gminy. W roku 2008 zakupiono z tej puli pieniędzy stolik pod projektor za kwotę 608,78 zł oraz kalendarze dla radnych i inne materiały za kwotę 1.149 zł. W ramach § 4300 zapłacono za usługi kwotę 2.233 zł.

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

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

Na płace i pochodne zaplanowano 904.822 zł, a wydano 872.981,30 zł, tj. 96,48% planu.

Z uwagi na to, że jeden z pracowników Urzędu Gminy uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, gmina płaciła w roku 2008 niższe składki na PFRON. Opłaty za rok 2008, na PFRON wyniosły 12.905 zł.

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

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

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

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- zakup usług medycznych (badania okresowe i wstępne pracowników) 323 zł
- zakup usług internetowych 5.589,52 zł
- zakup usług telefonii komórkowej (2 telefony służbowe) 2.223,94 zł
- zakup opinii, analiz, ekspertyz 1.273 zł
- podróże służbowe krajowe 14.461,02 zł
- podatek od nieruchomości 5.869 zł
- pozostałe podatki 1.734 zł
- szkolenia pracowników 4.664 zł
- zakup materiałów papierniczych 2.029,73 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 25.240,72 zł
- zakup usług (monitoring obiektu, opieki autorskie, obsługa systemu komputerowego, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, wywozy nieczystości, prowizje bankowe itp.) 84.902,07 zł.
- odpisy na ZFŚS 11.785,92 zł
- różne opłaty i składki 352 zł.

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

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

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

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

Na powyższą sumę złożyły się składki do:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 1921,81 zł

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior 1.496,67 zł

Stowarzyszenie WOKISS w Poznaniu 5.910 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego 13.000 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale związane są ściśle z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zakupiono materiały za kwotę 848 zł i akcesoria komputerowe za 368 zł.

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

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

Na płace i pochodne płac wydano 14.160,31 zł

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

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

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

W dz. 754, rozdz. 75414 realizowano wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Plan wydatków w rozdziale ustalono na poziomie 1540 zł a realizacja wyniosła 1.449,86 zł tj. 94,15%.

W ramach tego rozdziału ponoszono koszty umowy zlecenia za utrzymanie porządku w magazynie obrony cywilnej (100 zł miesięcznie) i pochodne od tej umowy.

Dodatkowo pracownikowi zajmującemu się sprawami obrony cywilnej wypłacono delegację w kwocie 38,18 zł.

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

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

- delegacje 451,52 zł.

W dz. 756, rozdz. 75647 klasyfikowano wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Zaplanowano na ten cel 40.000 zł a zrealizowano 35.306,68 zł tj. 88,27% planu.

Największą pozycją wydatków były wypłaty inkasentom wynagrodzenia za pobór podatków i opłat. Wypłacono z budżetu gminy 31.465,55 zł.

W ramach zakupu materiałów gmina poniosła wydatki na zakup druków niezbędnych do poboru podatków i opłat oraz zakupiono prenumeratę czasopisma „podatki i opłaty lokalne”.

Ogółem na zakup materiałów wydano 725,60 zł.

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

Kwotę 1.127,60 zł zapłacono za usługi egzekucji podatków przez komorników.

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

Po raz pierwszy w wydatkach budżetu 2008 pojawiła się kwota na wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Gmina wniosła deklarowany udział 20.000 zł w całości. Aktem notarialnym w dniu 6 maja 2008 r. objęła 20 udziałów po 1000 zł każdy.

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

W dz.801, rozdz. 80101

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

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

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na powyższe zaplanowano w rozdz. 80101 ogółem 3.063.535 zł, a zrealizowano 3.041.020,05 zł tj. 99,27% planu.

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

- modernizację boiska szkolnego w Pawłowicach
- zakupiono i zamontowano piec c.o w Zespole Szkół w Drobninie W ramach §4140 opłacono składki na PFRON w kwocie 9.191,20 zł. Składki płaciła tylko jedna szkoła podstawowa, pozostałe nie mają obowiązku uiszczania składek.

