

2002

REALIZACJA BUDŻETU GMINY KRZEMIENIEWO ZA 2007 ROK

1. Informacja o realizacji dochodów budżetowych w roku 2007.

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2007 - 16.413.071 zł

Wykonane dochody na 31.12. 2007 - 16.239.581,60 zł

% realizacji planu - 98,9%

Z uwagi na to, że załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2007 przedstawiający planowane dochody sporządzony był w szczególności paragrafów, poniżej przedstawiono realizację w/w założeń w takiej samej szczególności.

W dz. 010, rozdz. 01095 w §2010 ujęto dotację otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Zaplanowano kwotę 310.399 zł a otrzymano 310.381,25 zł. Wysokość otrzymanej dotacji była wystarczająca na sfinansowanie wszystkich złożonych wniosków.

Realizacja wyniosła 99,9%.

W dz. 020, rozdz. 02001 w §0750 zaplanowano dochody w kwocie 3.000 zł z tytułu dzierżawy polnego obwodu łowieckiego. Dzierżawę gmina otrzymała za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Lesznie w kwocie 1.689,09 zł.

Wskaźnik realizacji planu wyniósł 56,3%.

Niskie wykonanie dochodów tłumaczy się przeszacowaniem planu.

W dz. 020, rozdz. 02001 w §0840 zaplanowano 3.000 zł dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych. Z uwagi na brak planu urzędzenia lasu sprzedaż nie mogła mieć miejsca, wobec czego dochodów nie zrealizowano.

W dz. 600, rozdz. 60016 w §6300 zaplanowano 20.000 zł tytułem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na budowę drogi w Górznie. Pieniądze przekazano terminowo co dało 100 procentowe wykonanie planu.

W dz. 600, rozdz. 60095 w §0750 zaplanowano wpływy z najmu urzędzeń 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 2,751,10 zł

co stanowi 71,2%. Zaległości w uiszczaniu opłat wyniosły 250,10 zł.

W dz. 600, rozdz. 60095 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 9.360 zł. Realizacja na dzień 31.12. 2007 wyniosła 11.174,10 zł to jest 119,4%.

Ponad planowe wpływy wynikają z wyższych opłat za dostęp do łącz szerokopasmowych, czego nie uwzględniono na etapie planu. Zaległości w opłatach nie wystąpiły.

W dz. 630, rozdz. 63095 w §0830 planowane są dochody z tytułu opłat za energię i wodę pobieranych na kąpielisku w Górznie. Plan w kwocie 1.100 zł zrealizowano w 200,1%.

Uzyskano wpływy w kwocie 2.201,12 zł. Wysokie wpływy są wynikiem pobytu dużej liczby turystów na tym kąpielisku w sezonie letnim.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §0470 przyjęto plan w kwocie 3.172 zł. Źródłem dochodów w ramach tej podziałki klasyfikacyjnej są wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Uzyskano z tego tytułu kwotę 2.856,32 zł tj. 90,0%. Na dzień 31.12.2007 roku stwierdzono nadpłatę w kwocie 25,32 zł.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §0750 dochodem są wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Plan na rok 2007 przewidywał wpływy w kwocie 29.728 zł, z czego do końca roku zrealizowano 29.733,36 zł. Realizacja wpływów przebiegała prawidłowo. Zaległości z tytułu opłat mają 5 osoby na łączną kwotę 728,6 zł. Zalegającym z opłatami wysłano wezwania do zapłaty, które do chwili sporządzania informacji opisowej zostały w większości uregulowane.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §0760 zaplanowano opłatę w kwocie 1.000 zł za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Z uwagi na brak wniosków w tej sprawie dochodów nie zrealizowano.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §0770 klasyfikowane są dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Planowano uzyskać kwotę 11.713 zł a zrealizowano 10.517,14 zł.

Realizacja dochodów wynosi 89,8%.

Zaległości na koniec roku nie wystąpiły.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §0920 ujmowano dochody z tytułu odsetek od sprzedaży mieszkań. Ogółem na etapie tworzenia budżetu przyjęto plan w kwocie 300 zł, który zrealizowano kwocie 311,66 zł tj. w 103,9%.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §2010 gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na cały rok 2007 planowano dotację w wysokości 65.900 zł, co zrealizowano w 100%.

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 1.200 zł zrealizowano w 118,6% uzyskując kwotę 1.423,50 zł.

Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z tego, że do wymiany dowodów osobistych zgłosiło się więcej osób niż było to planowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §0830 zaplanowano wpływy ze sprzedaży usług (między innymi odpłatność za obsługę finansowo-księgową jednostek, korzystanie z telefonów służbowych, usługi ksero itp.) w kwocie 17.000 zł.

Zrealizowano dochody w kwocie 15.916,15 zł. Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 93,6%. Zalegała z opłatami tylko 1 osoba, która po otrzymaniu wezwania do zapłaty należność uregulowała.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §092 ujęto zapłacone odsetki w przypadku regulowania faktury za usługi po ustalonym terminie płatności. Plan dochodów ustalono w kwocie 10 zł z czego zrealizowano tylko 1,91 zł tj. w 19,1%. Niski wskaźnik realizacji odsetek świadczy o terminowym regulowaniu opłat.

W dz. 751, rozdz. 75101 w §2010 zaplanowano dotacje w kwocie 1.332 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego. Do 31 grudnia 2007 roku przekazano 100% planu.

W dz. 751, rozdz. 75108 w §2010 przyjęto plan w kwocie 11.144 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego. Wpłynęła do budżetu gminy kwota 11.127,95 zł, która była przeznaczona na sfinansowanie I tury wyborów samorządowych.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji w terminie i zwrócenie na rachunek Biura wyborczego kwoty 16.05 zł.

W dz. 754, rozdz. 75414 w §2010 przyjęto plan w kwocie 2.500 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego, który 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 w Lesznie i Gostyniu. Z zaplanowanej kwoty 7.000 zł, zrealizowano 5.007,10 zł co stanowi 71,5% planu. Wykonanie dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej z roku na rok jest niższe. Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły na koniec roku 7.859 zł a nadpłata 16,38 zł.

W dz. 756, rozdz. 75601 w §0910 zaplanowano pozyskanie kwoty 265 zł tytułem odsetek za nieterminowe płacenie podatku w formie karty podatkowej. Urzędy skarbowe przekazały do końca roku 2007, kwotę 184,10 zł co stanowi 69,5% planu. Planowanie dochodów z tego tytułu jest trudne gdyż urzędy skarbowe nie informują gmin o wysokości planów a przyjmowanie jako bazy roku poprzedniego też nie zawsze się sprawdza.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0310 przyjęto plan na dochody z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne w kwocie 1.045.900 zł. Realizacja w roku 2007 przebiegała zgodnie z oczekiwaniami. Na koniec grudnia pozyskano z tego tytułu kwotę 1.027.592,47 zł co stanowi 98,2%. Zaległości w płaceniu podatku wyniosły tylko 1.006,38 zł Na kwotę zaległości złożyło się 5 dłużników. Największa zaległość w kwocie ponad 500 zł została zapłacona przelewem w miesiącu styczniu 2008. W stosunku do 1 firmy wystawiono tytuł wykonawczy. Pozostałe firmy zalegające drobne kwoty poregulowały należności przy płaceniu 1 raty podatku za 2008 rok. Ponadto na dzień 31.12.2007 stwierdzono nadpłaty w kwocie 29.710,04 zł. W dużej mierze wynikają one z przekształceń prowadzonych w firmie ENEA i przekazaniem majątku innej spółce. Nadpłata zostanie rozliczona w roku 2008.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0320 ujmowano wpłaty podatku rolnego od osób prawnych.

Z zaplanowanej kwoty 28.015 zł zrealizowano 28.731,50 zł, tj. 102,6%. Zaległości z tego tytułu wyniosły 470 zł i dotyczyły tylko jednego podatnika. Zaległość została tytułem egzekucyjnym przekazana do właściwości urzędu skarbowego w Lesznie celem egzekucji.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0330 klasyfikowane są wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych. Przyjęty plan w kwocie 21.600 zł zrealizowano w 100,4% co daje wpływy na rachunek bankowy w kwocie 21.677 zł. Zaległości ani nadpłat nie zanotowano.

Dz. 756, rozdz. 75615 w §0340 przedstawiono zrealizowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Na

etapie tworzenia budżetu wyliczono, że wpływy powinny wynieść 40.000 zł. Z zaplanowanej kwoty udało się zrealizować 39.745 zł co stanowi 99,4%. Nie zanotowano w tym podatku zaległości w opłatach.

Skutek obniżenie przez Radę Gminy stawek podatku od środków transportowych w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniósł 39.197,47 zł a więc prawie tyle ile wpływy z tego podatku.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0500 klasyfikowane są wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych. Zaplanowano niewielki wpływ z tego tytułu w kwocie 2.000 zł, a Urzędy Skarbowe zrealizowały kwotę 11.541 zł, co stanowi 577,1% planu. Planowanie dochodów w tym zakresie jest trudne, gdyż gmina nie jest informowana przez urzędy skarbowe.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0690 zaplanowano wpływy w kwocie 100 zł z różnych opłat, głównie zwracane przez podatników koszty upomnienia. Realizacja wyniosła tylko 44 zł, co wskazuje na wykonanie zadania w 44%. Niskie wykonanie wynika z tego, że firmy działające na terenie gminy terminowo uiszczają podatki i nie trzeba wzywać ich do regulowania zobowiązań.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0910 zaplanowano kwotę 1.400 zł a wykonano 2.257,80 zł tj. w 161,3%. Wysokie wykonanie odsetek wynika z faktu spłacenia zaległości podatkowych przez PKP wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0960 wpłacono do budżetu darowiznę pieniężną w kwocie 200 zł. Darowizny dokonała firma Kan-bud z Kakolewa. Po dokonaniu wpłat przyjęto plan w kwocie 200 zł, co spowodowało 100% realizację planu.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §2680 zaplanowano dochody z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę podatków z w związku z istnieniem na terenie gminy zakładów pracy chronionej. Plan w kwocie 60.200 zł zrealizowano w kwotę 80.339,76 zł, co daje 133,5% planu. Wysoka realizacja dochodów uzasadnia się przyjęciem zbyt niskiego planu na etapie tworzenia budżetu.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0310 klasyfikowano dochody z podatku od nieruchomości wpłacane przez osoby fizyczne. Plan w kwocie 765.995 zł zrealizowano w kwocie 793.085,63 zł, co stanowi 103,5% planu. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 30.915,56 zł a nadpłaty wyniosły 1.036,75 zł. Suma zaległości w porównaniu z rokiem poprzednim uległy zmniejszeniu o około 10.000 zł.

W stosunku do wszystkich zalegających wysłano upomnienia, Część osób uregulowała zaległości natomiast w stosunku do pozostałych wystawiono tytuły egzekucyjne.

Wykazane na koniec roku nadpłaty będą sukcesywnie rozliczane przy regulowaniu pierwszej raty podatku za rok 2008.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0320 zaplanowano kwotę 260.000 zł z podatku rolnego płaconego przez osoby fizyczne. Plan zrealizowano zgodnie z oczekiwaniami w kwocie 274.506,27 zł co stanowi 105,6% planu. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 17.398,92 zł a nadpłata 1060,37 zł. Do zalegających podatników wysłano upomnienia i w dalszej konsekwencji wystawiono tytuły egzekucyjne. Nadpłata podobnie jak w podatku od nieruchomości zaliczona będzie na poczet podatku roku 2008.

W stosunku do roku 2006 zaległości w podatku rolnym zmniejszyły się o kwotę prawie 5.000 zł.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0330 ustalono plan na wpływy z podatku leśnego w kwocie 10.500 zł z uzyskano dochody w kwocie 7.378,40 zł tj. 70,3% planu.

Ustalono na koniec roku zaległości w łącznej kwocie 1378,20 zł oraz nadpłatę w kwocie 2 zł. Do zalegających w podatku leśnym wysłano upomnienia a w przypadku braku wpłat tytuły egzekucyjne. Suma zaległości w porównaniu z rokiem 2006 jest niższa o ponad 1000 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych płaconego przez osoby fizyczne, klasyfikowana w dz. 756, rozdz. 75616 w §0340 przebiegała prawidłowo.

Plan w kwocie 50.000 zł wykonano w 93,9% a uzyskane wpływy wyniosły 46.925,55 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą aż 15.835,30 zł.

W celu ich wyegzekwowania do wszystkich zalegających w roku 2007 wysyłano upomnienia.

W stosunku do jednego zalegającego ustanowiono hipotekę.

W wyniku tych działań zaległości w podatku w stosunku do roku 2006 uległy zmniejszeniu o ponad 16.000 zł.

Jeden z podatników nadpłacił podatek w kwocie 51 zł, który zostanie zarachowany na poczet podatku roku 2008.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0360 ujęto wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Planowano pozyskać 8.000 zł a rzeczywiste wpływy na 31.12.07 wyniosły 5.129 zł tj.

64,1% planu. O przyczynach nietrafionego planowania w przypadku dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe wspomniano wcześniej.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0370 przedstawiono realizację podatku od posiadania psów.

Na planowaną sumę 12.953 zł zrealizowano wpływy w kwocie 10.447 zł.

Realizacja wyniosła 80,7%.

W podatku tym ustalono zaległości w kwocie 1.211,20 zł.

Do zalegających wysyłano w trakcie roku upomnienia a z uwagi na wygaśnięcie tego tytułu wraz z rokiem 2007, wszystkie zaległości tytułami egzekucyjnymi przekazano do realizacji urzędowi skarbowemu w Lesznie.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0430 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie 2000 zł. Realizacja dochodów wyniosła 1.850 zł tj. 92,5% planu (dla porównania w roku 2006 uzyskano dochód w kwocie 200 zł). W roku 2008 podjęte zostaną kolejne kroki celem uzyskania jeszcze wyższych wpływów do budżetu z tytułu opłaty targowej.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0500 klasyfikowane są wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby fizyczne. Podatek realizują urzędy skarbowe na terenie kraju. Plan przyjęto w kwocie 83.600 zł a jego realizacja na 31.12.2007 wyniosła 104.358,48 zł, co stanowi 124,8%.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0690 ujmowane są dochody z tytułu różnych opłat. Plan w kwocie 3.000 zł zrealizowano w 129,8% i uzyskano wpływy do budżetu w kwocie 3.894,01 zł. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów potwierdza fakt licznie wysyłanych upomnień do podatników, gdyż koszty upomnienia są w tej podziałce jedynym źródłem dochodów.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0910 przyjęto plan na dochody z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych podatków w kwocie 6.000 zł. Realizacja przekroczyła kwotę planowaną i wyniosła 6.650,83 zł tj. 110,8%.

W dz. 756, rozdz. 75616 §0960 zaplanowano otrzymanie darowizn pieniężnych w kwocie 600 zł. Do końca roku wpłacono do budżetu 604,50 zł tj. 100,8% planu.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §2680 ujmowane są wpłaty jakie gmina otrzymuje z PFRON-u tytułem rekompensaty utraconych podatków za zakład pracy chronionej prowadzony przez osobę fizyczną. Plan w kwocie 19.800 zł zrealizowano w 105,2% co dało wpływy do budżetu 20.830,24 zł.

W dz. 756, rozdz. 75618 w §0410 dochodami są wpływy z opłaty skarbowej. Z planowanej kwoty 26.100 zł zrealizowano 23.282 zł co stanowi 89,2% planu. Wpływy z opłaty skarbowej w porównaniu z rokiem 2006 były niższe o około 500 zł.

W dz. 756, rozdz. 75618 w §0460 ujmowane są dochody z opłaty eksploatacyjnej.

Plan 33.500 zł wykonano w kwocie 29.237,13 zł. co stanowi 87,3% planu.

Zaległości w opłacie eksploatacyjnej są duże i wynoszą na 31.12 2007 roku 4.378,80 zł.

Do czasu sporządzania informacji z zaległości uregulowano w całości w miesiącu styczniu 2008.

W dz. 756, rozdz. 75618 w §0480 klasyfikowane są wpłaty za koncesje alkoholowe.

Planowano wpływy w kwocie 107.000 zł a uzyskano kwotę 106.120,90 zł tj. 99,2% planu.

W dz. 756, rozdz. 75618 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 7.830 zł uzyskano 8.073,66 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 103,1%.

W dz. 756, rozdz. 75618 w §0580 zaplanowano 7.800 zł wpłaty do budżetu tytułem odszkodowania za lata poprzednie kiedy to obciążano gminę nadmiernymi kosztami konserwacji oświetlenia ulicznego. ENEA potwierdziła zarzuty gminy i zwróciła do budżetu kwotę 7.756,22 zł. Realizacja planu wyniosła 99,4%.

W dz. 756, rozdz. 75618 w §0910 przyjęto plan w kwocie 200 zł tytułem odsetek od nieterminowo wpłacanej opłaty eksploatacyjnej. Z sumy planowanej zrealizowano 51,15 zł, co stanowi 25,6% planu. Niskie wykonanie tłumaczy się przeszacowaniem planu.

W dz. 756, rozdz. 75621 w §0010 klasyfikowane są wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów ustaliło dla gminy plan w kwocie 2.064.097 zł a do końca roku 2007 na rachunek urzędu gminy przekazano kwotę 2.231.665 zł co wskazuje na 108,1% wykonania planu.

W dz. 756, rozdz. 75621 w §0020 ujmowane są wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek przekazywany był do gminy z urzędów skarbowych na terenie kraju.

Realizacja przebiegała zgodnie z założeniami. Plan w kwocie 130.000 zł zrealizowano w 87,2% co dało wpływy do budżetu w kwocie 113.320,52 zł.

W dz. 758, rozdz. 75801 w §2920 zaplanowano subwencję oświatową w kwocie 5.218.189 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów. Planowana kwota wpłynęła do budżetu w 100%.

