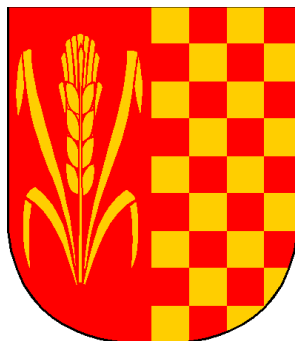


Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 0050/44/2020 Wójta Gminy
Krzemieniewo z dnia 17 sierpnia 2020 r.



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Krzemieniewo
i kształtowaniu się WPF
w I półroczu 2020**

1. Realizacji dochodów na dzień 30.06.2020.

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2020 , zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 45.565.945,82 zł.

Do dnia 30.06.2020 r. zrealizowano dochody w łącznej kwocie 27.175.133,59 tj. w 59,64% jak w tabeli

Dz.	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	Rolnictwo	5.755.976,77	5.755.975,95	99,99
020	Leśnictwo	8.010,-	5.974,04	74,58
600	Transport i łączność	198.526,-	780,-	0,39
630	Turystyka	1.032,93	461,73	44,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	520.083,-	161.617,70	31,08
750	Administracja publiczna	199.603,-	166.356,88	83,34
751	Urzędy naczelnych organów	33.091,-	32.245,-	97,44
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych ...	9.804.081,-	5.110.510,52	52,13
758	Różne rozliczenia	14.809.565,-	8.666.786,08	58,52
801	Oświata i wychowanie	669.583,91	361.600,84	54,00
852	Pomoc społeczna	119.699,80	72.724,24	60,76
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	5.000,-	854,70	17,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,-	12.000,-	100,00
855	Rodzina	12.658.389,71	6.428.491,57	50,78
900	Gospodarka komunalna	699.700,-	367.662,62	52,55
921	Kultura	40.300,-	15.962,27	39,61
926	Kultura fizyczna i sport	31.303,70	15.129,45	48,33
	Razem dochody	45.565.945,82	27.175.133,59	59,64

W dziale 010 rolnictwo – wykonanie 99,99 %

W dziale ujęto następujące dochody:

- środki unijne na budowę kanalizacji w łącznej kwocie 5.117.870,27 zł.

Kwota obejmuje dotację na:

- budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w Luboni, Kociugach, Drobninie, Krzemieniewie, Garzynie i Górznie w kwocie 3.035.143,18 zł

Projekt ten był realizowany w latach poprzednich. Został objęty dofinansowaniem w ramach WRPO na podstawie umowy nr RPWP.04.03.01-30-0013/17-00 z dnia 03.07.2018

Projekt został całkowicie rozliczony a otrzymane w roku 2020 dofinansowanie zostało gminie wypłacone po kontroli projektu. Przekazanie w/w kwoty kończy finansowe rozliczenie projektu. Gmina otrzymała na to zadanie pełne dofinansowanie zagwarantowane umową.

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie, Oporowie i Oporówku w kwocie 2.082.727,09 zł

Projekt jest w trakcie realizacji. Został objęty dofinansowaniem w ramach WRPO na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.04.03.01-30-0001/18-00 z dnia 17.07.2019 roku.

- dotacja w kwocie 638.105,68 zł, którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnym. Plan wykonano w 100 %.

W trakcie I półrocza 2020 gmina otrzymała środki unijne w kwotach zgodnych z przyjętym planem, co wpłynęło na wysoki wskaźnik wykonania planu.

W dziale 020 Leśnictwo – wykonanie 74,58 %

Planowano dochody w łącznej kwocie 8.010 zł, z czego do 30.06.2020 do budżetu gminy wpłynęła kwota 5.974,04 zł.

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące pozycje:

- dzierżawa polnych obwodów łowieckich w kwocie 5.811,44 zł
- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie 162,60 zł.

Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z otrzymania w całości dzierżawy za obwody łowieckie.

W dziale 600 transport i łączność – wykonanie 0,39%

W budżecie roku 2020 zaplanowano środki unijne w kwocie 198.526 zł. Kwota planowanego dofinansowania zagwarantowana była umową Nr 00863-6935-UM1511415/18 z dnia 10.09.2018 roku. Planowana dotacja dotyczyła budowy ciągu pieszo-jezdnego w Bojanicach, które gmina realizowała w roku 2018. W chwili sporządzania informacji Urząd Marszałkowski w Poznaniu zakończył kontrolę projektu. Planowana w budżecie kwota wpłynęła na rachunek gminy w miesiącu lipcu 2020.

Jedynym zrealizowanym dochodem, było odszkodowanie od ubezpieczyciela, które gmina otrzymała w kwocie 780 zł.

W dziale 630 turystyka - wykonanie 44,70 %

Dochodem były wpływy w kwocie 428,80 zł, pochodzące z opłat za zużyte media na kąpielisku w Górnicy oraz odsetki od nieterminowej zapłaty w kwocie 32,93 zł.