W §3240 zaplanowano wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 460 zł, Na koniec roku szkoła podstawowa w Pawłowicach wypłaciła nagrody finansowe 6 uczniom. Poniesiony z tego tytułu wydatek w budżecie gminy wyniósł 456 zł W §4210 kupowano materiały do bieżącej pracy szkół oraz ich utrzymania w czystości. Z zaplanowanej kwoty 133.006 zł wydano 123.065,41 zł tj. 92,53% planu. W trakcie roku 2008 szkoły kupowały mleko do spożycia przez uczniów. Wydatki na ten cel wyniosły 4941,36 zł, co stanowi 99,64% planu.

W §4240 kupowano pomoce naukowe celem doposażenia pracowni przedmiotowych. Wydano na zakup pomocy 15.172,79 zł tj. 97,88% planu.

Dużym wydatkiem były koszty ogrzewania szkół. Wszystkie placówki szkolne ogrzewane są gazem ziemnym, a zapła-

cona należność za gaz, wodę i energię wyniosła 140.089,98 zł. Plan w §4260 zrealizowano w 95,48%.

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

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

- na badania lekarskie pracowników 2.172 zł
- na zakup usług internetowych 1.406,53 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 9.647,22 zł
- podróże służbowe krajowe 14.151,41 zł
- różne opłaty i składki 33.282,90 zł
- odpisy na zfsś 129.875 zł
- szkolenia pracowników 2.466 zł
- zakup materiałów papierniczych 1346,89 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 13.102,86 zł.

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

W dz. 801, rozdz. 80103 na oddziały zerowe przeznaczono ogółem 190.929 zł, z czego do końca roku wydano 188.739,75 zł tj. 98,85% planu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami. Na płace i pochodne płac zaplanowano 147.212

zł a zrealizowano 146.049,75 zł tj. 99,21% planu . Dokonano odpisu na zfsś w kwocie 6,845 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w 36.872 zł zrealizowano sumą 35.845 zł, czyli w 97,21%. Największą pozycją wydatków bieżących były koszty ogrzewania gazowego, wody i energii elektrycznej ujęte w §4260 w kwocie 8.100,94 zł.

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

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

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

Dużą pozycją wydatków był zakup żywności na potrzeby stołówek przedszkolnych.

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

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

Podobnie jak w rozdziale szkół podstawowych w wysokim stopniu zrealizowano wydatki na zakupy w §4260 (energia, gaz). Zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 41.250 zł, a realizacja do dnia 31 grudnia 2008 wyniosła 40.463,59 zł tj. 98,09% planu.

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

Wykorzystanie środków w poszczególnych gimnazjach przedstawia poniższa tabelka.

	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 08	% realizacji planu
Gimnazjum Drobnin	1.009.973,-	1.009.119,83	99,92
Gimnazjum Pawłowice	629.327,-	566.489,98	90,02
Gimnazjum Nowy Belęcin	357.120,-	353.185,82	98,90
Razem gimnazja	1.996.420,-	1.928.795,63	96,61 %

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

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

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

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

W Gimnazjum w Pawłowicach wypłacono stypendia dla 13 najzdolniejszych uczniów.

Łączna wartość nagród pieniężnych wyniosła 988 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

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

- różne opłaty i składki 9.493 zł
- szkolenia pracowników 630 zł
- zakup materiałów papierniczych 1.312,01 zł
- zakup usług internetowych 6.387,17 zł

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

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

W budżecie 2008 zaplanowano kwotę 418.861,-zł a zrealizowano 378.092,45 zł. tj. 90,27% planu. Realizacja przebiegała zgodnie z założeniami. Paragrafem wydatków, w którym realizacja odbiegała znacząco od wskaźnika upływu czasu był §4280, w którym na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 400 zł a wydano 122 zł. tj. 30,50% planu. Niską realizację wydatków uzasadnia się przeszacowanie planu. W §4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 18.400 zł. Realizacja wydatków wyniosła tylko 31,82% planu (5.854,05 zł) Uzasadnienie dla niskiej realizacji planu jest fakt dokonywania wielu drobnych napraw samodzielnie przez kierowców autobusów. Największą pozycją wydatków były zakupy materiałów a w tym w szczególności zakupy paliwa do autobusów dowożących uczniów. Ogółem na zakup materiałów zaplanowano 102.612 zł a poniesiono wydatki w kwocie 101.601,79 zł tj. 99,02%. Niższe niż planowano wydatki uzyskano w §4300. Planowano wydać 107.550 zł, a realizacja wyniosła 88.821,82 zł tj. 82,59% planu.