W dz. 758, rozdz. 75807 w §2920 klasyfikowana jest część wyrównawcza subwencji.

Zaplanowano z tego tytułu dochody w kwocie 2.271.175 zł i zrealizowano ją w 100%.

W dz. 758, rozdz. 75814 w §0920 przyjęto plan w kwocie 30.000 zł, z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zrealizowano 31.791,85 zł, co stanowi 105,97% planu.

W roku 2007 udało się pozyskać o ponad 17.500 zł więcej odsetek niż w roku poprzednim.

W dz. 758, rozdz. 75831 w §2920 zaplanowano kwotę 31.644 zł z części równoważącej subwencji. Do końca Ministerstwo Finansów przekazało do gminy 100% planu.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0750 zaplanowano wpływy wynajmu pomieszczeń szkolnych. Przyjęto plan w kwocie 150 zł a uzyskano 40 tj. 26,7%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0690 zaplanowano kwotę 50 zł tytułem różnych opłat.

Z planu zrealizowano 12 zł. tj. 24% planu.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0830 plan ustalono w kwocie 9.340 zł a uzyskane wpływy ze sprzedaży usług głównie energii i wody w SP w Garzynie, Drobninie i Pawłowicach, wyniosły 9.463,08 zł. Realizacja dochodów w 101,3%.

W dz. 801, rozdz. 80101 §0870 zaplanowano kwotę 1.151 zł a ze sprzedaży zbędnego majątku szkolnego uzyskano 1151,10 zł. Plan zrealizowano w całości.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0920 przyjęto po stronie planu kwotę 145 zł a naliczone przez bank odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły tylko 35,78 zł tj. 24,7%.

Mała kwota wykonanych odsetek świadczy o tym, że pieniądze nie zalegają na rachunkach szkół i nie ma z czego tworzyć lokat terminowych, która przynosi wyższe dochody w postaci odsetek.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0960 zaplanowano z tytułu darowizn od komitetów rodzicielskich kwotę 19.241 zł, która zrealizowano w kwocie 19.712,17 zł. Realizacja wyniosła 102,4%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0970 zaplanowano pozyskanie kwoty 25.042 zł a zrealizowano 28.205,92 zł tj. 112,6% planu.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §2030 gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego. Planowano kwotę 13.330 zł, a wykonanie po rozliczeniu zwrotów wyniosła 4.345,34 zł tj. 32,6%. Pieniądże gmina otrzymała na zadanie pod nazwa nauka języka angielskiego w klasach I – II.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0750 wpłacono do budżetu kwotę 250 zł za najem pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby organizowanej imprezy rodzinnej. Realizacja planu wyniosła 100%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0830 wpływy z usług (głównie za korzystanie ze stołówek w przedszkolach i opłaty stałej) zaplanowano w kwocie 63.900 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo i wyniosła 63.281 zł tj. 99%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0920 zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 20 zł. Realizacja wyniosła tylko 1,97 zł tj. 89,9% planu.

Z uwagi na to, że przedszkolom przekazywane są środki w miarę istniejących potrzeb, tworzenie lokat terminowych, z których można by zarobić więcej pieniędzy jest prawie nie możliwe.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0960 zaplanowano kwotę 9.940 zł wpływów z darowizn pieniężnych dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz placówek przedszkolnych.

Udało się do końca roku pozyskać wpływy w kwocie 8.970 zł, co stanowi 88,4% planu.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0970 zaplanowano 450 zł i tyle samo zrealizowano.

W dz. 801 rozdz. 80113 w §0830 zaplanowano kwotę 47.000 zł z tytułu dochodów za odpłatne dowożenie uczniów do szkół. Plan zrealizowano w 101,1% co dało wpływy do budżetu w kwocie 47.536 zł. Ponadplanowe wpływy tłumaczy się dużą liczbą przejazdów jednorazowych, które trudno ustalić na etapie planowania.

W dz. 801, rozdz. 80195 w §2030 zaplanowano dotację w kwocie 181.956 zł, na sfinansowanie wypłat pracodawcom zatrudniających młodocianych pracowników w celu nauki zawodu. Wykonanie dotacji po uwzględnieniu zwrotów wyniosło 176.792,62 zł tj. 97,2%. W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej gmina otrzymała dotację na niżej wymienione zadania:

w złotych

Zadanie	Plan dotacji	Wykonanie	Kwota zwrotu
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych uczniów	154.468	149.305	5.163
Praca komisji kwalifikującej nauczycieli do stopnia awansu zawodowego	120	120	0
Monitoring w szkołach	23.800	23.800	0
Zakup lektur szkolnych	3.568	3.567,62	0
Razem zadania	181.956	176.792,62	

W dz. 852, rozdz. 85212 w §0920 zaplanowano kwotę 50 zł tytułem odsetek od nieustannie pobranego świadczenia rodzinnego w roku 2007.

Zrealizowane dochody wyniosły 41,58 zł co stanowi 83,2% planu.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §0970 wykazano wyłącznie należności jakie gminna powinna uzyskać gdyby dłużnicy alimentacyjny spłacili swoje zobowiązania. Jest to należność w kwocie 30.569,89 zł.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §2010 zaplanowano dotację do zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 2.721.000 zł. Wykonanie dotacji po rozliczeniu zwrotów wyniosło kwotę 2.369.163,06 zł co stanowi 87,1% planu.

W dz. 852, rozdz. 85213 w §2010 ustalono plan dotacji zgodnie z zawiadomieniem wojewody w kwocie 3.300 zł. Do końca grudnia 2007 przekazano na rachunek UG kwotę 1.769,24 zł, co stanowi 53,6% planu. Otrzymana dotacja wystarczyła na realizację zadań gminy.

W dz. 852, rozdz. 85214 w §2010 plan dotacji wynosił 33.600 a realizacja 28.441 zł tj. 84,6%. Dotację przekazywał gminie Wojewoda Wielkopolski terminowo i w kwotach wystarczających na realizację zadań.

W dz. 852, rozdz. 85214 w §2030 dotacja w zaplanowanej kwocie 62.800 zł na zadania z zakresu opieki społecznej

przekazywana została w wielkości 49.946,03 zł tj. 79,6% planu. Pomimo przekazania niższej kwoty wystarczyła na realizację zadań gminy.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §0920 zaplanowano kwotę 50 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS-u. Realizacja planu wyniosła 19,73 zł tj. 39,5%. Niskie wykonanie odsetek wynika z faktu bieżącego zagospodarowania pieniędzy przez GOPS.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §0970 przyjęto plan w kwocie 150 zł. W trakcie roku gmina otrzymała środki tytułem refundacji wydatków na program POMOST zrealizowane w latach poprzednich w kwocie 134,54 zł. Realizacja dochodów wyniosła w tej podziale klasyfikacyjnej 89,7%.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §2030 klasyfikowana jest dotacja jaką gmina otrzymuje od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie GOPS-u. Zaplanowano kwotę 70.800 zł, którą gmina otrzymała w całości.

W dz. 852, rozdz. 85278 w §2010 ujęto planowaną dotację w kwocie 1.000 na wypłatę dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy. Dotację zrealizowano w 100%.

W dz. 852, rozdz. 85295 w §2030 plan dotacji wyniósł 55.719 zł z czego zrealizowano 55.644 zł. Wskaźnik realizacji jest wysoki i wynosi 99,9%.

W dz. 854, rozdz. 85415 w §2030 gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na zadania podane w tabeli:

w złotych

Zadanie	Plan dotacji	Wykonanie	Kwota zwrotu
Stypendia socjalne dla uczniów	60.564	60.412	152
Mundurki szkolne	21.580	21.241,40	338,60
Realizacja grantu przez Zespół Szkół w Pawłowicach	86.077	86.017,82	59,18 zł
Razem zadania	168.221	167.671,22 tj. 99,7% planu	549,78

W dz. 900, rozdz. 90020 w §0400 przyjęto plan na dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 1.030 zł. Zrealizowano do końca roku 2007 kwotę 2.036,29 zł tj. 197,7% planu.

Uzasadnieniem to tak dużego przekroczenia planu jest brak informowania gminy o kwotach jakie powinny być ujęte na etapie tworzenia planu.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §0830 wpływy z usług grupy remontowej zaplanowano w kwocie 1.000 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1.666,27 co daje 166,6% planu. Wysokie wykonanie planu uzasadnia się dokonaną wpłatą w dniu 30 grudnia w kwocie prawie 800 zł za wynajem sprzętu od gminy. Dochód ten nie był wcześniej planowany.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §0840 zaplanowano wpływy ze wyrobów w kwocie 800 zł. Realizacja wyniosła 100 zł tj. 12,5% planu.

Niską realizację dochodów uzasadnia się tym, że grupa remontowa zajmuje się wykonywaniem prac we własnych jednostkach a nie sprzedają wyrobów.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §0870 zaplanowano dochody w kwocie 200 zł ze sprzedaży złomu. Plan zrealizowano w 100%.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §0750 klasyfikowano dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich.

Ustalono plan w kwocie 7.000 zł. Do końca roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.210,58 zł. tj. 103% planu.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §0830 zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu sprzedaży usług (opłaty za pobraną na salach wiejskich energię, wodę i gaz). Zrealizowano kwotę 6.218,17 zł tj. 124,4%.

Ponadplanowe wykonanie dochodów w rozdz. 92109 jest wynikiem zmiany zasad wynajmu sal wiejskich i poboru opłat. Przyniosło to wymierny efekt w postaci wykonanych dochodów.

W porównaniu z rokiem 2006 nastąpił wzrost wpływów do budżetu o ponad 9.600 zł.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §0750 zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń sal gimnastycznych. Zaplanowaną na rok 2007 kwotę 37.000 zł zrealizowano w 114% co dało wpływy do budżetu w wysokości 42.174 zł, za sprawą bardzo dużego wykorzystania tych obiektów przez mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2006 zainteresowaniem wynajmem sal nie maleje a wpływy roku 2007 są wyższe od wpływów roku poprzedniego o ponad 1.000 zł.

Dochody z poszczególnych sal przedstawiają się następująco:

- z sali sportowej w Pawłowice 20.494 zł,
- z sali sportowej w Drobnie 21.680 zł.

W dz. 926, rozdz. 92605 w §6300 przyjęto plan w kwocie 20.000 zł na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu marszałkowskiego o przyznaniu środków na modernizację boiska w Garzynie. Po rozliczeniu środków wykonanie wyniosło 19.996,19 zł.

A. Sprawozdanie z umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2007.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku Wójt Gminy dwukrotnie skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie umarzania podatków i opłat.

Umorzył:

- odsetki od zaległości podatkowej w kwocie 150 zł,
- zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 7.064 zł.

W trakcie roku 2007 do Wójta Gminy wpłynęły 42 wnioski o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zaległości na raty. Wszystkie wnioski załatwione były pozytywnie. Terminy płatności ustalano indywidualnie, zgodnie z możliwościami wnioskującego.

W sumie na dzień 31.12.2007 rozłożono na raty zaległości w podatkach na łączną kwotę 10.744,10 zł w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 3.349,90 zł,
- podatek rolny na kwotę 1.210,65 zł,
- podatek leśny na kwotę 1.102,70 zł,
- podatek od środków transportowych 875,85 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.197 zł,
- opłatę prolongacyjną i odsetki w kwocie 3.008 zł.

W celu realizacji obowiązku podatkowego w trakcie roku 2007 w stosunku do osób, które nie zapłaciły podatku w terminie a nie wystąpiły o odroczenie terminu płatności wysyłano upomnienia. Ogółem w ciągu roku wysłano 777 upomnień i 59 wezwań do zapłaty a w konsekwencji braku wpłat, wystawiono 367 tytułów egzekucyjnych.

W trakcie roku wydano 3 nowe decyzje o przyznaniu ulg inwestycyjnych oraz 5 decyzji przyznające ulgi z tytułu nabycia gruntów.

Ponieważ realizacja ulg odbywa się w systemie wieloletnim, do budżetu gminy nie wpłynęła w roku 2007 tytułem podatku rolnego kwota 386.722 zł jak w poniższej tabelce.

w złotych

Ulgi udzielone	Ulga inwestycyjna	Ulga z tytułu nabycia gruntów
Osobom fizycznym	21.785	4.197
Osobom prawnym	360.740	0
Razem ulgi	382.525	4.197

B. Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące dochodów z mienia w roku 2007

W ogólnej kwocie zrealizowanych w roku 2007 dochodów, kwotę 121.746,73 zł stanowiły dochody z mienia komunalnego.

Realizacje dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela

Tytuł dochodów	Kwota zrealizowanych dochodów w złotych
Dzierżawa obwodu łowieckiego	1.689,09
Dzierżawa radiowych urządzeń nadawczych	2.751,10
Wieczyste użytkowanie gruntów	2.856,32
Najem i dzierżawa lokali	29.733,36
Sprzedaż składników majątkowych	10.517,14
Odsetki od sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	933,22
Wynajem pomieszczeń szkolnych	40
Wynajem pomieszczeń przedszkolach	250
Sprzedaż składników majątkowych w szkołach	1.151,10
sprzedaż składników majątkowych (grupa remontowa)	200
Wynajem sal wiejskich	7.210,58
Wynajem hal sportowych	42.174
Razem dochody z mienia komunalnego	99.505,91

Dochody z mienia komunalnego stanowią tylko 0,61% wszystkich zrealizowanych wpływów.

C. Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące otrzymanych dotacji w roku 2007

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

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31.12.2007	% realizacji
010	01095	20 10	310.399	310.381,25	99,9
750	750 11	20 10	65.900	65.900	100
754	754 14	20 10	2.500	2.500	100
801	80101	20 30	13.330	4.345,34	48,3
801	80195	20 30	181.956	176.792,62	97,2
852	852 12	20 10	2.721.000	2.369.163,06	87,1
852	852 13	20 10	3.300	1.769,24	53,6
852	852 14	20 10	33.600	28.441	84,7
852	852 14	20 30	62.800	49.946,03	79,5
852	852 19	20 30	70.800	70.800	100
852	852 78	20 10	1.000	1.000	100
852	852 95	20 30	55.719	55.644	99,9
854	854 15	20 30	168.221	167.671,22	99,7
	Razem		3.690.525	3.304.353,76	89,5

II. Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31.12.2007	% realizacji
751	75101	20 10	1.332	1.332,-	100
751	75108	20 10	11.144	11.127,95	99,9
	Razem	20 10	12.476	12.459,95	99,9 %

III. Pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31.12.2007	% realizacji
600	60016	6300	20.000	20.000	100
926	92605	6300	20.000	19.996,19	99,9
	Razem	6300	40.000	39.996,19	99,99 %

Ogółem na realizację zadań zleconych gmina otrzymała:

- na zadania zlecone w kwocie 2.791.614,50 zł,
- na zadania własne w kwocie 565.195,40 zł.

2. Zestawienie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z uwzględnieniem stopnia ich wykonania w roku 2007

I. Dotacje

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31.12.2007	% realizacji
010	01095	2010	310.399	310.381,25	99,9
750	75011	2010	65.900	65.900	100
751	75101	2010	1.332	1.332	100
751	75108	2010	11.144	11.127,95	99,9
754	75414	2010	2.500	2.500	100
852	85212	2010	2.721.000	2.369.163,06	87,1
852	85213	2010	3.300	1.769,24	53,6
852	85214	2010	33.600	28.441	84,7
852	85278	2010	1.000	1.000	100
	Razem		3.150.175	2.791.614,50	88,6

Wydatki sfinansowane dotacjami przedstawia poniższa tabela.

II. Wydatki

Dz.	Rozdział	Plan wydatków złotych	Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2007	% realizacji
010	01095	310.399	310.381,25	99,9
750	75011	65.900	65.900	100
751	75101	1.332	1.332	100
751	75108	11.144	11.127,95	99,9
754	75414	2.500	2.500	100
852	85212	2.721.000	2.369.163,06	87,1
852	85213	3.300	1.769,24	53,6
852	85214	33.600	28.441	84,7
852	85278	1.000	1.000	100
	Razem	3.150.175	2.791.614,50	88,6

3. Realizacja przez gminę w roku 2007 dochodów z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu państwa.

W roku 2007 gmina Krzemieniewo wydawała dowody osobiste mieszkańcom gminy. Uzyskane z tego tytułu dochody w 95% stanowiły dochód budżetu państwa a w 5% dochód budżetu gminy.

W zakresie wydawania dowodów osobistych

Realizację dochodów przedstawiono w sprawozdaniu RB-27ZZ, w którym na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazano następujące dane.

Plan	Należności	Dochody przekazane do Wojewody wielkopolskiego	Dochody gminy	Należności pozostałe do zapłaty	W tym zaległości
24.000	28.500,40	27.076,90	1.423,50	0	0

Gmina wykonała powierzone jej przez Wojewodę Wielkopolskiego zadanie w 118,8%.

W zakresie wypłacanych zaliczek alimentacyjnych

Plan	Należności	Dochody przekazane do Wojewody wielkopolskiego	Dochody gminy	Należności pozostałe do zapłaty	W tym zaległości
0	61.139,78	0	0	61.139,78	61.139,78

Należności gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły na koniec 2007 roku kwotę 61.139,78 zł. Gdyby udało się wyegzekwować zaległe alimenty na dochody budżetu państwa trafiłoby 50% wykazanej sumy tj. 30.569,89 zł a drugie 50% trafiłoby na dochody budżetu gminy.

Przez cały rok 2007 Komornicy Sadowi nie zdołali wyegzekwować żadnych pieniędzy.

3. Informacja o realizacji wydatków budżetowych na dzień 31.12.2007

W dz. 010, rozdz. 01010 w §6050 zaplanowano kwotę 59.710 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową wodociągu w Garzynie. Zadanie zostało wykonane bez udziału

środków gminy przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie.

W dz. 010, rozdz. 01030 w §2850 planowano kwotę 6.500 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej. Ogółem przekazano kwotę 6.086,18 zł. Do przekazania pozostała kwota 112,64 zł, którą w sprawozdaniu wykazano jako zobowiązanie wobec Izby Rolniczej.