Dochody realizowano zgodnie z planem.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 31,08 %

Sumę wykonanych dochodów w dziale wyniosła 161.617,70 zł. Złożyły się na nią następujące źródła dochodów

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 18.591,24 zł.

Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wyniosły 4.961,46 zł i w całości dotyczą lat ubiegłych. Zalegającym jest spółka z o.o., która jest w trakcie upadłości. Zaległości za rok 2020 nie wystąpiły, ponieważ w związku z sytuacją epidemiologiczną termin zapłaty za rok 2020 został przesunięty do końca stycznia 2021 (tarcza 4.0)

- dochody z dzierżawy 125.563,42zł .

Na koniec półrocza zlegają z zapłatą dwie osoby fizyczne. W stosunku do jednej zaległości w kwocie 120 zł netto, wystąpiono do Sądu o wydanie nakazu zapłaty. Druga osoba zalegająca z opłatą za garaż w kwocie 240 zł netto uregulowała zaległość w miesiącu lipcu, po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

- **opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 126,77 zł**
- **dochody ze sprzedaży majątku 1.600 zł**
Kwota która wpłynęła do budżetu jest ratą za mieszkanie sprzedane w latach poprzednich.
- **opłaty za media 84,96 zł**
- **odsetki od wykupu mieszkań w systemie ratalnym 91,31 zł**
- **rozliczenia z lat poprzednich 80 zł** (zwroty za fakturę)
- **różne dochody w kwocie 15.480 zł** (kwoty przekazane przez jednostki na poczet ubezpieczenia majątku)

Niski wskaźnik wykonania dochodów tym działem tłumaczy się brakiem wpływów ze sprzedaży majątku. Gmina przygotowuje do sprzedaży działki budowlane. Ogłoszenie w tej sprawie planowane jest na III kwartał roku .

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 83,34%

Do dnia 30.06.2020 do budżetu gminy wpłynęły dochody w łącznej kwocie 166.356,88 zł na które złożyły się

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 31.062zł
- dochody z realizacji zadań zleconych 3,10 zł (dane adresowe)
- rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 1,78 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 290 zł
- dotacja otrzymana w ramach Projektu Polska Cyfrowa na zakup laptopów do zdalnej nauki w kwocie 135.000 zł (transza pierwsza 60.000 i transza druga 75.000 zł)

Na wysoki wskaźnik realizacji planu dochodów w tym dziale wpływ miały dotacje, które gmina otrzymała w 100% .

Dział 751 - urzędy naczelných organów władzy – wykonanie 97,44%

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 846 zł. (50 % planu)
- organizację wyborów Prezydenta kwocie 31.399 zł (100 % planu)

Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych - wykonanie 52,13 %

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 5.110.510,52 zł w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.365.586 zł (tj. 42,78 % kwoty planowanej na rok 2020. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przekazane w roku 2020 udziały w podatku są niższe o 196.459 zł)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 83.271,51 zł (w porównaniu z półroczem roku poprzedniego mniej o 20.136,22 zł)
- podatek od nieruchomości 2.014.280,90 zł
- podatek rolny 273.458,28 zł
- podatek leśny 25.130,40 zł
- podatek od środków transportowych 100.427 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 100.845,58 zł
- podatek od spadków i darowizn 15.546 zł
- wpływy z karty podatkowej 1.689,69 zł
- opłata targowa 144 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 4.471,75 zł
- odsetki od nieterminowo płaconych podatków 8.350,45 zł

- opłata skarbową 10.523 zł
- opłata eksploatacyjna 740,80 zł
- opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu 91.157,64 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg gminnych 13.785,52 zł
- wpływy z różnych opłat 1.102 zł (w tym : 1.000 zł - za ślub poza urzędem stanu cywilnego i 102 zł za wydanie zaświadczeń wielojęzycznych)

Zaległości w podatkach na 30.06.2020 r. wynoszą

- w podatku od nieruchomości 158.343,67 zł, w tym:

- od osób fizycznych 46.280,37 zł, pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej i zamknięciu kasy Urzędu, zaległości w podatku w stosunku do półrocza roku poprzedniego są niższe o ponad 7.000 zł.

- od osób prawnych 112.063,30 zł. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości o 8.871 zł. Jest to spowodowane brakiem wpływów od osoby prawnej, która cały czas jest w trakcie procesu upadłościowego. Niemniej jednak to nie zwalnia spółki z obowiązku deklarowania podatków, które później nie wpływają do budżetu gminy.)

Na zaległe podatki osób fizycznych wystawiono tytuły egzekucyjne.