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

W dz. 801, rozdz. 80146 klasyfikowano wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli. Przyjęty plan w kwocie 24.961 zł zrealizowano kwotą 20.737,84 zł tj. 83,08% planu. Na wydatki związane z dojazdami na uczelnie, na które w ramach §4410 zaplanowano 1.129 zł zrealizowano kwotą 126,84 zł tj. tylko w 11,23%. Wydatki w tym rozdziale pomimo tego, że zrealizowano w 83,08% całkowicie wystarczyły na zaspokojenie potrzeb w zakresie doszkaltania.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych uczniów. Na ten cel w §4300 zaplanowano 181.125 zł, a do końca roku wypłacono z budżetu gminy 171.427,52 zł. W roku 2008 dofinansowanie otrzymało 23 pracodawców.

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

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

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

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

W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej zagwarantowano w budżecie gminy środki na drugi już rok realizacji gminnego programu profilaktyki leczenia próchnicy zębów wśród dzieci szkolnych. Program został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 9 marca 2006 roku uchwałą Nr XXVIII/134/2006.

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

W dz. 852 rozdz. 85202 zaplanowano kwotę 25.000 zł na opłacenie pobytu osób samotnych w domach pomocy społecznej. Za powyższe usługi zapłacono ogółem 18.942,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w domach pomocy społecznej nie zamieszkiwała już żadna osoba, skierowanych do DPS przez ośrodek pomocy społecznej.

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

Na kwotę zrealizowanych wydatków złożyły się:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych i pochodne od świadczeń 2.212.358,20 zł
- b) koszty realizacji zadania 70.741,28 zł
 - sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego 51.911,84 zł (tj. 2,28% otrzymanej dotacji)
 - sfinansowane środkami własnymi gminy 18.829,44 zł
- c) wydatki na wdrożenie od 1 października 2009 r. zadań związanych obsługą Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 11.557,58 zł

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

W dz. 852, rozdz. 85214 klasyfikowano wydatki na wypłatę zasiłków, zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Krzemieniewie. W trakcie roku wypłacono ogółem 401.338, 41 zł, w tym:

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

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

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

W dz. 852, rozdz. 85219 klasyfikowane są wydatki na utrzymanie GOPS. Ogółem na ten cel zaplanowano 213.697 zł, a do końca roku 2008 wydano 201.638,37 zł tj. 94,36% planu. Wydatki na utrzymanie GOPS finansowane były z dwóch źródeł:

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

W porównaniu z rokiem poprzednim koszty utrzymania GOPS wzrosły o 64.000 zł. Głównym powodem tak dużego wykonania wydatków była przeprowadzka GOPS do nowego lokalu, który wymagał zagospodarowania oraz zwiększeniem liczby etatów pracowników ośrodka pomocy społecznej.

W dz. 852, rozdz. 85295 wykazano wydatki na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zrealizo-

wano 38.914,77 zł tj. 99,53% planu. W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej wypłacano podopiecznym zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacano koszty przygotowywania posiłków. Pomocą w zakresie dożywiania objęto 39 rodzin. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba rodzin korzystających z tej formy pomocy uległa zmniejszeniu o 18 rodzin.

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

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

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

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

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

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowano wydatki na działalność świetlic terapeutycznych działających przy szkołach w Drobinie, Pawłowicach i Garzynie. Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia nauczycieli prowadzących świetlice w ramach umowy zlecenia. Wydano na ten cel 10.012 zł. Na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia zajęć wydano ogółem 9.464,09 zł.

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

W dz. 854, rozdz. 85412. Zaplanowano kwotę 23.100 zł na organizację półkolonii w okresie letnim i wyjazdy dzieci na tzw. zielone szkoły.

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

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

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

- stypendia socjalne w kwocie 5 7.821 zł (środki pochodziły z dotacji od Wojewody)
- wyprawki szkolne w kwocie 6.558,51 zł

- stypendium za dobre wyniki nauczania przyznane w Zespole Szkół w Drobinie w kwocie 2.000 zł (środki własne gminy).