Realizacja wydatków wyniosła 93,6%.

W dz. 010, rozdz. 01095 Zaplanowano wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej jak niżej

Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
01095 §4010	3.000	3.000	100
01095 §4110	516	515,70	99,9
01095 §4120	74	73,52	99,4
01095 §4210	2.000		
01095 §4300	13.977	2.778,33	19,9
01095 §4430	304.556	304.414,42	99,9
01095 §4700	261	261	100,0
01095 §4740	23	22,70	98,7
01095 §4750	1.225	1.224,28	99,9
Ogółem wydatki rozdz. 01095	325.632	312.289,95	

W ramach tych wydatków realizowano zadanie polegające na zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego kupo-

wanego przez producentów rolnych. Na to zadanie gmina poniosła wydatki przedstawione w tabeli poniżej

Zwrot akcyzy	304.311,32 zł (§4430)
Koszty obsługi zadania	6.069,93 zł
Razem na zwrot akcyzy	310.381,25 zł

Pozostałe wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.

Nie wykonano planu wydatków w §4210. Kwota 2.000 zł przeznaczona była na awaryjny zakup materiałów drenarskich. Potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

Również nie zrealizowano wydatków w §4300 z uwagi na to, że Spółka Wodna nie obciążyla gminy kosztami utrzymania Rowu Lubońskiego.

W ramach §4430 oprócz zwrotu akcyzy sklasyfikowano udziały jakie gmina zapłaciła do spółki wodnej za posiadane grunty w kwocie 103,10 zł

W dz. 020, rozdz. 02001 w §4300 zaplanowano 3.000 zł na opracowanie planu.

Urządzenia lasów gminnych. Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 2.656,71 zł, co stanowi 88,6%.

W dz. 600, rozdz. 60014 w §2710 uchwałą Rady Gminy Nr VII/32/2007 z dnia 19 czerwca 2007, zaplanowano środki finansowe kwocie 200.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące. Zaplanowane środki przekazano w 100%, a Powiat terminowo rozliczył się z otrzymanej dotacji . w ramach tych pieniędzy realizowano zadanie pod nazwą zmiana organizacji ruchu w Krzemieniuwie wraz z przebudową mostów.

W dz. 600, rozdz. 60014 w §6300 zaplanowano kwotę 600.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne. Pieniądze przekazano w 100% a Powiat terminowo rozliczył się z otrzymanych środków finansowych z zrealizował dwa zadania:

- budowę drogi powiatowej na odcinku Belęcín Nowy - Bojanice – granica gminy
- budowę ścieżki rekreacyjnej rowerowo pieszej na odcinku Mierzejewo – Drobnin

W dz. 600 . rozdz. 60016 ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 498.500 zł a zrealizowano łącznie 383.828,63 zł tj. 77% planu.

W ramach §4210 planowano wydatki w kwocie 13.000 a zrealizowano:

- 1) zakup żuźla za kwotę 9.391,56 zł
- 2) zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg o wartości 2.022,15 zł
- 3) zakupiono materiały do remontu dróg w kwocie 1.191,77 zł

Ogółem w §4210 planowane wydatki zrealizowano w 97%

W ramach §4270 zaplanowano kwotę 37.000 zł a wydano ogółem 24.610,72 w tym na:

- 1) remonty cząstkowe dróg 10.443,20 zł. W pierwszym półroczu firma ADROG z Leszna wykonała remonty cząstkowe dróg na odcinkach:
 - Mierzejewo – Oporowo
 - Krzemieniewo - Brylewo
 - Wieś Bielawy i Górzno (przy tartaku)
 - Górzno – Karchowo,

- Nowy Belęcín,
- Drobnin - Zbytki
- Garzyn – Krzemieniewo.

W sierpniu i wrześniu 2007 wykonano remont 5 studzienek kanalizacyjnych w Pawłowicach i profilowano pobocza dróg w Nowym Belecínie.

W miesiącu lipcu zapłacono 14.167,52 zł za remont przepustu drogowego na drodze gminnej w Kociugach.

Ogółem wydatki w tym paragrafie zrealizowano w 67%.

Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym,, że na remont mostu w Kociugach zaplanowano kwotę 20.000 zł a koszt remontu wyniósł niewiele ponad 14.000 zł.

W dz.600, rozdz. 60016 w §4300 przyjęto plan w kwocie 20.000 zł a zrealizowanego poniesione wydatki wyniosły 17.386,50 zł, co stanowi 87% planu.

Głównym wydatkiem był transport żuźla , za który zapłacono 14.286,24 zł.

Kwotę 1.220 zł wydano na odtworzenie granic działki przy drodze gminnej w Nowym Belęcínie.

Ponadto wydano 1.769 zł na przełożenie linii elektrycznej pod chodnikiem a 111,26 zł wyniosła opłata za przyjęcie odpadów z dróg na gminne wysypisko.

W dz. 600, rozdz. 60016 w §4430 zaplanowano kwotę 3.500 zł a wydano 1.961 zł co stanowi 56%. Pieniądze przeznaczono na opłacenie składek odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych za cały rok 2007.

W dz. 600, rozdz. 60016 w §6050 zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 390.000 zł z czego zrealizowano 297.265,03 zł, czyli 76%.

Szczegółową realizację poszczególnych zadań przedstawiono w części dotyczącej realizacji rocznych wydatków majątkowych. Realizacja wydatków w stopniu niższym niż planowano jest wynikiem korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

W dz. 600, rozdz. 60016 w §6060 zaplanowano 35.000 zł na zakup sprzętu do czyszczenia chodników. Wydano na ten cel 29.999,90 zł.

W dz. 600, rozdz. 60017 w §4170 zaplanowano kwotę 2.700 zł na opłacenie kosztów nadzoru budowlanego nad remontem drogi wewnętrznej ul. Polnej w Krzemieniewie.

Faktura za powyższą usługę wyniosła 2.666,31 zł tj. 99% planu.

W ramach §4270 ujęto koszty remontu w/w drogi wewnętrznej. Z przyjętego planu w kwocie 114.500 zł wydano na ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Polnej w Krzemieniewie kwotę 112.278,57 zł tj. 98% planu.

W §6050 zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa ul. Sosnowa i Brzozowej w Krzemieniewie” Na zadanie przeznaczono kwotę 265.500 zł a koszt inwestycji zamknięto kwotą 219.699,33 zł. Zadanie wykonano w 83% za sprawą korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.

W dz. 630, rozdz. 63095 w §4210 planowano wydatki w kwocie 4.000 zł na zakup materiałów do przygotowania kąpieliska w Górninie do sezonu letniego. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 3.288,84 zł, co stanowi 82%.

Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w §4170 w kwocie 3.000 zł, gdyż nie zawierano w trakcie roku umów zleceń z osobami fizycznymi.

W dz. 630, rozdz. 63095 w §4260 zaplanowano kwotę 1.500 zł na opłacenie rachunków za prąd i wodę. Poniesiono wydatki w kwocie 484,42 zł.

Po zakończeniu sezonu letniego wydatki nie są już wysokie i dlatego ich realizacja wyniosła tylko 32%.

W dz. 630, rozdz. 63095 w §4300, planowano na zakup usług kwotę 13.000 zł. Plan zrealizowano w 78% wydając 10.144,40 zł. Kwotę 6.500 zł zapłacono ratownikom za sprawowanie opieki nad osobami wypoczywającymi na kąpielisku a kwotę 700 zł wydano na kontrolę sanitarną kąpieliska. Koszt wywozu śmieci z terenu kąpieliska wyniósł 480 zł. Zainstalowano w roku 2007 dodatkową lampę na kąpielisku. Za powyższe usługi zapłacono 512,40 zł. Ponadto na sporządzenie map geodezyjnych wydano 1952 zł.

W dz. 630, rozdz. 63095 w §4430 zaplanowano kwotę 8.000 zł a realizacja wydatków wyniosła 6.784 zł tj.85%. W trakcie roku opłacono składkę za przynależność gminy do Stowarzyszenia Leszno-Region.

W dz. 630, rozdz. 63095 w §6050 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3.000 zł, na zadanie inwestycyjne polegające na budowie wigmamu rekreacyjnego nad jeziorem w Górninie. W trakcie roku 2007 opracowano dokumentację niezbędną do budowy.

Za opracowanie dokumentu zapłacono 3.000 zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2008.

W dz. 700, rozdz. 70004 w §4300 zaplanowano kwotę 3.630 zł na opłacenie kosztów zarządu za mieszkania komunalne wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej.

Do końca roku uregulowano całą należność za rok 2007 w kwocie 3.580,84 zł tj. 99% planu.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §4260 zaplanowano kwotę 250 zł na opłacenie prądu na klatkach schodowych w budynkach komunalnych. Wydano na ten cel 68,90 zł.

Z uwagi na to, że większe potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły, realizacja wydatków jest niska i wynosi tylko 28%.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §4270 zaplanowano wydatki w kwocie 3000 zł ,na wymianę okien w mieszkaniu komunalnym w Garzynie. Wydano na ten cel 2.998,14 zł co stanowi 99,9% planu.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §4430 zaplanowano 1.000 zł na ewentualne opłaty związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego. Do końca roku 2007 wydano 548,51 zł na opłacenie składek ubezpieczenia budynków od ognia i innych żywiołów. Pomimo niskiego wykonania wydatków, bo w 55% osiągnięto planowany cel.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §6060 zaplanowano 35.000 zł na zakup gruntu w Hersztupowie.

Łączne wydatki związane z zakupem terenu o pow. 0,25 ha wyniosły 49%. Niskie wykonanie wydatków jest wynikiem prowadzonych przez Wójta Gminy negocjacji w sprawie ceny działki. Na zakup wydano 16.999,04 zł.

W dz. 710, rozdz. 71004 w §4300 klasyfikowane są wydatki za usługi świadczone przez biuro projektowe dla tych miejsc, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ogółem na ten cel zaplanowano 35.000 zł, a zrealizowano 25.963,17 zł, co stanowi 74% planu.

W ramach podanej kwoty wydatków mieszczą się następujące pozycje:

- | | |
|--|--------------|
| 1) opracowanie map geodezyjnych | 10.370 zł |
| 2) opracowanie studium uwarunkowań | 12.200 zł |
| 3) pozostałe decyzje wydane dla miejsc gdzie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego | 3.393,17 zł. |

Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, że na etapie planowania budżetu nie było wiadomo ile osób wystąpi o zabudowę takich terenów. Ustalenie planu na bazie roku poprzedniego nie sprawdza się, gdyż każdego roku inna liczba osób zainteresowana jest zabudową takich terenów.

W dz.750, rozdz. 75011w §4010 zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń kwotę 130.300 zł.

Plan zrealizowano w 100%.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. zaplanowano kwotę 9.025 zł a zrealizowano 9.024,62.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4110 i §4120 zaplanowano łącznie na opłacenie należnych składek ZUS kwotę 23.000 zł, a zrealizowano 22.722,25 zł co stanowi 99% planu.

W dz.750, rozdz. 75011 w §4210 zaplanowano na zakup materiałów kwotę 1500 zł a wydano 1.448,10 zł, za którą to kwotę kupiono materiały potrzebne na stanowiskach zajmujących się zagadnieniami z zakresu administracji rządowej.

Wskaźnik realizacji planu wyniósł 97%.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4300 planowano w roku 2007 wydać 2.000 zł, z czego do końca roku opłacono faktury w kwocie 1.972,28 zł. Głównymi wydatkami były opłaty za opiekę autorską nad programami komputerowymi wydatków oprawa ksiąg USC.

Realizacja wydatków wyniosła 99%.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4370 zaplanowano kwotę 1000 zł na usługi telekomunikacyjne. W trakcie roku zrealizowano wydatki na łączną sumę 891,10 zł co stanowi 89%.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4410 na wyjazdy służbowe zarezerwowano kwotę 450 zł a wypłacone pracownikom delegacje za podróże służbowe wyniosły 449,02 zł.

Plan zrealizowano w 99,8%.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4440 planowano odpis na ZFŚS wydatków w kwocie 2.415 zł a zrealizowano kwotę 2.413,98 zł tj. 99,9%.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4750 przyjęto plan w kwocie 800 zł na zakup akcesoriów komputerowych. Plan zrealizowano w 60%. Wydana kwota 483,83 zł zaspokoiła wszystkie potrzeby w tym zakresie.

W dz. 750, rozdz. 75022 w §3030 klasyfikowane są wypłacane radnym i sołtysom diety za pełnienie funkcji społecznych. Zaplanowano na ten cel 82.000 zł, z czego do końca roku wypłacono 80.520 zł a to stanowi 98% planu.

W dz. 750, rozdz. 75022 w §4210 przyjęto plan w kwocie 5.000 zł na zakup materiałów do biura obsługi rady gminy. Realizacja wydatków na koniec roku wyniosła 4.862,89 zł, co stanowi 97%.

W dz. 750, rozdz. 75022 w §4300 zaplanowano na zakup usług kwotę 2.800 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 1.450,10 zł stanowi tylko 52% planu.

Pomimo stosunkowo niskiej realizacji planu poniesione wydatki były wystarczające do zabezpieczenia pracy Rady Gminy.

W dz. 750, rozdz. 75022 w §4370 na zakup usług telekomunikacyjnych planowano wydać 400 zł a wydano 171,30 zł co stanowi 43% planu. Niskie wykonanie tłumaczy się przeszacowaniem planu na etapie tworzenia budżetu.

W dz. 750, rozdz. 75022 w §4740 na zakup materiałów papierniczych przyjęto plan w kwocie 1.000 zł z czego do końca roku 2007 wydano 990,28 zł, tj. 99% planu.

W dz. 750, rozdz. 75022 w §4750 na zakup akcesoriów komputerowych zaplanowano wydać 200 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 135,15 zł tj. 68%. Zakupione materiały zaspokoiły potrzeby w tym zakresie.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §3020 zaplanowano kwotę 2000 zł na wypłatę pracownikom ekwiwalentu wynikającego z przepisów BHP. Plan zrealizowano kwotą 1986,40 zł, co stanowi 99%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4010 zaplanowano na wynagrodzenia kwotę 655.260 zł, a zrealizowano 654.981,93 zł. Wskaźnik realizacji planu wynosi 99,9%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto w budżecie plan w kwocie 52.030 zł, a zrealizowano 52.026,96 zł, co daje realizację zbliżoną do 100%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4110 i §4120 przyjęto łącznie w obydwu paragrafach plan w kwocie 137.789 zł na opłacenie składek ZUS. Do końca roku 2007 zrealizowano 124.266,79 zł co stanowi 90% planu.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4140 klasyfikowane są wydatki na opłacenie składek na PFRON. Konieczność ich płacenia wynika z braku zatrudnienia osoby o ustalonym stopniu niepełnosprawności. Zaplanowano na te opłaty kwotę 20.500 zł a zapłacono do końca roku 2007 kwotą 20.304 zł. Realizacja wydatków wyniosła 99% planu.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4170 Zaplanowano kwotę 100 zł na zawarcie umów zleceń. Poniesione w roku 2007 wydatki wyniosły 80,-zł tj. 80% planu.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4210 zaplanowano na zakup materiałów kwotę 33.950 zł, z czego zrealizowano 29.522,63 zł. Realizacja planu wyniosła 87%.

W dz. 750, rozdz. 75023 §4260 opłacano faktury za wodę, gaz i energię elektryczną.

Ogółem na wydatki zaplanowano kwotę 24.995 zł a wydano 24.953,32 zł.

Z wydanej sumy pieniędzy 62% stanowiły wydatki na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń, 36% wydanej sumy przeznaczono na zakup energii elektrycznej dla urzędu a tylko 2% to wydatki na zakup wody.

Ogółem plan wydatków zrealizowano w 99,8%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4270 wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 88%.

Planowano wydatki w kwocie 53.498 zł zrealizowano w kwocie 47.094,65 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- remont dachu budynku UG za który zapłacono
39.902,52 zł.
- konserwacja urządzeń zabezpieczających budynek UG
kwota 3.112,44 zł
- konserwacja ksero, drukarki fiskalnej i naprawa innych
urządzeń 4.079,69 zł

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4280 poniesiono wydatki na obowiązkowe badania pracowników. Zaplanowano na ten cel kwotę 700 zł a zrealizowano 678 zł.

Badania okresowe zapewniono wszystkim pracownikom, którym upływał termin ważności świadectw lekarskich. Plan wykonano w 97%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4300 realizacja wydatków wynosi 92%

Plan określono w kwocie 89.600 zł a realizacja wyniosła 82.728,40 zł

Na zrealizowane wydatki składają się:

- przesyłki pocztowe 24.933,62 zł,
- prowizje bankowe 6.501,83 zł,
- obsługa systemu komputerowego 10.248 zł,
- monitoring budynku urzędu 3.131,52 zł,
- przeprowadzenie czynności kontrolnych 6.710,
- wykonanie pieczętek 1.024,04 zł,
- publikacja reklamy w książce telefonicznej 1618,66 zł,

- usługi drukarskie, introligatorskie 2.506,09 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych 690 zł,
- wywóz nieczystości 202,80 zł,
- usługi informatyczne i opieka nad programami komputerowymi 19.025,30 zł,
- usługi elektryczne 3.388,30 zł,
- inne usługi 2.748,24 zł (ogłoszenia, nekrolog, porady prawne).

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4350 na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 6.000 zł a zrealizowano 5.232,09 zł. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 87%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4360 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł na zakup usług telefonii komórkowej. W urzędzie gminy funkcjonują dwie służbowe komórki. Wydatek poniesiony z budżetu na ten cel wyniósł w skali roku 1.767,04 zł, tj. 88% planu.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4370 klasyfikowano w roku 2007 wydatki poniesione na zakup usług telefonii stacjonarnej. Zaplanowano kwotę 38.000 zł a wydano 34.359,54 zł.