- w podatku rolnym 8.809,84 zł i dotyczą wyłącznie osób fizycznych. Zaległości podatkowe w podatku rolnym w porównaniu z półroczem roku poprzedniego zmniejszyły się o ponad 15.000 zł. Na zaległe podatki wystawiono tytuły egzekucyjne.

- w podatku leśnym zaległości osób fizycznych wynoszą 359,60 zł

- w podatku od środków transportowych 1.931 zł (osoby fizyczne). Zaległości w tym podatku w stosunku do półrocza roku ubiegłego wzrosły o 220 zł. Na kwotę zaległości podatkowej wystawiono tytuł egzekucyjny do US w Lesznie.

Mając na uwadze trudną sytuację w jakiej znaleźli się podatnicy wywołaną wirusem Covid -19 realizację dochodów podatkowych gminy należy uznać za bardzo dobrą.

Dział 758 – różne rozliczenia – wykonanie 58,52%

Suma wykonanych dochodów wyniosła 8.666.786,08 zł. W dziale różnych rozliczeń ujęto następujące dochody

- otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 4.903.368 zł (61,54 % planu)
 - otrzymaną subwencję wyrównawczą 2.851.392 zł (50 % planu)
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 20.795,08 zł (tj. 81,73 % planu.
- W związku z panującą sytuacją gospodarczą spowodowaną epidemią, stopa procentowa od dnia 29 maja br. wynosi 0 %. Odsetki od tego dnia nie są naliczane.)
- zwrócony gminie podatek VAT za lata poprzednie w kwocie 219.904 zł (100% planu)
 - zwrócony gminie podatek VAT za rok bieżący w kwocie 653.699 zł (76,17 % planu)
 - otrzymana subwencję rekompensującą 17.628 zł (50,01 % planu).

W dziale 801 – oświata wykonanie 54,00% planu

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 361.600,84 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące pozycje:

- dotacje otrzymane z innych gmin za dzieci w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo (rozd. 80104 § 2310) w kwocie 67.811,45 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne (§§ 2030 w rozdz. 80103 i 80104) w kwocie 152.777zł
- dotacja na zakup podręczników w kwocie 83.771,61 zł (rozd. 80153)
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne (§§ 0660) w kwocie 4.597 zł, z powodu epidemii zamknięto przedszkola a wraz z tym opłaty nie były realizowane.
- wpływy z opłat za legitymacje, świadectwa identyfikatory (§ 0610 w rozdz. 80101) kwota 26 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie (§ 0670) w rozdz. 80104 i 80103) w kwocie 20.449,50 zł
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 18 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych (§ 0750) w kwocie 4.449,41 zł
- wpływy z odpłatnego dowożenia uczniów (§ 0830) w kwocie 19.062,05 zł
- wpływy ze sprzedaży innych towarów i usług (§ 0830) w kwocie 3.198,80 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940) w kwocie 47,62 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 545 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) kwota 9 zł
- wpływy z dotacji na realizację porozumienia z Miastem Leszno na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Górznie w kwocie 4.838,40

W dziale oświata uzyskano realizacja planowanych dochodów przebiegała prawidłowo.

Zaległości z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół w pierwszym półroczu 2020 wyniosły 96,30 zł netto. Z opłatą zalegają 2 osoby. W stosunku do jednej zaległości wystąpiono do Sądu o wydanie nakazu zapłaty. Na drugą zaległość wysłano wezwanie do zapłaty.

W dziale 852 – pomoc społeczna – wykonanie 60,76 %

Suma wykonanych dochodów wyniosła 72.724,24 zł. Dochody pochodziły głównie z dotacji, które gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.

W rozdziale tym ujęto następujące dochody:

- łączną kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego 70.137,04 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatku w kwocie 48 zł
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 814,20 zł
- wpływy za realizowane świadczenia 1.212 zł (§0830 w rozdz. 85203)
- zwrot za lata poprzednie 513 zł

Wysoki wskaźnik wykonania planu dochodów jest spowodowany otrzymanymi transzami dotacji .

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 17,09 % planu

Zaplanowano pozyskanie dochodów na poziomie 5.000 zł. Suma wykonanych dochodów wyniosła tylko 854,70 zł. Jediną pozycją dochodów była odpłatność od mieszkańca za dowóz osoby niepełnosprawnej.

Na skutek pandemii zajęcia na które osoba była dowożona, zostały zawieszona. Wobec tego do budżetu nie trafiły dochody z dowożenia, co uzasadnia niski wskaźnik realizacji planu.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100,00 %

Dochody wykonano w 100 % a do budżetu wpłynęła planowana kwota 12.000 zł.
Dochodem tego działu była dotacja, którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

W dziale 855 –Rodzina – wykonanie 50,78 %

Wykonano dochody w kwocie 6.428.491,57 zł.