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

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

W dz. 900, rozdz. 90003 wykazano wydatki na usuwanie odpadów na terenie gminy. Zaplanowano na ten cel 23.000 zł, a wypłacono 21.755,73 zł tj. 94,59% planu. W ramach tych wydatków ujmowano koszty wywózki odpadów z koszy ulicznych oraz odbioru odpadów segregowanych. Usługi świadczone były zgodnie z umową, jaką gmina zawarła z MZO w Lesznie.

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

W dz. 900, rozdz. 90015 ujęto wydatki na oświetlenie uliczne. W całym rozdziale zaplanowano na ten cel kwotę 499.423,-zł a wydano 471.730,14 zł tj. 94,46% planu.

Najwięcej pieniędzy pochłonęły koszty energii elektrycznej. Zapłacono do firmy ENEA S.A. w Poznaniu kwotę 265.442,96 zł. Wykonano w trakcie roku zadania inwestycyjne o wartości 113.099,97 zł, które szczegółowo wymieniono w materiale dotyczącym wydatków majątkowych.

Konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała budżet gminy 68.953,63 zł.

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

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

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

Ogółem w grupie w roku 2008 zatrudnionych było 9 pracowników.

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

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

W dz. 921, rozdz. 92109 Największą pozycją wydatków była dotacja, jaką gmina przekazała do instytucji kultury w kwocie 290.000 zł (100% planu). Pozostałe wydatki w kwocie 219.382,15 zł przeznaczono na świetlice wiejskie. W ramach tych wydatków prowadzona była inwestycja pod nazwą rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie. Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w roku 2008 wyniosła 154.943,28 zł.

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

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

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

W dz. 921, rozdz. 92118 przekazywano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie na utrzymanie regionalnej izby pamięci w Pawłowicach. Plan w kwocie 27.170 zł zrealizowano w 100%.

W dz. 926, rozdz. 92601 zaplanowano ogółem kwotę 2.555.104 zł, a do końca roku 2008 realizacja wyniosła 2.468.355,77 zł tj. 96,60% planu. W ramach §6050 zaplanowano trzy duże zadania:

- 1) budowa sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie o wartości 979.000 zł
- 2) budowa boiska w Krzemieniewie o wartości 1.425.000 zł
- 3) modernizacja boiska w Pawłowicach o wartości 50.000 zł

Łączna wartość planowanych zadań w §6050 2.454.000 zł

Łączna wartość planowanych zadań w §6050 - 2.454.000 zł. W ramach §6060 zaplanowano dwa kolejne zadania:

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

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

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

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

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

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

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

W §4210 plan w kwocie 7.000 zł zrealizowano wydając z budżetu gminy na zakup paliwa do autobusów dowożących dzieci na basen kwotę 6.750,25 zł tj. 96,43% Natomiast za pobyt uczniów na basenie zaplanowano 8.000 zł a wydano tylko 4.752 zł tj. 59,40%.

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

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

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

Dotacje przekazane innym jednostkom sektora finansów publicznych

Umiejscowienie dotacji w budżecie gminy	Plan dotacji na 31 grudnia 08	Kwota przekazanej w złotych	Zadanie, na które przekazano dotację/Beneficjent
60014-2710	171.165 zł	171.165 zł	Zadania z zakresu remontów dróg i chodników (Starostwo Powiatowe w Lesznie)
Razem	171.165 zł	171.165 zł	

Dotacje przekazane własnej instytucji kultury - Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie

Klasyfikacja	Plan dotacji na 31 grudnia 08	Przekazana dotacja na 31 grudnia 08	Zadanie/beneficjent
92109-2480	290.000 zł	290.000 zł	Funkcjonowanie domu kultury
92116-2480	249.600 zł	249.600 zł	Funkcjonowanie biblioteki
92118-2480	27.170 zł	27.170 zł	Funkcjonowanie Regionalnej Izby pamięci
Razem	566.770 zł	566.770 zł	

na zadania inwestycyjne

Umieszczenie dotacji w budżecie gminy	Plan dotacji na 31 grudnia 08	Kwota przekazanej W złotych	Zadanie , na które przekazano dotację/Beneficjent
60014-6300	178.835 zł	178.835 zł	Budowa ścieżki rowerowej Mierzejewo - Drobnin (Starostwo Powiatowe w Lesznie)
90002-66 10	89.933 zł	89.933 zł	Rekultywacja gminnych składowisk (Miasto Leszno)
Razem	268.768 zł	268.768 zł	