Największą pozycją kosztów są opłaty za połączenia typu DSL. Realizacja planu wyniosła 90%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4410 zaplanowano na wypłatę delegacji kwotę 12.000 zł, z czego do końca roku 2007 zrealizowano 10.832,28 zł, co stanowi 90% planu.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4430 zrealizowano wydatki w kwocie 4.184,74 zł przy planowanej kwocie 4.300 zł. Stanowi to 97% planu.

Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się:

- 1) składki ubezpieczenia budynku urzędu i sprzętu w kwocie 3.533 zł,
- 2) opłaty sądowe w kwocie 46 zł,
- 3) opłaty za emisję zanieczyszczeń i opłaty recyklingowe w łącznej kwocie 605,74 zł.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4440 zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 10.461 zł a odprowadzono na rachunek socjalny kwotę 10.460,50 zł, tj. cały należny odpis za rok 2007

Dało to wskaźnik realizacji planu zbliżony do 100%.

W dz. 750 rozdz. 75023 w §4480 gmina zapłaciła sama sobie podatek od nieruchomości, za powierzchnie biurowe wynajmowane w budynku UG, na cele prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

Planowano w budżecie kwotę 4.080 zł a zrealizowano wydatek w kwocie 4.079 zł

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4500 przyjęto plan na inne podatki opłacane na rzecz jst.

W kwocie 1.575 zł i taka sama kwotę wyasygnowano z budżetu tytułem należnego podatku leśnego za lasy gminne.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4700 klasyfikowano wydatki na szkolenie pracowników.

Przeznaczono na ten cel kwotę 4.000 zł, z czego koszt wszystkich płatnych szkoleń w których uczestniczyli pracownicy UG wyniósł 2.827 zł, co stanowi 71% planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z ograniczenia udziału w szkoleniach do niezbędnego minimum.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4740 zaplanowano wydatki za zakup materiałów papierniczych.

Na początku roku planowano zakupy na łączną kwotę 4.000 zł. Okazało się, że wystarczające były wydatki w kwocie 1.965,79 zł, tj. 49% planowanej sumy.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4750 ujmowano w roku 2007 zakup akcesoriów komputerowych. Przyjęty plan w kwocie 13.600 zł został zrealizowany zgodnie z założeniami a poniesione wydatki wyniosły 12.837,63 zł, tj. 94% planu.

Wśród akcesoriów komputerowych połowę kosztów poniesiono na zakup tonerów do drukarek i tuszy.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §6060 zaplanowano wydatki w kwocie 17.500 zł na komputeryzację UG. Z powyższej puli poczyniono zakupy na łączną wartość 16.601,27 zł co stanowi 95% planu.

Dzięki tym wydatkom unowocześniono sprzęt na poszczególnych stanowiskach pracy.

W dz. 750, rozdz. 75075 w §4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 8.300 zł. Z planowanej sumy wydano 7.333,22 zł. W celach promocji gminy kupowano kwiaty i zestawy porcelanowe i kalendarze z logo gminy, które wręczano jubilatam i osobom wizytującym gminę. Realizacja wydatków wyniosła 88%.

W dz. 750, rozdz. 75075 w §4300 plan ustalony na rok 2007 w kwocie 5.740 zł zrealizowano kwotą 5.267,85 zł, co stanowi 92%. Głównymi wydatkami była publikacja książki o gminie Krzemieniewo oraz przygotowanie prezentacji na DVD.

W dz. 750, rozdz. 75095 w §4390 zaplanowano kwotę 1.450 zł za wydanie opinii prawnej w zakresie oprotestowania zamówienia publicznego na modernizację remizy OSP w Pawłowicach. Zapłacono za opinię 500 zł. Realizacja wydatków wyniosła zaledwie 34% a niski wskaźnik realizacji wydatków uzasadnia się brakiem dalszych potrzeb w tym zakresie.

W dz. 750, rozdz. 75095 w §4430 przyjęto po stronie planu kwotę 16.741 zł na opłacenie przynależności gminy do stowarzyszeń. Z planowanej puli wykorzystano 7.620,22 zł a opłacono niżej wymienione składki:

- na WOKISS w Poznaniu 5.700 zł
- do Stowarzyszenia Gmin w Poznaniu 1.920,22 zł.

Wykonanie wydatków w 46% uzasadnia się tym, że po stronie planu zarezerwowano pulę pieniędzy na składkę do stowarzyszenia, która nie była wymagana.

W dz. 750, rozdz. 75095 w §4300 zaplanowano 2.260 zł a na zakup usług wydano 2258,22 zł tj. 99,9% planu.

W dz. 751, rozdz. 75101 w §4210 zapisano po stronie planu kwotę 1.332 zł, którą w całości wykorzystano na zakup materiałów do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

W dz. 751, rozdz. 75108 w §3030 klasyfikowano wydatki na diety dla członków Komisji wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP. Plan zrealizowano w 100% a wydano na ten cel 4.950 zł.

W dz. 751, rozdz. 75108 w §4110 i 4120 zaplanowano łącznie 319 zł na opłacenie składek ZUS od zwartych umów zleceń na obsługę techniczną wyborów. Z planu zrealizowano 318,99 zł.

W dz. 751, rozdz. 75108 w §4170 przyjęto plan w kwocie 2.825 zł na obsługę informatyczną wyborów i przygotowanie list wyborczych. Zrealizowane wydatki wyniosły 2.824,21 zł.

W dz. 751, rozdz. 75108 w §4210 zaplanowano 1.525 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia wyborów w tym na wystrój lokali wyborczych. Z planu zrealizowano kwotę 1.522,85 zł.

W dz. 751, rozdz. 75108 w §4270 zaplanowano kwotę 304 zł na konserwację kserokopiarki. Z powyższą usługę zapłacono 303,78 zł.

W dz. 751, rozdz. 75108 w §4300 przyjęty plan w kwocie 160 zł zapewnił wynajem lokalu na przeprowadzenie wyborów w Pawłowicach. Plan zrealizowano w 100%.

W dz. 751, rozdz. 75108 w §4410 zaplanowano wypłatę delegacji służbowych w kwocie 527 zł a zrealizowano 514,87 zł tj. 98%.

W dz. 751, rozdz. 75108 w §4700 zapłacono kwotę 138 zł za udział w szkoleniu na temat przygotowania list wyborczych. Plan zrealizowano w 100%.

W dz. 751, rozdz. 75108 w §4750 ujęto wydatki związane z kupnem tonerów do drukarek.

Łączna wartość zakupów wyniosła 155 zł, co dało 100% realizację planu.

W dz. 751, rozdz. 75108 w §4740 plan w kwocie 241 zł zrealizowano 240,25 zł tj. 99,7%.

W dz. 751, rozdz. 75109 w §2910 zaplanowano 400 zł z uwagi na konieczność zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku poprzednim Kwotę 400 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §3030 zaplanowano kwotę 6.000 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i ryczałtu komendanta OSP.

Plan zrealizowano w 98,3% a tytułem wypłat uiszczono kwotę 5.895,94 zł.

W dz. 754, rozdz. 75412 §4010 przyjęto plan na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP w kwocie 13.500 zł, z czego do dnia 31.12. 2007 wypłacono 11.619 zł. Wydatki realizowano zgodnie zawartymi umowami a wskaźnik realizacji wyniósł 86,1%.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4040 wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano prawie w 100%.

Zaplanowano na ten cel kwotę 1000 zł a zrealizowano 997,86 zł.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4110 i 4120 klasyfikowano zapłacone składki do ZUS.

Przyjęto łączny plan w kwocie 2.620 zł a na rachunek ZUS przelano do końca roku kwotę 2230,36 zł tj. 85,1% planu. Niższe wykonanie tłumaczy się obniżeniem składki rentowej w trakcie roku budżetowego.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4170 Zaplanowano kwotę 1.200 zł, której to kwoty w trakcie roku nie było potrzeby uruchamiać.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4210 Realizacja wydatków wyniosła 88,18%. W paragrafie tym planowano w skali roku wydatki w kwocie 42.043 zł a rzeczywiście zrealizowano 39.450,25 zł tj. 93,8% planu.

Kupowano w trakcie roku paliwo do samochodów i części oraz nagrody na zawody pożarnicze. Kwotę ponad 27.000 zł

przeznaczono do doposażenia jednostek OSP w niezbędny sprzęt. (mundury, motopompa, aparat podstawowy)

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4260 klasyfikowane są wydatki na zakup wody, gazu i energii elektrycznej. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 7.400 zł z czego zrealizowano tylko 4.131,06 zł. Na niski wskaźnik realizacji planu 56% wpływ miały sprzyjające warunki atmosferyczne, gdyż głównym wydatkiem jest zakup gazu do ogrzewania remiz strażackich.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4270 zaplanowano wydatki w kwocie 10.686 zł, które zrealizowano kwotą 9.388,46 zł. Wszystkie wydatki związane były z naprawą motopomp i samochodów strażackich. Realizacja wydatków wyniosła 87,9% planu.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4280 przyjęto plan na zakup usług medycznych w kwocie 130 zł. Plan zrealizowano w całości.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4300 zaplanowano wydatki na zakup usług w kwocie 5.263 zł, a zrealizowano 5.214,99 zł co stanowi 99,1% planu.

Największym wydatkiem była instalacja terminali do łączności bezprzewodowej niezbędnej w celach powiadamiania o zagrożeniach. Wydano na ten cel 2.928 zł.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4360 klasyfikowano wydatki na zakup usług telefonii komórkowej. Telefony komórkowe służą do powiadamiania o akcjach. Zaplanowano kwotę 280 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 273,88 zł tj. 97,8%.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4430 na opłacenie składek, głównie OC od samochodów zaplanowano kwotę 6.500 zł i tyle samo zapłacono do PZU Realizacja wyniosła 100%.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §6050 przyjęto plan na modernizację remizy OSP w Pawłowicach w kwocie 155.000 zł. Na potrzeby realizowanego zadania wykorzystano 154.240,46 zł tj. 99,5%.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4440 zaplanowano kwotę 1.207 zł a caloroczny odpisu na ZFŚŚ wyniósł 1.206,99 zł, co dało wskaźnik realizacji planu 99,9%.

W dz. 754, rozdz. 75414 w §4110 przyjęto plan w kwocie 210 zł a zrealizowano go w 98,1% co daje kwotę 206,01 zł. Pieniądze w całości przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od zawartej umowy zlecenia.

W dz. 754, rozdz. 75414 w §4120 zaplanowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy od w/w umowy zlecenia kwotę

30 zł, a zrealizowano 29,40 zł. Realizacja przebiegała zgodnie z planem a wskaźnik realizacji wyniósł 98%.

W dz. 754, rozdz. 75414 w §4170 realizowana jest umowa zlecenie na utrzymanie porządku w magazynie OC. Plan na to zadanie wyniósł 1200 zł i w całości został zrealizowany.

W dz. 754, rozdz. 75414 w §4410 planowano kwotę 100, a na wypłacenie kosztów delegacji służbowych wykorzystano 95,16 zł, co stanowi 95,2%.

W dz. 754, rozdz. 75414 w §4750 przyjęto plan w kwocie 3.500 zł na zakup laptopa, niezbędnego do celów obrony cywilnej. Wydano całą zaplanowaną sumę, z czego 2500 zł sfinansowano dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego a kwotę 1000 zł wyasygnowała gmina.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4100 przyjęty plan w kwocie 30.525 zł miał zapewnić środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia inkasentom. Zrealizowane wydatki wyniosły 30.503 zł, co daje wskaźnik realizacji zadania w wysokości 99,9%.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4170 zaplanowano kwotę 2.075 zł na wypłatę umów zleceń za roznoszenie nakazów płatniczych. Realizacja wyniosła 2.026 zł, co daje wskaźnik w wysokości 97,6%.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4110 zaplanowano kwotę 700 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego. Plan zrealizowano tylko w 43,8%, co daje kwotę zrealizowanych wydatków 306,70 zł.

Mimo niskiego wskaźnika realizacji planu, zapłacono wszystkie należne składki od zawartych umów.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4210 zaplanowano kwotę 1.800 zł na zakup materiałów biurowych, głównie papieru, do celów wymiaru podatków. Wydano kwotę 1.530,36 zł, co stanowi 85,0%.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4300 przyjęto plan w kwocie 2.000 zł a wydatki zrealizowane wyniosły 1.865,49 zł. Realizacja planu 93,3%. Głównym wydatkiem tej podziałki klasyfikacyjnej, były opłaty za utrzymanie terminala umożliwiającego regulowanie podatków i opłat kartami płatniczymi oraz opłaty za konwój gotówki do banku.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4430 zaplanowano kwotę 1.200 zł i tyle samo wydatków zrealizowano. Wydatki w kwocie 1.200 zł poniesiono w celu dokonania w księgach wieczystych wpisów o hipotekach, zabezpieczających nie zapłacone podatki.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4610 ujmowano wydatki związane z kosztami egzekucji podatków przez komorników urzędów skarbowych. Zaplanowano na ten cel kwotę 2.300 zł a realizacja wyniosła 2.065,88 zł tj. 89,8 %.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4740 zaplanowano zakup materiałów papierniczych niezbędnych do wymiaru podatków i opłat w kwocie 1.000 zł. Zakupy zrealizowano na kwotę 989,44 zł, co stanowi 98,9%.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4750 zaplanowano 1.000 zł na zakup akcesoriów komputerowych. Wydano na ten cel 785,76 zł. Akcesoria kupowano wyłącznie na stanowiska związane z poborem podatków i opłat. Realizacja wyniosła 78,6%.

W dz. 758, rozdz. 75814 w §4530 zaplanowano 16.500 zł na uregulowanie należności z tytułu podatku VAT. Plan wykonano tylko 83% w kwocie 13.688,75 zł. Do zapłacenia pozostał jeszcze należny podatek za miesiąc grudzień w kwocie 1156 zł, którą to kwotę wykazano w sprawozdaniu jako zobowiązanie wobec US w Lesznie.

Termin płatności przypadł na 25 stycznia 2007 rok.

W dz. 758, rozdz. 75814 w §4590 zaplanowano 12.000 zł a na wypłatę odszkodowania wydano 11.199,60 zł. Realizacja wyniosła 93,3%

W dz. 758, rozdz. 75818 w §4810 zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.698 zł, której nie było potrzeby uruchamiać.

W dz. 758, rozdz. 75818 w §6800 zaplanowano 100.000 zł tytułem rezerwy celowej na inwestycje. Rezerwy nie uruchomiono.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §3020 płacono dodatki wiejski i mieszkaniowy.

Zaplanowano kwotę 143.495 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 143.025,95 zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo a wskaźnik realizacji wyniósł 99,7%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4010 ustalono plan na wynagrodzenia w kwocie 2.116.527 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 2.101.861,85 zł co daje 99,3%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4040

Planowaną na rok 2007 roku kwotę 176.955 zł zrealizowano w kwocie 176.949,44 zł tj. w 99,99%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §§4110 i 4120 planowane kwoty zapewniły terminowe płatności składek do ZUS.

W obydwu paragrafach zaplanowano łącznie 468.660 zł a do końca roku 2007 zrealizowano w sumie 463.598,34 zł. Realizacja wyniosła 98,9%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4140 przyjęty plan finansowy w kwocie 8.500 zł miał zapewnić terminowe płacenie należnych składek do PFRON.

Ogółem wpłacono na rzecz PFRON-u kwotę 7.181 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 84,5%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4170 ustalono plan na realizację umów zleceń w kwocie 6.949 zł z czego zrealizowano kwotę 6.948,43 zł to jest 99,9%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4210 przyjęto plan na wydatki związane z zakupem materiałów kwocie 89.511 zł, a do 31 grudnia 2007 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 81.896,79 zł, co daje 91,5%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4220 zaplanowano kwotę 1.370 zł. W ramach tego paragrafu klasyfikowano wydatki na zakup mleka dla uczniów. Pieniądze pochodziły z wpłat od rodziców. Na powyższy cel wydano 1368,80 zł tj. 99,9% planowanej sumy.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4240 zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 5.966 zł a zrealizowano 5.434,46 zł tj. 91,1%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4260 wykonanie wydatków na zakup energii, wody i gazu było w roku 2007 dużo niższe niż w roku poprzednim o ponad 8.000 zł.

Spowodowane było to łagodniejszymi warunkami atmosferycznymi.

Plan na 31.12 2007 r. po zmianach dokonanych w trakcie roku ustalono na poziomie 115.930 zł, a wykonanie 115.920,41 zł tj. 99,9%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4270 na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 28.059 zł, a wydano 27.653,62 zł. tj. 98,6% planu.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4280 wykonano badania wyłącznie tym pracownikom, w stosunku do których upływał termin ważności. Planowane środki w kwocie 2.581 zł zrealizowano tylko w 74,5%. Poniesione na ten cel wydatki to kwota 1.922 zł.

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 4300 planowano na zakup usług kwotę 32.513 zł a zrealizowano w kwocie 26.706,92 zł to jest w 82,1%.

W dz. 801, rozdz. 80101 §4350 zaplanowano kwotę 1.061 zł a zrealizowane wydatki Wyniosły 827,47 zł co stanowi 78% planu. Niską realizację wydatków na zakup usług internetowych uzasadnia się tym, że dwie placówki szkolne nie płaciły za dostęp do internetu z uwagi na umiejscowienie urzędzeń nadawczych na budynkach szkolnych.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4370 klasyfikowano wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej. Przyjęty plan w kwocie 9.801 zł zrealizowano w 95,6% wydając na opłacenie faktur kwotę 9.373,68 zł.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4410 planowane w kwocie 12.197 zł środki finansowe zaspakajają potrzeby w zakresie wypłat należności za podróże służbowe.

Suma wypłat w roku 2007 wyniosły 11.302,60 zł co daje stopień realizacji planu 92,7%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4430 przyjęto plan w kwocie 30.884 zł z czego zrealizowano kwotę 30.441,40 zł, to jest 98,6% planu, pieniądze wykorzystano głównie na zawarcie umów ubezpieczeniowych.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4440 dokonano odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami i stąd wykonanie wydatków osiągnęło prawie 100%. W uchwale budżetowej przyjęto plan w kwocie 110.464 zł, którą to sumę przekazano na rachunek ZFŚS.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4700 zaplanowano kwotę 3.601 zł na wydatki związane ze szkoleniem pracowników. Zrealizowano kwotę 1.525 zł, co stanowi tylko 42,3% planu.

Przyczyna niskiego wykonania wydatków jest fakt ograniczenia uczestnictwa do szkoleń które są nieodpłatne i rezygnacja z udziału w szkoleniach kilkudniowych, które są znacznie droższe.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4740 na zakup materiałów papierniczych w szkołach podstawowych wydano w roku 2007 kwotę 1740,97 zł a przyjęty na te zakupy plan wyniósł 1.856 zł. Realizacja wyniosła 93,8%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4750 klasyfikowano zakup drobnych akcesoriów komputerowych. Przyjęty plan w kwocie 9.024 zł został zrealizowany w 86,5% tj. w kwocie 7.801,81 zł.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §6050 zaplanowano 100.000 zł na modernizację boiska szkolnego w Pawłowicach. Pawłowicach wyniku prowadzonej inwestycji duża część boiska została wyłożona kostką brukową. Zadanie inwestycyjne zrealizowano wydając z budżetu kwotę 99.897,84 zł. Realizacja planu wyniosła 99,9%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §6060 zaplanowano wydatek na zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie. Zaplanowano wydać na ten cel kwotę 4.400 zł a rzeczywiste wydatki wyniosły 4.399 zł co wskazuje na 99,9% wykonania.

Realizacja wydatków w całym rozdziale szkół podstawowych wyniosła 98,8%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §3020 kwalifikowane są wydatki na wypłacane nauczycielom klas zerowych dodatki socjalne. Zaplanowano w budżecie kwotę 9.459 zł a zrealizowano 9.412,29 zł, co daje 99,5% planu.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4010 realizacja wypłat wynagrodzeń przebiegała zgodnie z założeniami. Przyjęty plan w kwocie 105.466 zł zrealizowano w kwocie 103.571,57 zł co wskazuje na 98,2% wykonania wydatków.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4040 wypłacono pracownikom klas zerowych dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan na to zadanie przewidywał kwotę 6.786 zł z czego zrealizowano 6.785,26 zł tj. 99,9%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4110 i §4120 podobnie jak w paragrafie płacowym realizacja następowała zgodnie z założeniami. Łącznie na obydwu paragrafach zaplanowano kwotę 22.260 zł a zrealizowano 22.052,39 zł tj. 99,1%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4210 zaplanowano na wydatki w kwocie 3.452 zł a zrealizowano 3202,69 zł tj. 92,8%. Za w/w kwotę kupowano materiały do pracy z dziećmi uczęszczającymi do oddziałów zerowych.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4240 kwotę 1.736 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych. Plan zrealizowano prawie w całości a wartość zakupionych pomocy dydaktycznych wyniosła 1.714,89 zł. Realizacja wydatków wyniosła 98,8%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4260 wydatki na zakup energii, wody i gazu zaplanowane na kwotę 5.933 zł a zrealizowano 5.652,59 zł tj. w 95,3%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4270 zaplanowano na remonty kwotę 290 zł a wydano 288,72 zł tj. 99,6%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4280 zaplanowano kwotę 50 zł na zapłacenie za okresowe badanie pracowników. Planu nie zrealizowano.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4300 przyjęto plan na zakup usług w kwocie 1.010 zł, który zrealizowano tylko w 28,5% co stanowi kwotę 288,02 zł. Przyczyną niskiego wykonania jest przeszacowanie planu.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4370 zaplanowano kwotę 117 zł a zrealizowano na zakup usług telefonii stacjonarnej 116,31 zł. Realizacja wyniosła 99,4%.

Nie wykorzystano środków zaplanowanych w dz. 801, rozdz. 80103 w §4410 w kwocie 100 zł, z uwagi na to, że potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4440 przyjęto plan w kwocie 6.021 zł na dokonanie odpisów na ZFŚS. Realizacja wydatków wyniosła 100%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4740 klasyfikowano wydatki na zakup materiałów papierniczych. Ogółem na powyższe zaplanowano kwotę 378 zł a wydano 277,31 zł co stanowi 73,4%. Wykonanie wydatków w kwocie niższej niż zaplanowano zaspokoilo potrzeby w całości.

Ogółem na oddziały zerowe zaplanowano wydać z budżetu w roku 2007 kwotę 163.058 zł a rzeczywiście zrealizowane wydatki wyniosły 159.383,04 zł tj. 97,7%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §3020 klasyfikowano wydatki na wypłacane nauczycielom przedszkoli dodatki socjalne, tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy. Przyjęty w budżecie gminy plan w kwocie 28.220 zł zrealizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu w kwocie 27.969,96 zł tj. 99,1%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4010 realizacja planu na wynagrodzenia osobowe w kwocie 423.199 zł przebiegała prawidłowo i wyniosła 99,8%, co daje kwotę zrealizowanych wydatków 422.248,37 zł.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4040 realizowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Realizacja na 31.12.2007 przedstawia się następująco: plan 33.358 zł.

Wykonanie 33.234,32 zł tj. 99,6%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4110 i §4120 przyjęte kwoty planu zapewniły terminowe odprowadzanie składek do ZUS.

Suma planów na obydwu paragrafach wynosi 95.592 zł z czego do roku 2007 zrealizowano łącznie 92.866,51 zł tj.97,1%.

W dz. 801. rozdz. 80104 w §4170 zaplanowano na zawierane umowy zlecenia kwotę 4.790 zł. W trakcie roku podpisywano umowy na wykoszenie trawy na terenie boiska przy przedszkolu, oraz z osobą zatrudnioną w ramach umowy zlecenia w księgowości. Wyplacono na ten cel kwotę 4.121 zł. Realizacja wyniosła 86%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4210 zaplanowano zakup materiałów do pracy przedszkoli w kwocie 24.300 zł, a do końca roku zrealizowano 23.991,57 zł, co stanowi 98,7%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4220 kupowana jest żywność na potrzeby stołówek przedszkolnych. Zaplanowano zakupy w skali roku na kwotę 37.400 zł. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie 36.011,80 zł co stanowi 96,3% planu.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4240 przyjęto plan w kwocie 5484 zł na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w przedszkolu. Zrealizowano go w 98,3% w kwocie 5.389,26 zł.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4260 tak jak i w innych rozdziałach plan w kwocie 37.350 zł został zrealizowany bardzo wysoko. Zapłacone rachunki za wodę, gaz i energię elektryczną dały w sumie wykonanie w kwocie 36.607,02 zł. Realizacja planu wyniosła 98%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4270 plan w kwocie 49.269 zł zrealizowano sumą 48.640,63 zł tj. 98,7%. Największą pozycją wydatków był wykonany remont przedszkola w Pawłowicach na który wydano 39.599,87 zł. W przedszkolu wykonano remont łazienek wymianę instalacji grzewczej oraz prace malarskie.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4280 przyjęto plan w kwocie 669 zł, z czego do 31.12 2007 r. na badania pracowników wydano 668 zł czyli 99,9% planu.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4300 uiszczane są opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na zakup innych usług typu przeglądy elektryczne, przegląd gaśnic opłaty za obsługę finansowo-księgową jednostek.

Przyjęty plan w kwocie 16.700 zł realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, który przy wykonaniu wydatków w kwocie 16.067,07 zł wyniósł 96,2%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4350 realizowano zakup usług internetowych.

Planowano w skali roku wydatki w kwocie 454 zł z czego do końca roku zrealizowane wydatki wyniosły 403,82 zł. Poniesione wydatki zaspokoiliły potrzeby jednostek w tym zakresie przy wskaźniku realizacji 88,9%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4370 planowano na zakup usług telefonii stacjonarnej kwotę 3.070 zł a w trakcie zapłacono za te usługi 2.593,67 zł tj. 84,5%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4410 planowano wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych w kwocie 1.470 zł z czego wydano 1.427,58 zł tj. 97,1%.

W dz. 801 rozdz. 80104 w §4430 realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Plan w kwocie 1640 zł zrealizowano w kwocie 1639 zł tj. 99,9%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4440 ujęto przekazane środki na rachunek ZFŚS.

Z zaplanowanej kwoty 31.924 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 31.845,03 zł co daje 99,8% wykonania.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4700 zaplanowano 200 zł na opłacenie kosztów szkolenia pracowników. Wydano w trakcie roku 173 zł. tj. 86,5%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4740 na zakup materiałów papierniczych zaplanowano kwotę 330 zł, a łączna wartość dokonanych zakupów wyniosła 272,31 zł. tj. 82,5%.

W dz. 80, rozdz. 80104 w §4750 plan na zakup akcesoriów komputerowych ustalono w kwocie 900 zł a zrealizowano wydatki wyniosły 770,83 zł czyli 85,6%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §6050 zaplanowano 66.126 zł na modernizację budynku przedszkola w Pawłowicach zakupionego w roku poprzednim od Instytutu Zootechniki w Krakowie. Za kwotę 66.125,54 zmodernizowano budynek poprzez wymianę dachu, wymianę stolarki okiennej i przebudowano wejście do przedszkola. Realizacja wydatków zbliżyła się do 100%.

Ogółem na przedszkola wydano z budżetu gminy w roku 2007 kwotę 853.066,29 zł tj. 98,9% planu.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §3020 klasyfikowane są wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach oraz należnych ekwiwalentów wynika-

jących z przepisów BHP. Plan w kwocie 97.025 zł zrealizowano kwotą 96.509,47 zł tj. w 99,5%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4010 planowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjalnych w kwocie 1.171.096 zł, a zrealizowano 1.169.778,70 zł tj. 99,9%.

Wszystkie wynagrodzenia wypłacano terminowo.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4040 ujęto środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Planowano kwotę 84.056 zł a do końca marca wypłacono 84.053,01 zł to jest 99,99%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4110 i §4120 planowane środki mają zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań wobec ZUS. Łącznie na obydwu paragrafach zaplanowano kwotę 257.159 zł a tytułem składek ubezpieczeniowych zapłacono 254.480,38 zł to jest 98,95%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4140 zaplanowano środki na obowiązkowe wpłaty do PFRON-u w kwocie 3.800 zł a realizacja wyniosła 2.053 co stanowi 54,02%. Składki na PERON płaci zespół Szkół w Pawłowicach. Wykonanie odbiegające od wskaźnika upływu czasu wynika z przeszacowania planu.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4170 przyjęto plan w kwocie 1500 zł, który nie został wykorzystany z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4210 zaplanowano na zakup materiałów kwotę 39.540 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 39.453,50 zł tj. 99,8%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4220 zaplanowano kwotę 1.560 zł na zakup mleka wydawanego uczniom w ramach akcji prowadzonej wspólnie ze Spółdzielnią Mleczarską w Gostyniu.

Zrealizowano zakupy w kwocie 1.549,18 zł tj. 99,3% Pieniądze pochodziły z wpłat od uczniów.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4240 planowano zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 2.503 zł. W trakcie roku zakupy pomocy dydaktycznych wyniosły 2.502,39 zł tj. 99,97%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4260 klasyfikowano zapłacone faktury za wodę, gaz i energię elektryczną. Przyjęty plan w kwocie 65.328 zł wystarczył na sfinansowanie wszystkich wydatków do końca roku. Realizacja planu na 31.12.2007 wyniosła 65.230,19 zł tj. 99,9%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4270 przyjęto w uchwale budżetowej plan w kwocie 19.847 zł na remonty w szkołach. Zrealizowano wydatki w kwocie 16.401,45 zł tj. 82,6% planu.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4280 planowano środki na zakup usług medycznych w kwocie 979 zł na badania lekarskie pracowników. Do końca roku 2007 wydano na nie 499 zł. Kwota ta zaspokoiła wszystkie potrzeby w tym zakresie pomimo niższego wskaźnika realizacji, który wyniósł 50,97%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4300 wydatki na zakup usług planowano w kwocie 10.929 zł a zrealizowano 9.814,46 zł tj. 89,8%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4350 zabezpieczono środki w kwocie 100 zł na zakup usług internetowych. Planu nie zrealizowano.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4370 przyjęto plan w kwocie 4.810,- zł na zakup usług telefonii stacjonarnej. Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 4.127,45 zł tj. 85,8% planu.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4410 plan w kwocie 4.754 zł gwarantował wypłatę należności pracownikom delegowanym w podróż służbową. Do końca roku wydano na ten cel 3.240,07 zł tj. 68,2%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4430 planowano kwotę 7.370 zł na opłaty i składki np. ubezpieczenie budynków. Zrealizowano plan wydając kwotę 7.359 zł tj. w 99,9%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4440 klasyfikowane są odpisy na ZFŚS. Przyjęty w budżecie plan w kwocie 70.445 zł zrealizowano w 100%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4700 ujmowano wydatki na opłacenie szkoleń pracowników.

Zaplanowano 776 zł a zrealizowano 276 zł. Niski wskaźnik realizacji wydatków 35,6% wynika z tego, że udział w odpłatnych szkoleniach ograniczono do niezbędnego minimum.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4740 klasyfikowano wydatki na zakup materiałów papierniczych w budżecie gminy przewidziano wydatek w kwocie 2.378 zł a w trakcie gminy zrealizowano wydatki na kwotę 1.992,25 zł, tj. 83,8%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4750 przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych w gimnazjach kwotę 7193 zł a wykorzystano 4.182,78 zł. Realizacja wydatków wyniosła 58,2%. Niski wskaźnik realizacji wydatków jest wynikiem przeszacowania planu.

Ogółem na wydatki w gimnazjach w roku 2007 zaplanowano 1.853.148 zł a zrealizowano 1.833.947,28 zł tj. 98,96%.

W dz. 801, rozdz.80113 w §4010 klasyfikowane są wynagrodzenia osobowe kierowców autobusów szkolnych. Plan w kwocie 91.000 zł zrealizowano kwotą 90.221,26 zł tj. w 99,14%. W ramach tej podziałki wypłacano wynagrodzenia dla 3 kierowców autobusów szkolnych.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4040 ujęto terminowo wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Z planowanej na ten cel kwoty 6.630 zł, zrealizowano 6.431,55 zł tj. 97%

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4110 i 4120 zaplanowano środki w łącznej kwocie 22.100 zł z czego do końca roku zapłacone tytułem składek do ZUS kwotę 21.082,73 zł co daje wskaźnik 95,4%.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4170 przyjęto plan w kwocie 18.750 zł na zapewnienie opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły autobusami gminnymi. Opiekunowie zatrudniani są przez gminę na zasadzie umowy zlecenia. Do końca roku wypłacono konwojentom ogółem 18.080 zł .Plan zrealizowano w 96,4%.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4210 głównym wydatkiem jest zakup paliwa na potrzeby przewozów szkolnych. Przyjęty w budżecie gminy plan wydatków w kwocie 104.000 zł zrealizowano w 96,8% wydając z budżetu gminy kwotę 100.620,63 zł.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4270 planowana kwota 7.500 zł na remont autobusu szkolnego została prawie w całości wykorzystana w okresie wakacyjnym. Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 6.518,29 zł tj. 86,9%.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4280 klasyfikowano wydatki na badania lekarskie kierowców.

Zaplanowano na ten cel kwotę 370 zł i tyle samo wykorzystano.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4300 plan w kwocie 103.884 zł zrealizowano w 91,7%. Łączna suma wydatków ujętych w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniosła 95.212,76 zł.

Na kwotę ta złożyły się następujące wydatki:

- przewozy szkolne realizowane przez linie kursowe PKS 40.131,71 zł,
- zakup biletów PKS dla uczniów kierowanych do szkół specjalnych 6.693,12 zł,

- dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 41.041,46 zł (6 dzieci dowożonych jest do Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie),

- przeglądy techniczne, kontrola tachografów, konserwacje i inne wydatki 7.346,47 zł.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4430 zaplanowano kwotę 2.500 zł na opłacenie składek ubezpieczenia OC autobusów. Do końca roku wydano 1.877,52 zł czyli 75,1% planu.

Pieniądze w całości wykorzystano na opłacenie składek OC za autobusy szkolne i należnych opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4440 realizowano odpisy na ZFŚS . Przyjęty plan w kwocie 2.616 zł zrealizowano w 2615,13 zł co stanowi 99,96%. Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ogółem na dowożenie uczniów do szkół gmina wydała z budżetu roku 2007 kwotę 343.029,87 zł a zaplanowano na ten cel 359.350 zł. Realizacja wydatków w całym rozdziale wyniosła 95,5%.

W dz. 801, rozdz. 80146 w §4700 przyjęty plan w kwocie 21.740 zł zabezpiecza opłatę czesnego za studia dla nauczycieli , których dyrektorzy delegowali na dalsze kształcanie.

W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej sfinansowano czesne na kwotę 14.469,42 zł tj. w 66,6% dla:

- 1 nauczycielka z Zespołu Szkół w Garzynie (w zakresie informatyki),
- 1 nauczyciela Przedszkola w Krzemieniewie w kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
- 1 nauczyciel Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie (fizycznego zakresie filologii angielskiej),
- 2 nauczycieli Zespołu Szkół w Drobninie w kierunkach: studia magisterskie – 1 osoba edukacja muzyczna, studia podyplomowe – 1 osoba gymnastyka korekcyjna,
- 1 nauczyciel Zespołu Szkół w Pawłowicach – studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem dofinansowania tylko tych kierunków , które niezbędne są do funkcjonowania placówek oświatowych.

W dz. 801, rozdz. 80146 w §4410 opłacano nauczycielom koszty dojazdu na uczelnie.