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji
1	Modernizacja hydroforni w Drobninie 01010-6050	22.000	21.594	98,15
2	Wodociągowanie wsi Garzyn 01010-6060	53.000	30.180	56,94
3	Budowa ścieżki Drobnin - Mierzejewo 60014-6300	178.835	178.835	100
4	Budowa chodnika w Bojanicach 60016-6050	110.000	106.614,20	96,92
5	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie 60016-6050	200.000	0	0
6	Budowa węgłowni 63095-6050	53.000	52.701,15	99,44
7	Komputeryzacja UG 75023-6060	20.000	4.754,20	23,77
8	Objęcie udziałów w Funduszu poręczeń kredytowych 75814-6010	20.000	20.000	100
9	Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół w Pawłowicach 80101-6050	47.201	47.200,99	100
10	Zakup i montaż pieca c.o. 80101-6050	26.962	26.962	100
11	Modernizacja przedszkola w Pawłowicach 80104-6050	62.190	62.137,90	99,92
12	Zakup ksero 80110-6060	7.500	7.500	100
13	Zakup sprzętu komputerowego 85212-6060	4.500	4.450	98,89
14	Zakup samochodu 85311-6060	36.000,-	35.169,50	97,69
15	Modernizacja oświetlenia na Zbytkach 90015-6050	10.000	0	0
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Garzynie 90015-6050	48.000	44.930	93,60
17	Modernizacja oświetlenia w Drobninie 90015-6050	41.800	39.985,50	95,66
18	Rozbudowa oświatnia w Oporowie 90015-6050	28.200	28.184,47	99,94
19	Rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie 92109-6060	155.000	154.943,28	99,96
20	Doposażenie sali wiejskiej w Karchowie 92109-6060	5.000	4.219,27	84,39
21	Doposażenie świetlicy w Oporówku 92109-6060	4.221	4.220,47	99,99
22	Budowa boiska w Krzemieniewie 92601-6050	1.425.000	1.423.446,08	99,89
23	Budowa sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie 92601-6050 WPI	979.000	963.006,11	98,37
24	Modernizacja boiska w Pawłowicach 92601-6050	50.000	18.256	36,51
25	Wypożyczenie boiska w Kociugach 92601-6060	20.000	0	0
26	Wypożyczenie placów zabaw 92601-6060	20.000	20.000	100
27	Objęcie udziałów w MZO 90002-60 10 WPI	365.475	365.475	100
28	Rekultywacja składowiska odpadów 90002-66 10 WPI	89.933	-89.933	100
	Razem wydatki majątkowe	4.082.817	3.754.698,12	91,96

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

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

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

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

Największe nakłady inwestycyjne w roku 2008 poniesiono na budowę boiska sportowego w Krzemieniewie realizowanego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Na realizację zadania gmina otrzymała:

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

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

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

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

- Przychody

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

- Wydatki

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

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

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

4. Realizacja innych zadań wyszczególnionych w budżecie gminy

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

I. DOCHODY

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

- Kwota planowana 90.000 zł
- Zrealizowane dochody 109.110,28 zł
- % realizacji dochodów 121,23%

II. WYDATKI

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

Lp.	Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie na 31 grudnia 2008	% wykonania planu
1	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000	100
	Razem rozdz. 85153	2.000	2.000	
2	Organizacja zajęć profilaktycznych	39.207	17.888,03	45,62
3	Praca komisji	2.500,-	2.432	97,28
4	Wspomaganie działalności instytucji	2.500,-	2.168,38	86,74
	Razem rozdz. 85154	44.207	22.488,41	
5	Działalność świetlic terapeutycznych	21.000	19.476,09	92,74
	Razem rozdz. 85401	21.000	19.476,09	
7	Organizacja kolonii letnich	23.100	20.729,29	89,74
	Razem rozdz. 85412	23.100	20.729,29	
8	Nauka pływania	15.000	9.112,01	60,75
	Razem rozdz. 92695	15.000	9.112,01	
	Ogółem	105.307	73.805,80	79,09

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

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

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

Rada Gminy Krzemieniewo podjęła w dniu 06 grudnia 2007 roku uchwałę Nr X/60/2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2007. Plan finansowy przewidywał, że do wykorzystania w roku 2008 pozostają wydatki na budowę sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie w kwocie 548.641,19 zł. Termin ostatecznego wykorzystania środków finansowych ustalono na dzień 31 grudnia 2008 r.