Z planowanej na ten cel kwoty 4.319 zł zrealizowano 2.068,60 zł tj. 47,9% planu.

Niski wskaźnik realizacji wydatków uzasadnia się przeszacowaniem planu.

W dz. 801, rozdz. 80195 w §4170 przyjęto plan w kwocie 120,- zł na sfinansowanie wypłaconych umów zleceń dla osób uczestniczących w pracach komisji związanej z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki zrealizowano w 100%.

W dz. 801, rozdz. 80195 w §4240 zaplanowano kwotę 3.568 zł na zakup lektur szkolnych.

Pieniądze na ten cel gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego.

Zakupu lektur dokonały następujące placówki szkolne:

- Zespół Szkół w Drobnie	1.435,90 zł
- Zespół Szkół w Pawłowicach	1.220 zł
- Zespół Szkół w Garzynie	210 zł
- Zespół Szkół w Nowym Belęcinie	701,72 zł

Razem wydatki na zakup lektur 3.567,62 zł tj. 99,9% planu.

W dz. 801, rozdz. 80195 w §4300 zaplanowano kwotę 185.594 zł na zrealizowane wydatki wyniosły 180.406,01 zł. Realizacja planu wyniosła 97,2%, wydatków czego:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów - 149.305 zł.

Wykonanie wydatków odbiegające od kwoty planowanej wynika z faktu zwrócenia nie wykorzystanej części dotacji.

Ogółem dofinansowanie otrzymało 26 pracodawców. Za dwu letni okres kształcenia ucznia dofinansowanie wyniosło 4.848 zł a za 3 letni okres nauki 8.081 zł.

Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Wszyscy pracodawcy którzy złożyli wnioski i spełnili wymogi dofinansowanie otrzymali.

- instalacja monitoringu wydatków w szkołach 31.101,01 zł.

Wykonanie wydatków odbiegające od kwoty planowanej wynika z faktu zwrócenia nie wykorzystanej części dotacji.

W dz. 801, rozdz. 80195 w §4440 zaplanowano kwotę 36.321 zł na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i tyle samo wykorzystano.

W dz. 851, rozdz. 85153 w §4300 realizowane wydatki miały ścisły związek z programem profilaktyki narkotykowej. Zaplanowano na ten cel 500 zł, i do końca roku zrealizowano 100% planu. W ramach tych wydatków zorganizowano przedstawienie teatralne dla uczniów wszystkich szkół, promujące zasady życia bez narkotyków.

W dz. 851, rozdz. 85154 w §4170 przyjęty plan w kwocie 15.000 zł a zrealizowano w 69,9% w kwocie 10.489,20 zł. W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej wypłacano nauczycielom wynagrodzenia na zasadach umowy zlecenia za prowadzenie zajęć profilaktycznych, za opiekę nad dziećmi w świetlicach terapeutycznych oraz wypłacono diety członkom komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dz. 851, rozdz. 85154 w §4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów do organizacji zajęć profilaktycznych, sportowych i imprez o charakterze środowiskowym, w celu wypełnienia mieszkańcom gminy czasu wolnego i promowania zdrowego, aktywnego trybu życia.

Wszystkie zakupy ściśle wiązały się z realizacją programu profilaktyki alkoholowej.

Z planowanej na ten cel kwoty 23.020 zł, zrealizowano 18.083,55 zł co znaczy, że plan wypełniono w 78,6%. Niższy wskaźnik realizacji wydatków świadczy o oszczędnym gospodarowaniu środkami a nie o braku realizacji zadań.

W dz. 851, rozdz. 85154 w §4300 podobnie jak w paragrafie 4210 wszystkie wydatki wiążą się z realizacją programu przyjętego przez Radę Gminy a szczególnie z dożywianiem dzieci z rodzin zagrożonych patologiami.

Z planowanej kwoty 36.680 zł zrealizowano 34.533,61 zł co stanowi 94,14%.

Szczegółową realizację zadań zawartych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia oddzielny załącznik.

W dz. 851, rozdz. 85195 w §428 przyjęto plan w kwocie 13.000 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 8.981 zł, co daje niską realizację wydatków bo tylko 69,1%.

W pierwszym półroczu roku 2007 przeprowadzić badanie kontrolne wszystkich uczniów klas I i II szkół podstawowych z terenu gminy.

Liczbę uczniów przebadanych w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabelka. Dzieci, których stan uzębienia pozwalał na lakowanie zębów miały dodatkowe w terminie późniejszym przeprowadzony zabieg lakowania „szóstek”

Szkoła	Liczba dzieci przebadanych profilaktycznie	Liczba dzieci klas I i II, którym stan użebienia pozwalał skorzystać z lakowania
Podstawowa w Drobninie	229	71
Podstawowa w Pawłowicach	162	84
Podstawowa w Garzynie	22	25
Podstawowa w Bełęcinie N.	89	63
Szkoła w Oporówku	18	42
Razem	520 dzieci	285 dzieci

Dalsza realizacja programu nastąpiła po wakacjach.

Przebadano kolejne grupy uczniów w tym klasy II i IV szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum.

Liczbę przebadanych w II półroczu przedstawia zamieszczona poniżej tabela

Szkoła	Liczba dzieci przebadanych
Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie	208
Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach	133
Podstawowa w Garzynie	26
Podstawowa i Gimnazjum w Bełęcinie N.	89
Szkoła w Oporówku	22
Razem	478 uczniów

Ponadto w ramach realizacji programu prowadzono profilaktykę fluorową.

Założenia gminnego programu walki z próchnicą zębów wśród dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w drugim roku działania w całości pomimo niższego wykonania finansowego.

W dz. 852, rozdz. 85202 w §4330 zaplanowano 35.200 zł na uregulowanie należności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej. Wydatki zrealizowano w 86,1% w kwocie 30.291,95 zł. Gmina ponosiła koszt utrzymania 3 podopiecznych w domu pomocy społecznej i 1 osoby w schronisku do bezdomnych.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §3020 zaplanowano kwotę 124 zł na wypłatę ekwiwalentu wynikającego z przepisów BHP, dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi. Poniesiono z tego tytułu wydatek w kwocie 123,60 zł. Realizacja wyniosła 99,7%.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §3110 przyjęto plan na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.633.987 zł, a do końca roku 2007 wypłacono mieszkańcom gminy 2.296.383,80 zł. Realizacja wydatków wyniosła 87,2%. Gmina zaspokoiła w tym zakresie wszystkie należne mieszkańcom świadczenia. Wypłaty wzrosły w stosunku do roku 2006 o kwotę ponad 240.000 zł.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4010 planowane są środki na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą stanowiska ds. świadczeń rodzinnych w kwocie 31.879 zł z czego do końca roku wypłacono 29.246,40 zł tj. 91,7%.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4040 przyjęty plan w kwocie 2.482 zł zrealizowano prawie w 100% i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.450,36.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4110 i 4120 przyjęto łącznie plan w kwocie 35.317 zł z czego do końca roku 2007 zrealizowano 28.146,68 zł tj. 79,7%. W ramach §4110 opłacane są składki od wynagrodzenia pracownika oraz od niektórych świadczeń pobieranych przez podopiecznych. Niższe wykonanie wydatków uzasadnia się obniżeniem w trakcie roku składki rentowej.

w dz.852, rozdz. 85212 w §4170 zaplanowano kwotę 3.380 na zawieranie umów zleceń, głównie na obsługę informacyjną systemu świadczeń rodzinnych.

Plan zrealizowano w 100%.

w dz. 852, rozdz. 85212 w §4210 klasyfikowane są wydatki na zakup materiałów biurowych do obsługi stanowiska świadczeń rodzinnych. Zaplanowano na ten cel kwotę 2313 zł a zrealizowano 2.092,42 zł co stanowi 90,5%.

W dz. 852 rozdz. 85212 w §4260 zaplanowaną na wydatki związane z ogrzewaniem pomieszczenia kwotę 1066 zł a zrealizowano 352,86 zł. tj. 33,1%. Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się przeszacowaniem planu.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4270 przyjęty plan w kwocie 1.140 zł zrealizowano w 99,95%. Kwotę 1.139,48 zł zapłacono za konserwację kserokopiarki.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4300 zaplanowano na zakup usług pozostałych kwotę 8.420 zł a zrealizowano 8.261,44 zł co stanowi 98,11%. Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i prowizje bankowe.

W dniu wypłaty świadczeń księgowość dokonuje ponad 650 przelewów dziennie na rzecz osób pobierający świadczenia rodzinne.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4370 zaplanowano kwotę 1018 zł na zakup usług telefonii stacjonarnej. Poniesione wydatki wyniosły 887,94 zł. tj. 87,2%.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4410 przyjęta w budżecie gminy kwota 6 zł została wykorzystana w 93,3%. Wypłacono jedną delegację na szkolenie.

Należność za przejazd pracownika wyliczono na kwotę 5,60 zł.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4440 ujęto po stronie planu kwotę 805 zł i a na rachunek ZFŚS przekazano 804,66 zł, tytułem należnego odpisu.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4740 zaplanowano na zakup materiałów papierniczych kwotę 496 zł z czego zrealizowano zakupy o wartości 495,17 zł tj. 99,8 %.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4750 klasyfikowano wydatki na zakup akcesoriów komputerowych. Przyjęto plan w kwocie 8.853 zł, który zrealizowano kwotą 4.104.33 zł.

Niższy wskaźnik wykonania wydatków wynikał z konieczności zwrotu dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń a co za tym idzie i mniejszym wykonaniem wydatków na obsługę zadania.

Ogółem na zadanie wypłaty świadczeń rodzinnych realizowane przez GOPS w Krzemieniewie zaplanowano 2.731.286 zł a zrealizowano 2.377.874,74 zł tj. 87,06%.

W dz. 852, rozdz. 85213 w §4130 zaplanowano kwotę 3.300 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków . Wydano na ten cel kwotę 1.769,24 zł, co stanowi 53,6% planu. Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

zakresie dz. 852, rozdz. 85214 w §3110 i w §4300 wypłacane są zasiłki dla podopiecznych GOPS oraz dofinansowywane są obiady dla dzieci z rodzin kwalifikujących się do tego typu pomocy. Ogółem wydatki w rozdziale zrealizowano w 89,9%.

Ponieważ udzielana pomoc finansowana jest środkami otrzymanymi od Wojewody i środkami własnymi gminy przedstawiono ich realizację w tabeli poniżej:

Źródła finansowania	Plan/rodzaj zasiłków	Realizacja wydatków	% wykonania
Wojewoda wielkopolski	33.600 stałe	28.441 zł	84,6
	62.800 okresowe	49.946,03 zł	79,5
Budżet gminy Krzemieniewo	82.850	82.695,16 zł	99,8
Razem rozdz. 852 14	179.250 zł	161.082,19 zł	89,9

W dz. 852, rozdz. 85215 w §3110 gmina realizuje swoje zadanie z zakresu wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowaną na ten cel kwotę 99.957 zł , zrealizowano w kwocie 97.231,26 zł, co stanowi 97,3%. W roku 2007 kwota w porównaniu z rokiem poprzednim kwota wypłaconych z budżetu dodatków mieszkaniowych uległa zmniejszeniu.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §3020 zaplanowano kwotę 301 zł na wypłatę ekwiwalentu wynikającego przepisów BHP. Wydatek zrealizowano w 100%.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4010 przyjęto w budżecie plan na wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS w kwocie 89.544 zł, z czego zrealizowano 89.543,37 zł tj. 99,9%.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4040 przyjęty plan kwocie 7.070 zł zrealizowano 7.060,59 zł tj. w 99,9% na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4110 i 4120 zaplanowano środki na regulowanie zobowiązań wobec ZUS w kwocie łącznej dla obydwu paragrafów 19.020 zł. Do końca roku zapłacono tytułem składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników GOPS kwotę 19.017,48 zł, co stanowi 99,98% planu.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4170 przyjęty plan w kwocie 520 zł zabezpieczył środki finansowe na zawarte umowy zlecenia związanych z usługami informatycznymi.

Wydatek zrealizowano w 100%.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4210 zaplanowano środki w kwocie 1049 zł na zakup materiałów niezbędnych do pracy GOPS.

Do końca roku 2007 zrealizowano wydatki na łączną sumę 1.046,17 zł co stanowi 99,7%.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4260 klasyfikowane są wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń. Zaplanowano na ten cel kwotę 370 zł, z której wykorzystano 367,68 zł.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4300 zaplanowano kwotę 6.478 zł a zrealizowano wydatki na łączną sumę 6.098,61 zł, co stanowi 94,1%.

Na kwotę zrealizowanych wydatków złożyły się opłaty pocztowe, prowizje bankowe i usługi transportowe.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4370 ujmowano wydatki związane zakupem usług telekomunikacyjnych . telekomunikacyjnych planowanej kwoty 1796 zł wykorzystano 1.723,15 zł tj. 96,6%.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4410 zaplanowano na wypłatę należności za podróże służbowe kwotę 500 zł, z czego do końca roku wydano 498,90 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 99,8%.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4430 przyjęty plan w kwocie 200 zł zabezpieczyć miał środki finansowe na opłacenie składek ubezpieczeniowych. Zrealizowano wydatek w kwocie 200 zł za ubezpieczenie lokalu. Realizacja planu wyniosła 100%.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4440 zaplanowano kwotę 2012 zł, a tytułem przelewu na rachunek ZFŚS przekazano 2.011,65 zł, co stanowi 99,9%.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4700 klasyfikowano wydatki na zakup usług szkoleniowych.

Plan w kwocie 140 zł zrealizowano w 98,6% wydając na szkolenia kwotę 138 zł.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4740 ustalono limit na zakup materiałów papierniczych w kwocie 500 zł. W trakcie roku 2007 wartość zakupów wyniosła 467,88 zł tj. 93,6%.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4750 na zakup akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 6.510 zł. W związku z planowanymi w roku przyszłym zmianami organizacyjnymi w GOPS zakupiono niżej wymienione programy komputerowe:

- program księgowy FKB za kwotę	1.698,24 zł,
- program Płace za kwotę	1.698,24 zł
- program kadry za kwotę	1.101,66 zł
- program kasa za kwotę	1.034,72 zł.

Łącznie w tej podziale klasyfikacyjnej wydano na zakup programów komputerowych kwotę 5.532,86 zł. Plan zrealizowano w 85%.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §6060 zaplanowano zakup zestawu komputerowego za kwotę 3.500 zł. Zakup zrealizowano wydając na powyższy cel 3.490 zł tj. 99,7% planu.

W dz. 852, rozdz. 85278 w §3110 planowane środki w kwocie 1.000 zł zabezpieczyły wypłatę odszkodowania rolnikowi poszkodowanemu w wyniku suszy. Wydatek zrealizowano w 100%, a środki na wypłatę odszkodowania pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 852, rozdz. 85295 w §3110 przyjęty plan w kwocie 37.719 zł a zrealizowano 37.685,12 zł tj. 99,9%.

W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej wypłacano podopiecznym zasiłki celowe.

W dz. 852, rozdz. 85295 w §4300 zaplanowano kwotę 18.000 zł, z wydano 17.958,88 zł

Na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dożywianie uczniów realizowane jest przez bar wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja wydatków wyniosła 99,8% planu.

W dz. 853, rozdz. 85311 w §4210 przeznaczono kwotę 619 zł na zakup paliwa, celem dowozu osób dorosłych do warsztatów terapii zajęciowej. Wydano 618,63 zł, tj. 99,9%.

W dz. 853, rozdz. 85311 w §4300 ujmowano wydatki związane z kosztami dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne do warsztatów terapii zajęciowej.

Plan przewidywał kwotę 4.981 zł a realizacja wyniosła 4.950 zł tj. 99,4% planu.

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 1.920 zł a realizacja wyniosła 1.717,62 zł. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w Przedszkolu w Krzemieniewie. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 89,5%. Rozliczenie ogólnych wydatków na paragrafy przedstawia tabela

§	Plan	Wykonanie	% realizacji
4010	1.340,-	1.244,56	92,9
4040	215,-	212,56	98,9
4110	315,-	253,29	88,4
4120	50,-	7,21	14,4

W dz. 854, rozdz. 85412 w §4210 zaplanowano kwotę 7.660 zł na zakup materiałów do organizacji zajęć z dziećmi podczas półkolonii organizowanych, w miesiącach letnich.

W półkoloniach uczestniczyło 300 dzieci.

Rzeczywiste wydatki na ten cel wyniosły 7.603,17 zł a wskaźnik ich realizacji w stosunku do planu wyniósł 99,3%.

W dz. 854, rozdz. 85412 w §4300. Planowano na wydatki kwotę 9.000 zł zrealizowano na sumę 8.934,32 zł. Na kwotę tą złożyły się opłaty za usługi niezbędne przy organizacji półkolonii (np. usługi basenowe, udostępnienie bryczek, usługi przewodnika itp.)

Realizacja wydatków wyniosła 99,3%.

W dz. 854, rozdz. 85412 w §4430 zaplanowano kwotę 140 zł na różne opłaty i składki związane z organizowanymi półkoloniami. Plan zrealizowano w 100%.

W dz. 854, rozdz. 85415 w §3240 przyjęto plan w kwocie 60.564 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Do końca roku 2007 wypłacono 60.412 zł tj. 99,7% planu. Wypłacone stypendia finansowane były ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Z tej formy pomocy dla uczniów skorzystało 181 uczniów. Zadanie zrealizowano w całości, co znaczy, że wszystkie osoby które ubiegały się o stypendium i spełniły wymogi, stypendium takie otrzymały.

W dz. 854, rozdz. 85415 w §3260 finansowano inne formy pomocy dla uczniów.

Zadanie polegało na dofinansowaniu zakupu podręczników oraz jednolitego stroju.

Po stronie planu przyjęto kwotę 21.580 zł z realizacją wyniosła 21.241,40 zł. tj. 98,4%.

W dz. 854, rozdz. 85415 w §§ od 4110 do 4750 zaplanowano wydatki na realizację grantu przyznanego Zespołowi Szkół w Pawłowicach na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. W ujęciu klasyfikacyjnym realizacja grantu przedstawia się następująco:

§	Plan	Wykonanie	% realizacji
4110	3.110	3.106,64	99,9
4120	445	442,01	99,3
4170	18.645	18.640,95	99,9
4210	4.908	4.896,39	99,7
4300	57.594	57.558,84	99,9
4740	500	498,78	99,8
4750	875	874,21	99,9
Razem grant	86.077	86.017,82	99,9

W realizacji programu uczestniczyło 204 uczniów szkoły podstawowej i 118 uczniów gimnazjum.

W ujęciu zadaniowym realizacja wydatków w ramach otrzymanych środków na wyrównywanie szans edukacyjnych przedstawia się następująco:

- Zajęcia na basenie 3.000 zł
- koszt wyżywienia uczestników programu 12.828,58 zł
- bilety wstępu 7.737,01 zł (do Teatru Animacji w Poznaniu, do Muzeum w Szreniawie, do kina IMAX, do Palmiarni w Poznaniu, na wystawę Alfonsa Muchy)
- spektakle realizowane w szkole 7.280,50 zł – lekcje muzealne, lekcje malarstwa, poznanie warsztatu artysty, lekcje muzyczne, spektakl teatralny)

- spotkania z ciekawymi ludźmi 3.135 zł
- wycieczki krajoznawcze 23.461,25 zł (do Poznania, Kórnicka, Ostrowa, Koszut i Śmiełowa, do Moch, do Wrocławia, do radia Elka w Lesznie, do Szreniawy, do Turwi, do Starkowa, do Mosiny)
- koszty bankowe 116,50 zł
- koszty obsługi zadania 6.269,38 zł
- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia wraz ze składkami ZUS - 22.189,60 zł.

W dz. 900, rozdz. 90002 w §4300 przyjęto plan w kwocie 19.220 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem porządku

na terenie gminy. Do końca roku 2007 roku wydano na ten cel kwotę 13.948,03 zł co stanowi 72,6% planu.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się koszty opłaconych do MZO w Lesznie faktur za wywóz odpadów oraz koszty utylizacji azbestu usuniętego z budynku komunalnego.

W dz. 900, rozdz. 90002 w §4430 zaplanowano na opłatę składek kwotę 3.000 zł, z której to kwoty do końca roku wykorzystano tylko 100 zł na zapłacenie składek ubezpieczeniowych.

W dz. 900, rozdz. 90002 w §6010 zaplanowano wydatek w kwocie 190.575 zł.

W dniu 19 czerwca 2007 roku Rady Gminy przyjęła uchwałę Nr VII/ 33/2007 upoważniającą Wójta do wniesienia w kładowych pieniężnych w zamian za objęcie 231 udziałów w kapitale zakładowym spółki MZO w Lesznie.

Wydatek zrealizowano w 100%

W dz. 900, rozdz. 90002 w §6610 zaplanowano kwotę 57.415 zł na dotację do zadania „rekultywacja gminnego składowiska odpadów” przyjętego przez Radę Gminy w WPI.

Zgodnie z planem płatności przekazano do Urzędu Miasta Leszna dotację w kwocie 57.414,93 zł. tj. 99,99% planu.

W dz. 900, rozdz. 90003 w §4300 zaplanowano pieniądze na zakup usług związanych z porządkowaniem śmieci z koszy ulicznych. Plan w kwocie 15.000 zł realizowano zgodnie z założeniami i na koniec roku 2007 suma poniesionych na ten cel wydatków wyniosła 10.457,58 zł, co stanowi 69,7%.

Pomimo tego, że wskaźnik odbiega od 100% zadanie zostało zrealizowane w całości.

W dz. 900, rozdz. 90004 w §4210 klasyfikowane są wydatki na utrzymanie zieleni.

Plan w kwocie 2.000 zł zrealizowano wydając na zakup drzewek kwotę 1.530,50 zł tj. 76,5%.

W dz. 900, rozdz. 90015 w §4210 ujęto wydatek na zakup opraw oświetlenia ulicznego energii na oświetlenie dróg i ulic. Zaplanowano na ten cel kwotę 14.059 zł. Wartość zakupionych opraw sodowych w celu wymiany oświetlenia ulicy Sportowej w Krzemieniewie wyniosła 9.200,29 zł.

W dz. 900, rozdz. 90015 w §4260 zaplanowano wydatki w kwocie 225.000 zł na zakup energii w celu oświetlenia ulic. W ciągu roku 2007 za powyższe zapłacono 217.895,68 zł tj. 96,8% planu.

W dz. 900, rozdz. 90015 w §4270 planowano wydatki w kwocie 80.000 zł a w roku 2007 zrealizowano 72.607,98 zł co daje 90,8% realizacji.

W ramach wydanej kwoty oprócz bieżącej konserwacji przeprowadzono remont oświetlenia ulicznego w Oporówku. Koszt prac remontowych wyniósł 8.823 zł.

W dz. 900, rozdz. 90015 w §4300 przyjęto plan w kwocie 30.000 zł na zakup pozostałych usług związanych z oświetleniem ulicznym. Pieniądże zamierzano wykorzystać na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie 27.412,87 zł. Za w/w kwotę uzupełniono oświetlenia w Krzemieniewie na ulicy Sportowej oraz na skrzyżowaniu w Nowym Belęcinie.

Realizacja wydatków do końca roku 2007 roku wyniosła 91,4%.

W dz. 900, rozdz. 90015 w §4430 zaplanowano kwotę 3.000 zł na różne opłaty i składki tematycznie związane z oświetleniem dróg i ulic. Z planowanej kwoty wydano tylko 100 zł. Jedynym wydatkiem były koszty polisy ubezpieczającej transformator.

W dz. 900, rozdz. 90015 w §6050 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 185.000 zł.

Zamierzano zrealizować trzy zadania, o których mowa w załączniku dotyczącym rocznych wydatków majątkowych. Plan rzeczowo zrealizowano całości a finansowo uzyskano wynik w 63,5%, wydając z budżetu 117.420, 66 zł.

Zadania w wyniku przetargu zrealizowano za kwoty mniejsze niż przewidywał kosztorys Szczegółowe rozliczenie wydatków na poszczególne zadania zawarto w załączniku do niniejszego materiału.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §3020 przyjęto plan w kwocie 3.100 zł na wypłatę ekwiwalentów przewidzianym przepisami BHP dla rzemieślników zatrudnionych w grupie remontowej. Realizacja wydatków, na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 3.093,96 zł co stanowi 99,8% planu.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4010 planowano środki na wynagrodzenia do rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Plan w kwocie 224.780 zł, wykonano w kwocie 214.253,65 zł co stanowi 95,3% planu.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4040 sklasyfikowano wypłacane pracownikom grupy remontowej dodatkowe wynagrodzenie roczne. Z planowanej kwoty 16.558 zł wypłacono 16.476,23 zł tj. 99,5%.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4110 i 4120 zaplanowano środki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego. Łączny plan dla obydwu paragrafów wynosi 43.620 zł. Wykonanie na

koniec grudnia 2007 r. wyniosło 43.345,38 zł co wskazuje że plan zrealizowano 99,4%.

W dz. 900, rozdz.. 90095 w §4210 przyjęto plan w kwocie 47.800 zł a zrealizowane wydatki osiągnęły sumę 46.593,97 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 97,5%.

Wszystkie wydatki związane były z zakupem materiałów niezbędnych do pracy grupy remontowej. Kwotę prawie 24.000 zł wydano na zakup paliw i olejów do sprzętu będącego w dyspozycji grupy remontowej.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4260 zaplanowano kwotę 5.000 zł, na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych. W ciągu roku wydano 2.935,82 zł tj. 58,7% planu.

Niski wskaźnik realizacji planu jest wynikiem przeszacowania na etapie tworzenia budżetu.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4270 zaplanowano kwotę 100 zł na remont sprzętu, którym dysponuje grupa rzemieślników. Wydano z tej puli kwotę 40 zł.

Wskaźnik realizacji planu wyniósł 40%.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4280 ponoszone są wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników, w tym także tych, których kierują sądy do odbycia kary.

Planowano wydać do końca roku 2007 kwotę 700 zł, z czego zrealizowano 684 zł, co stanowi 97,7% planu.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4300 planowano kwotę 2.000 zł a zrealizowano 1.674,84 zł, tj. 83,7% planu. W tej podziale klasyfikowano głównie przeglądy techniczne.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4430 z przyjętego planu w kwocie 3.730 zł wydano do końca roku 2.649 zł, głównie na opłacenie składek ubezpieczenia OC od pojazdów.

Zadanie wykonano w całości przy wskaźniku realizacji planu 71%.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4440 planowano kwotę 7.242 zł na odpisy na ZFŚS. Z uwagi na to, że na rachunek funduszu przelano kwotę 7.241,94 zł. Realizacja wydatków wyniosła 99,99%.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4500 zaplanowano na opłacenie podatków od środków transportowych kwotę 4.270 zł tj. w wysokości naliczonego podatku. Stąd realizacja wyniosła 100%.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §6050 przyjęto plan w kwocie 35.000 zł, na zakup samochodu na potrzeby grupy remontowej. Zadanie zrealizowano kupując samochód VW za kwotę 34.764,50 zł. Realizacja planu wyniosła 99,3%.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §2480 przekazywano dotację podmiotową dla własnej instytucji kultury Gminnego centrum Kultury w Krzemieniewie.

Plan w kwocie 282.600 zł zrealizowano w 100%.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §4110 klasyfikowane są wydatki na opłacenie składek ZUS od umów zleceń podpisanych z opiekunami świetlic wiejskich.

Zaplanowano na ten cel kwotę 200 zł z czego zrealizowano 195,12 zł tj. 97,6%.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §4170 ujęta jest wartość wypłaconych umów zleceń, o których wspomniano wcześniej. Plan na to zadanie wyniósł 1200 zł i został zrealizowany w całości.

W dz. 921, rozdz.. 92109 w §4210 planowano wydatki na zakup materiałów do remontu sal wiejskich w łącznej kwocie 6.700 zł. Suma zrealizowanych wydatków wyniosła 5.012,16 zł. Za powyższą sumę kupowano głównie artykuły malarskie, kleje i płytki ceramiczne oraz karnisze i firanki. Materiały wykorzystano do remontu pomieszczeń świetlicy w Brylewie, Oporówku i Nowym Belęcinie. Realizacja wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej wyniosła 74,8%.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §4260 ujmowane były wydatki na zakup energii, wody i gazu na ogrzewanie pomieszczeń sal wiejskich. Z zaplanowanej kwoty 16.400 zł wydano 16.046,22 zł, co stanowi 97,8%. W porównaniu z rokiem 2007 wydatki na zakup mediów na salach wiejskich wzrosły prawie o 7.000 zł. Na wzrost wydatków w dużej mierze wpływ miało przejście Sali wiejskiej w Pawłowicach, której koszty utrzymania do roku 2007 ponosiła Rada Sołecka Pawłowic.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §4270 zapisano w budżecie gminy po stronie planu 4.850 zł.

W ramach tej kwoty dokonano remontu instalacji elektrycznej;

- na sali wiejskiej w Oporówku za kwotę 3.117,71 zł
- na sali wiejskiej w Górnicy za kwotę 1.726,86 zł

Łączne wydatki na zadania remontowe na salach wiejskich wyniosły 4.844,57 zł tj. 99,9% planu.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §4300 zaplanowano na wydatki kwotę 7.000 zł z czego do końca roku 2007 wydano tylko 4.191,90 zł, co stanowi 59,9%. Na zrealizowane wydatki złożyły się wyłącznie wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz

przeglądy kominiarskie obiektów i kontrola pomiarów elektrycznych.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §4430 przyjęto plan w kwocie 100 zł, który miał zabezpieczyć wydatki związane z ubezpieczeniem pomieszczeń sal wiejskich. Z planowanych wydatków zrealizowano tylko 68 zł tj. 68%. Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, że kolejne polisy ubezpieczeniowe zawierane były w pierwszych dniach roku 2008 a nie jak wcześniej planowano na koniec grudnia 2007.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §6050 zaplanowano kwotę 5.150 zł na rozbudowę sali wiejskiej w Mierzejewie. Zadanie realizowane będzie w roku 2008. Plan w kwocie 5.150 zł zapewnić miał wykonanie pierwszych prac elektrycznych na obiekcie, które umożliwią realizację zadania w roku 2008. Wydatek zrealizowano płacąc za powyższe usługi 5.149,25 zł. Realizacja wydatków wyniosła 99,9%.

W dz. 921, rozdz. 92116 w §2480 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 233.200 zł do Gminnego Centrum Kultury na działalność biblioteki publicznej.

Planowaną dotację przekazano w 100%.

W dz. 921, rozdz. 92118 w §2480 przyjęto w uchwale budżetowej plan dotacji w kwocie 11.000 zł na działalność Regionalnej Izby Pamięci prowadzonej w ramach Gminnego Centrum Kultury. Do końca roku 2007 przekazano 100% planowanej kwoty.

W dz. 921, rozdz. 92120 w §4300 zaplanowano kwotę 2.000 zł na ochronę zabytków.

Pieniądzy do końca roku nie wykorzystano. Pieniądzy miały być przeznaczone na stworzenie gminnych planów opieki nad zabytkami. Jest to możliwe dopiero po powstaniu takiego dokumentu w skali powiatu, gdyż plany gminne muszą być spójne z planami powiatowymi. Do chwili obecnej brak jest powiatowych planów czym tłumaczy się brak realizacji wydatku w tej podziale klasyfikacyjnej.

W dz. 921, rozdz. 92195 w §6050 zaplanowano 51.000 zł na adaptację pomieszczeń starej stodoły w Pawłowicach na potrzeby Regionalnej Izby Pamięci. Zadanie zrealizowano wydając z budżetu gminy 50.894,30 zł. 99,8%.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §4110 zaplanowano kwotę 898 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od zawartych umów z gospodarzami boisk sportowych. Z planu zrealizowano kwotę 351,18 zł co stanowi 39,1%. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu obniżenia składek ubezpieczeniowych w trakcie roku.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §4170 zaplanowano kwotę 4.800 zł na opłacenie wspomnianych wcześniej umów zleceń dla gospodarzy boisk sportowych.

Zrealizowano wydatki w kwocie 3.960 zł, co stanowi 82,5% planu.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §4210 przyjęto plan w kwocie 6.500 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boisk sportowych. Zrealizowano wydatki w kwocie 4.249,66 zł.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się zakupy paliwa do kosiarek w celu wykaszania boisk, oraz zakup drewna na naprawę siedzisk na boisku sportowym wydatków Pawłowicach za kwotę 600 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 65,4%.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §4260 zaplanowano kwotę 8140 zł na wydatki związane z oświetleniem boisk sportowych, ogrzaniem pomieszczeń socjalnych na boiskach i zużycie wody. Realizacja wydatków na koniec roku wyniosła 7.228,42 zł co stanowi 88,8%.

W dz. 926, rozdz. 92601 §4270 przyjęty plan na zakup usług remontowych w kwocie 2.000 zł. Wykorzystano 300,- zł tj. 15%. Większych wydatków nie zrealizowano, gdyż remonty boisk w szerszym zakresie planuje się na rok 2008.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §4300 zaplanowano kwotę 16.550 zł a zrealizowano 1.045,88 zł co stanowi 6,3% planu. Ustalając wysoki plan zakładano, że zostanie wykonany większy zakres prac na terenie gdzie ma powstać boisko w Karchowie.

Wykonano wyłącznie roboty polegające na nawiezieniu ziemi. Do zapłaty za powyższe usługi pozostała kwota 5.947,50 zł, którą wykazano w sprawozdaniu jako zobowiązanie.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §4430 sklasyfikowano składki ubezpieczenia obiektów sportowych. Na zaplanowaną kwotę 1.200 zł wydano 1.183 zł, co stanowi 98,6%.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §6050 przyjęty plan w kwocie 635.000 zł zapewnić miał wydatki na dwa zadania jak w tabelce przedstawiającej roczne wydatki majątkowe. Wydano ogółem 568.736,22 zł.

Z sumy wykonanych wydatków kwotę 548.641,19 zł przekazano zgodnie z wolą Rady Gminy na rachunek wydatków nie wygasających a plan finansowy dla tego zadania przesuwawa termin realizacji wydatków do dnia 31 grudnia 2007 r. Kwota w całości dotyczy budowy sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §6060 zaplanowano zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000 zł z czego do końca roku 2007 zrealizowano wydatki w kwocie 24.900.

Na sumę wydatków złożyły się:

- zakup 4 zestawów wyposażenia na place zabaw, za kwotę 23.960 zł.

Urządzenia zmontowano w Garzynie, Hersztupowie, Drobninie i Pawłowicach.

Realizacja wydatków wyniosła 99,6%.

W dz. 926, rozdz. 92605 w §4210 realizacja wydatków na zakup materiałów w celu realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przebiegała prawidłowo i przy planie 29.032 zł wyniosła 28.772,13 zł co wskazuje na 99,1% realizacji planu. Pieniądze wykorzystano na zakup sprzętu sportowego, pucharów, dyplomów, nagród, obuwia sportowego, getrów, strojów dla członków drużyn młodzieżowych.

W dz. 926, rozdz. 92605 w §4270 zaplanowano wydatek w kwocie 168 zł i tyle samo zrealizowano.

W dz. 926, rozdz. 92605 w §4280 zaplanowano kwotę 1.000 zł na opłacenie badań lekarski zawodników uczestniczących w organizowanych zawodach sportowych. Wydano na ten cel kwotę 800,- zł co stanowi 80 % planu.

W dz. 926, rozdz. 92605 w §4300 wykonano wydatki w 52,97 %.