Z wyodrębnionego rachunku bankowe sfinansowano następujące wydatki

Lp.	Wydatek	Kwota w złotych	Data zapłaty
1	Opłata za przyłącze energetyczne	1.220	28 marca 08
2	Opinia o projekcie budowlanym	2.000,80	15 maja 08
3	Doradztwo w sprawie zamówienia publicznego	3.660	27 maja 08
4	Przyłącze energetyczne	1.438,38	31 lipca 08
5	Roboty budowlane	470.219,98	08 sierpnia 08
6	Nadzór budowlany	1.880,02	08 sierpnia 08
7	Roboty budowlane	68.222,01	03 października 08
	Razem wydatki	548.641,19	

6. = Inne informacje i wynik finansowy roku 2008

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

Gmina na dzień 31 grudnia 2008 r. miała dobrą sytuację finansową, nie zaciągała żadnych kredytów ani pożyczek.

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu wyniosła M40.354,60 zł

Gmina Krzemieniewo udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pożyczka niezbędna była do realizacji budowy zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani.

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

A. Wykaz jednostek budżetowych realizujących budżet w roku 2008

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

7) Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie

8) Publiczne Przedszkole w Pawłowicach

B. Gmina nie posiada gospodarstwa pomocniczego ani zakładu budżetowego

C. Jednostki budżetowe nie dysponują rachunkami dochodów własnych

D. W gminie działa jedna instytucja kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie

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

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

§8 ust. 1) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej (WPI) Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia i podpisał umowy na zadania określone w WPI.

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

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia i zawarł umowy między innymi:

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

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

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

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

§9 ust. 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku , następnym Uprawnienia wynikające z upoważnienia zostały przekazane po podjęciu uchwały budżetowej.

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

Wójt gminy skorzystał z upoważnienia i zakładał lokaty terminowe w Poznańskim Banku Spółdzielczym w Krzemie-

niewie z uwagi a to, że proponowane oprocentowanie lokat było korzystniejsze niż w banku BPH w Lesznie prowadzącym obsługę budżetu. Przeciętny okres, na jaki deponowano środki na lokacie wynosił 30 dni.

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

Z upoważnienia nie skorzystano.

Wójt
(-) mgr Andrzej Pietrula

1888

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miasta i Gminy uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 9.588.780,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 11.377.626,00 zł.

W 2008 roku dochody wykonane wynosiły 11.534.773,13 zł, co stanowi 101,38% kwoty zaplanowanej (po zmianach).

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg odroczeń zwolnień
010 - Rolnictwo Łowiectwo	246.345,00	246.344,60	100,00				
020 - Leśnictwo	300,00	1.711,36	570,45				
700 - Gosp. Mieszkaniowa	232.630,00	354.680,39	152,46	27.238,36	1.523,37		
750 - Adm. Publiczna	47.450,00	47.454,39	100				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	736,00	736,00	100				
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych	3.069.447,00	3.202.004,87	104,31	189.734,92	5.886,00	479.408,61	183.618,88
758 - Różne rozliczenia	4.566.224,00	4.566.900,27	100				
801 - Oświata wychowanie	537.105,00	501.930,87	93,45				
852 - Pomoc społeczna	1.964.289,00	1.896.008,65	96,52				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	113.040,00	113.040,00	100				
900 - Gosp.kom. i ochrona środowiska	9.060,00	12.961,73	143,06	2.410,00			
926 - Kultura fizyczna i sport	591.000,00	591.000,00	100				
RAZEM	11.377.626,00	11.534.773,13	101,38	219.383,28	7.409,37	479.408,61	183.618,88