Na planowaną kwotę 5.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.598,92 zł.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się wyłącznie opłaty za wynajem sal gimnastycznych, usługi transportowe, które zamawiano w celu dowozu zawodników na imprezy oraz opłata za udział w obozie sportowym.

W dz. 926, rozdz. 92605 w §4430 planowano zrealizować wydatki w kwocie 6.000 zł.

Do końca roku 2007 wykonane wydatki wyniosły 5.075,20 zł to jest 84,6% planu. Głównym wydatkiem były opłaty statutowe i sędziowskie za prowadzenie meczów juniorów młodszych oraz ubezpieczenie uczestników imprez sportowych.

W dz. 926, rozdz. 92605 w §§6050 i 6060 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 20.000 zł. W całości dotyczyły modernizacji boiska sportowego w Garzynie. Gmina otrzymała na ten cel pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Zrealizowano wydatki w kwocie 19.996,19 zł, co znaczy, że plan zrealizowano w 99,9%.

Dz. 926, rozdz. 92695 w §4210 zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, które w całości wykorzystano na zakup paliwa do autobusów przewożących dzieci na basen, celem realizacji programu nauki pływania.

Dz. 926, rozdz. 92695 w §4300 przyjęto plan w kwocie 10.000 zł z zamiarem wykorzystania tych pieniędzy na opłacenie wstępów na basen dla uczniów szkół podstawowych którzy realizują program nauki pływania. W roku 2007 wydano na realizację programu 5.529,60 zł. Niskie wykonanie wydatków bo tylko w 55,3% wynika z tego, że budżet gminy w IV kwartale roku nie poniósł wydatków wstępu na basen dzieci ze szkoły w Pawłowicach gdyż szkoła realizowała zadanie w ramach środków otrzymanych na wyrównywanie szans edukacyjnych.

Podsumowując zrealizowane wydatki budżetu w roku 2007 należy stwierdzić, że:

- Planowane wydatki wyniosły 17.325.071 zł
- Wykonane wydatki wyniosły 16.047.592,74 zł

Realizacja planu 92,62%.

a) informacja dodatkowa przedstawiająca wydatki wg grup wydatków.

Zrealizowane w roku 2007 wydatki budżetu gminy najogólniej podzielić można na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej podział ten przedstawia się następująco.

Dział klasyfikacji	Wydatki wykonane na 31.12.2007		
	Ogółem	W tym wykonane wydatki	
		Bieżące	Majątkowe
010	318.376,13	318.376,13	0
020	2.656,71	2.656,71	0
600	1.518.472,84	371.508,58	1.146.964,26
630	23.701,66	20.701,66	3.000
700	24.195,43	7.196,39	16.999,04
710	25.963,17	25.963,17	0
750	1.426.159,37	1.409.558,10	16.601,27
751	12.859,95	12.859,95	0
754	246.309,82	92.069,36	154.240,46
756	41.272,63	41.272,63	0

758	24.888,35	24.888,35	0
801	6.864.620,91	6.694.198,53	170.422,38
851	72.587,36	72.587,36	0
852	2.862.910,72	2.859.420,72	3.490,-
853	5.568,63	5.568,63	0
854	186.066,33	186.066,33	0
900	1.096.686,81	696.511,72	400.175,09
921	614.401,52	558.357,97	56.043,55
926	679.894,40	66.261,99	613.632,41
Razem	16.047.592,74	13.466.024,28	2.581.568,46

Na wykonane wydatki bieżące złożyły się :

Grupa wydatków bieżących	Wykonanie na 31.12.2007
Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne	6.517.188,48
Dotacje	726.800
Wydatki na obsługę długu	0
Poręczenia i gwarancje	0
Pozostałe wydatki bieżące	6.222.035,80
Ogółem wydatki bieżące	13.466.024,28

b) informacja dodatkowa przedstawiająca dotacje przekazane z budżetu gminy w roku 2007 na zadania bieżące.

Z budżetu Gminy Krzemieniewo przekazane były dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie 726.800 zł.

Dotacje przekazane innym jednostkom sektora finansów publicznych

Umiejscowienie dotacji w budżecie gminy	Kwota przekazanej w złotych	Zadanie, na które przekazano dotację/Beneficjent
60014-2710	200.000 zł	Zmiana organizacji ruchu w Krzemieniewie (Starostwo Powiatowe w Lesznie)
Razem	200.000 zł	

Dotacje przekazane własnej instytucji kultury - Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie

92109-2480	282.600 zł	Funkcjonowanie domów kultury
92116 -2480	233.200 zł	Funkcjonowanie biblioteki
92118-2480	11.000 zł	Funkcjonowanie Regionalnej Izby pamięci
Razem	526.800 zł	

Dotacje przekazane na zadania inwestycyjne

Umiejscowienie dotacji w budżecie gminy	Kwota przekazanej w złotych	Zadanie, na które przekazano dotację/Beneficjent
60014-6300	200.000	Budowa ścieżki rowerowej Mierzejewo - Drobnin (Starostwo Powiatowe w Lesznie)
60014- 6300	400.000	Budowa drogi powiatowej Belęcín Nowy - Bojanice - granica gminy (Starostwo Powiatowe w Lesznie)
90002-6610	57.414,93	Rekultywacja gminnych składowisk (Miasto Leszno)
Razem	657.414,93	

5. Informacja o realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Nazwa programu: Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim.

W trakcie roku 2007 gmina Krzemieniewo realizowała w ramach WPI dwa niżej wymienione Zadania.

Projekt Nr 1. Budowa zakładu zagospodarowania Odpadów w Trzebanii

w złotych

Lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie	Planowane łączne nakłady inwestycyjne	Poniesione nakłady w roku 2007
	całkowity okres realizacji inwestycji		
Trzebania	Miasto Leszno (MZO)	Rok 2006 - 13.233	190.575 zł (90002-6010)
		Rok 2007 - 190.575	
	6 lat	Rok 2008 - 358.050	
		Rok 2009 - 20.625	
		Rok 2010 - 10.725	
		Rok 2011 - 6.600	
		Razem: 599.808	

Na realizację projektu Nr 1 przekazano zgodnie z umową z dnia 22 grudnia 2006 i uchwałą Nr VII/33/2007 Rady Gminy Krzemieniowo z dnia 19 czerwca 2007 kwotę 190.575 zł.

Nabycie udziałów w liczbie 231 potwierdzone zostało aktem notarialnym repetytorium A Nr 4843/2007 z dnia 27 czerwca 2007

Projekt Nr 2 rekultywacja gminnych składowisk

w złotych

Lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie	Planowane łączne nakłady inwestycyjne	Poniesione nakłady w roku 2007
	całkowity okres realizacji inwestycji		
Krzemieniowo	Miasto Leszno	Rok 2006 - 16.180	57.414,93 zł (90002-6610)
		Rok 2007 - 57.415	
	6 lat	Rok 2008 - 89.933	
		Rok 2009 - 197.137	
		Rok 2010 - 8.382	
		Rok 2011- 5.029	
		Razem: 374.076	

Na realizację projektu Nr 2 gmina przekazała dotację w kwocie 57.414,93 zł do Miasta Leszna.

6. Informacja o rocznych wydatkach majątkowych gminy w roku 2007

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	Wodociągowanie wsi Garzyn	01010-6050	59.710	0	
	Razem	01010-6050	59.710		
2	Budowa drogi powiatowej Belęcin - Krzywiń	60014-6300	400.000	400.000	100
3	Budowa ścieżki Drobnin - Mierzejewo	60014-6300	200.000	200.000	100
	Razem	60014-6300	600.000	600.000	
4	Budowa chodnika ul. Słoneczna w Pawłowicach	60016-6050	150.000	123.123,74	82,1
5	Budowa drogi w Garzynie	60016-6050	100.000	58.254,42	58,3
6	Budowa ścieżki rekreacyjnej w Górznie	60016-6050	140.000	115.886,87	82,8
	Razem	60016-6050	390.000	297.265,03	
7	Zakup sprzętu do oczyszczania chodników	60016-6060	35.000	29.999,90	85,7
	Razem	60016-6060	35.000	29.999,90	
8	Budowa ul Sosnowej i Brzozowej w Krzemieniowie	60017-6050	265.500	219.699,33	82,7
	Razem	60017-6050	265.500	219.699,33	
9	Budowa węgwanu w Górznie	63095-6050	3.000	3.000	100
	Razem	63095-6050	3.000	3.000	
10	Wykup gruntu	70005-6060	35.000	16.999,04	48,6
	Razem	70005-6060	35.000	16.999,04	
11	Komputeryzacja UG	75023-6060	17.500	16.601,27	94,9
	Razem	75023-6060	17.500	16.601,27	

12	Modernizacja remizy OSP w Pawłowicach	75412-6050	155.000	154.240,46	99,5
	Razem	75412-6050	155.000	154.240,46	
13	Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół w Pawłowicach	80101-6050	100.000	99.897,84	99,9
	Razem	80101-6050	100.000	99.897,84	
14	Zakup ksero dla Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie	80101-6060	4.400	4.399,-	99,9
	Razem	80101-6060	4.400	4.399	
15	Zakup sprzętu komputerowego przez GOPS	85219-6060	3.500	3.490	99,7
	Razem	85219-6060	3.500	3.490	
16	Oświetlenie Belęcin Nowy	90015-6050	50.000	22.351,72	44,7
17	Rozbudowa oświetlenia w Oporowie	90015-6050	85.000	54.741,50	64,4
18	Rozbudowa oświetlenia w Pawłowicach	90015-6050	50.000	40.327,44	80,7
	razem	90015-6050	185.000	117.420,66	
19	Zakup samochodu	90095-6060	35.000	34.764,50	99,3
	Razem	90095-6060	35.000	34.764,50	
20	Rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie	92109-6050	5.150	5.149,25	99,9
	razem	92109-6050	5.150	5.149,25	
21	Adaptacja budynku w Pawłowicach na potrzeby izby pamięci	92195-6050	51.000	50.894,30	99,8
	Razem	92195-6050	51.000	50.894,30	
22	Boisko Karchowo	92601-6050	15.000		
23	Budowa sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie	92601-6050	550.000	550.000	100
24	Modernizacja boisk sportowych	92601-6050	70.000	18.736,22	26,8
	Razem	92601-6050	635.000	568.736,22	
25	Wyposażenie placów zabaw	92601-6060	25.000	24.900	99,6
	Razem	92601-6060	25.000	24.900	
26	Modernizacja boiska w Garzynie	92605-6050	17.321	17.318,03	99,9
	Razem	92605-6050	17.321	17.318,03	
27	Modernizacja boiska w Garzynie	92605-6060	2.679	2.678,16	99,9
	Razem	92605-6060	2.679	2.678,16	
28	Modernizacja przedszkola w Pawłowicach	80104-6050	66.126	66.125,54	99,9
	Razem	80104-6050	66.126	66.125,54	
28	Rezerwa na inwestycje	75818-6800	100.000	-	
	Ogółem wydatki majątkowe w roku 2007		2.790.886	2.333.578,53	

Objaśnienia:

zadanie nr 1 – wodociągowanie wsi Garzyn

W roku 2007 zadanie zostało fizycznie zrealizowany tyle, że bez udziału środków własnych gminy.

Zakład Usług Wodnych we Wschowie wykonał zadanie polegające na rozdzieleniu sieci wodociągowej w Garzynie, poprzez instalację rury wodociągowej PCV 160 mm na odcinku 1.753 m i wykonaniu przecisku pod drogą wojewódzką i torami kolejowymi.

Zadanie finansowane było ze środków funduszu amortyzacji Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie.

Wartość wykonanych robót wyniosła, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym 109.175,79 zł.

Zadanie Nr 5 – budowa drogi w Garzynie

W wyniku poniesionych nakładów powstała droga o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą oświetleniową. Zadanie zrealizowano w zakresie planowanym a niski wskaźnik realizacji uzasadnia się przeszacowaniem kwoty planu na etapie tworzenia budżetu na rok 2007.

Zadanie Nr 10 – wykup gruntu

Efektem inwestycyjnym jest zakup działki w Hersztupowie o pow. 0,25 ha.

Zadanie zostało zrealizowane w całości pomimo niskiego wskaźnika realizacji wydatków, który uzyskano w wyniku negocjacji i uzgodnieniu niskiej ceny za grunt.

Zadanie Nr 16, 17 i 18 – oświetlenie wsi Belęcin, Oporowo i Pawłowice

Osiągnięto planowany efekt inwestycyjny pomimo niższego nakładu środków niż to wcześniej zakładano. W wyniku prowadzonych zadań liczba punktów świetlnych zwiększyła się 58 lamp sodowych.

Zadanie Nr 24 – modernizacja boisk sportowych

w roku 2007 planowano modernizację boisk ze szczególnym uwzględnieniem boiska w Garzynie. Z uwagi na przyznanie gminie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację tego boiska, nie było potrzeby angażowania własnych

środków finansowych, co uzasadnia niski wskaźnik realizacji tego zadania.

7. Realizacja dochodów i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2007 .

I. Dochody

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

- Kwota planowana	107.000 zł
- Dochody zrealizowane	106.120,90 zł
- % realizacji	99,2

II WYDATKI

Lp.	Nazwa zadania	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu	Rozdział klasyfikacji
1	Zwalczanie narkomanii	500	500	100	85153
	Razem rozdz. 85153	500	500	100	
2	Praca Komisji	1.000	453,60	45,4	85154
3	Opieka wychowawcza	14.000	10.035,60	71,7	85154
4	Organizacja zajęć profilaktycznych	30.500	24.249,52	76,4	85154
5	Wspomaganie działalności instytucji	2.000	2.000	100	85154
6	Dożywianie dzieci	27.200	26.367,64	96,9	85154
	Razem rozdz. 85154	74.700	63.106,36	84,5	
7	Organizacja kolonii letnich	16.800	16.677,49	99,3	85412
	Razem rozdz. 85412	16.800	16.677,49	99,3	
8	Nauka pływania	15.000	10.529,60	70,2	92695
	Razem rozdz. 92695	15.000	10.529,60	70,2	
	Ogółem wydatki	107.000	90.813,45	84,9	

Nie wykorzystane na realizację gminnego programu środki finansowe pochodzące z wpłat za koncesje w kwocie 15.307 zł, zostały uchwałą

Rady Gminy Krzemieniewo NR XII/71/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku przeznaczone do wykorzystania w roku 2008 (w rozdz. 85154).

8. Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających.

W dniu 12 października 2006 roku Rada Gminy w Krzemieniewie podjęła uchwałę Nr XXXIII/162/2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006.

Plan finansowy przewidywał wydłużenie terminu wykonania zadań do dnia 31 grudnia 2007 roku dla niżej wymienionych pozycji:

1. Dotacja na zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie (rozd. 85111 §6220) w kwocie 50.000 zł.

Kwotę 50.000 zł przekazano przelewem bankowym na rachunek Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie dniu 19 czerwca 2007 roku.

Rozliczenie dotacji nastąpiło w dniu 10 września 2007.

Kolejną uchwałę w sprawie wydatków nie wygasających Rada Gminy Krzemieniewo podjęła w dniu 06 grudnia 2007 Nr X/60/2007.

Ustalony w niej plan finansowy przewidywał wydłużenie terminu realizacji wydatków w kwocie 548.641,19 zł dla zadania „budowa sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie” ujętego w rozdz. 92601 w §6050, do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Wobec powyższego na rachunku bankowym wydatków nie wygasających na dzień 31.12.2007 r. figuruje kwota 548.643,92 zł tj. 2,73 zł więcej niż w omawianej uchwale Rady Gminy.

Kwota 2,73 zł została naliczona przez bank tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym.

9. Realizacja przychodów i wydatków funduszy celowych –GFOŚ i GW

Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2007.

Realizację przychodów i wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

- PRZYCHODY

Klasyfikacja (Dz. Rozdz. §)	Plan w złotych	Zrealizowane dochody w złotych	% realizacji
900, 90011 §0690	45.000	48.708,38	108,2
Stan środków na początku roku		4,28	
Razem środki finansowe		48.712,66	

- WYDATKI

Klasyfikacja/zadanie	Plan w złotych	Zrealizowane wydatki w złotych	% realizacji
900, 90011 §4210 konkurs ekologiczny	1.600	1.600	100
900, 90011 §6110 budowa oczyszczalni ścieków	43.400	0	
Razem wydatki	45.000	1.600	

W roku 2007 we wszystkich szkołach przeprowadzono konkurs o tematyce ekologicznej.

Szkoły zakupiły na ten cel nagrody o łącznej wartości 1.600 zł.

Nie zrealizowano wydatków na budowę oczyszczalni ścieków. Ustalając w/w plan przyjęto założenie, że pieniądze na budowę oczyszczalni będą gromadzone na rachunku a budowa oczyszczalni będzie możliwa gdy powstanie projekt na salę gimnastyczną tj. w roku 2008. Na realizację tego zadania potrzeba nagromadzenia większej puli pieniędzy niż GFOŚ i GW dysponuje w skali roku.

Na koniec roku 2007 na rachunku GFOŚ i GW wygospodarowano nadwyżkę w kwocie 47.112,66 zł.

10. Inne Informacje i wynik finansowy roku 2007

A. Wykaz jednostek budżetowych realizujących budżet w roku 2007

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 Drobnie,

5. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie,

6. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie,

7. Publiczne Przedszkole w Pawłowicach,

8. Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie.

B. Gmina nie posiada gospodarstwa pomocniczego ani zakładu budżetowego.

C. Jednostki budżetowe nie dysponowały rachunkami dochodów własnych.

12. Wynik finansowy roku 2007

Wykonanie dochodów w kwocie 16.239.581,60 zł i wykonanie wydatków w kwocie 16.047.592,74 zł pozwala zamknąć księgi rachunkowe z dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 191.988,86 zł.

Dodając do wyniku finansowego roku 2007 nadwyżkę z lat poprzednich uzyskuje się skumulowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.104.273,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 gmina nie miała do spłaty żadnych kredytów ani pożyczek.