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

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500 +) kwota 4.841.148 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 1.570.124 zł
- na kartę dużej rodziny kwota 1.000 zł
- na opłacenie składek ubezpieczeniowych od świadczeń 7.300 zł

Ponadto zrealizowano inne dochody własne jak:

- spłata świadczeń alimentacyjnych w kwocie 8.912,03 zł
- odsetki w kwocie 7,54 zł

Wszystkie dotacje gmina otrzymała terminowo.

Dział 900 – gospodarka komunalna – wykonanie 52,55%

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 367.662,62 zł.

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się:

- wpływy z odpłatności mieszkańców za ścieki w kwocie netto 355.145,79 zł (90001 § 0830)

Na dzień 30.06.2020 odnotowano zaległości w opłatach za ścieki w kwocie netto 14.197,28 zł.

Na sumę złożyły się zaległości 312 osób fizycznych i 12 podłączonych do sieci firm .

Struktura zaległości w opłatach za ścieki przedstawiają się następująco:

207 osób i 9 firm, zalega z zapłatą kwoty mniejszej niż 1 zł .

30 osób, zalega z zapłatą kwoty mieszczącej się w przedziale powyżej 1 zł do 50 zł 18 osób i 3 firmy, zalega z zapłatą kwoty mieszczącej się w przedziale powyżej 50 zł do 100 zł

57 osób zalega z zapłata kwoty powyżej 100 zł .

Wszystkie zaległe kwoty doliczane są mieszkańcom do kolejnej wysyłanej faktury.

W stosunku do osób, których zaległości są najwyższe skierowano wezwania do zapłaty, a w przypadku braku zapłaty wezwanie do mediacji. W trzech przypadkach wystąpiono do Sądu o wydanie nakazu zapłaty.

Na dzień 30.06.2020 r., w opłatach za ścieki wystąpiły również nadpłaty w kwocie netto 653,41 zł.

Pozostałe dochody w dziale 900 to :

- opłaty wniesione przez ZZD w Pawłowicach za prąd na przepompowniach 2.081,13 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki 918,16 zł
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 9.515,05 zł
- wpływy z opłaty produktowej za lata 2004-2013 w kwocie 2,49 zł.

Dochody w dziale 900 udało się zrealizować zgodnie z planem .

W dziale 921 – kultura – wykonanie 39,61 % planu

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 15.962,27 zł, przy planie 40.300 zł .

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się wpływy z następujących źródeł:

- wynajem świetlic wiejskich 5.849,55 zł (21,04 % planu)
- wpływy z opłat za media 10.112,72 zł (80,90 % planu)

Niski wskaźnik realizacji planu dochodów jest spowodowany panującą sytuacją pandemiczną, która spowodowała brak możliwości z korzystania ze świetlic wiejskich. Ubytek dochodów z tego tytułu w porównaniu z I półroczem roku poprzedniego wynosi ponad 6.000 zł.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie 48,33 % planu

Suma wykonanych dochodów wyniosła 15.129,45 zł .

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się następujące kwoty

- z wynajmu obiektów sportowych uzyskano dochód w kwocie 14.746,94 zł .

(W porównaniu z rokiem poprzednim ubytek dochodów spowodowany pandemią przekracza 4.000 zł)

- zwrot dotacji od klubu sportowego 381,63 zł.
- odsetki od zwrotu po terminie w kwocie 0, 88 zł

Dochody w dziale 926 zrealizowano zgodnie z planem .

W celu uzyskania jak najlepszego wskaźnika realizacji dochodów budżetowych, Urząd Gminy podejmował liczne starania w celu wyegzekwowania należności gminy w trakcie I półrocza 2020 r., wysłano do podatników:

- **510 upomnień na zaległe podatki i 18 wezwań do zapłaty na zaległości wynikające z umów cywilno-prawnych**
- **uzyskano 1 sądowy nakazy zapłaty.**
- **wystawiono 84 tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędów Skarbowych.**

2. Sprawozdanie z umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w I półroczu roku 2020.

W trakcie I półrocza 2020 Wójt Gminy nie umarzał żadnych należność podatkowych.

Wydane zostały:

- Dwie decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku i opłaty prolongacyjnej na łączne kwoty 20.812 zł. Termin zapłaty dla obydwu decyzji przełożono na wrzesień 2020.
- Za zgodą Wójta Gminy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie dla dwóch podatników wydał decyzje o rozłożeniu na raty podatku od spadków i darowizn. Łączna kwota do zapłaty wynikająca z tych decyzji w kolejnych okresach sprawozdawczych wynosi 8.654 zł .

2a. Sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo w I półroczu roku 2020

Klasyfikacja	Źródło dochodów	Plan w złotych	Wykonanie na 30.06. 2020 r. w złotych	% realizacji planu
01010 § 6257	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w Luboni , Kociugach, Krzemieniewie, Drobninie i Górninie	3.035.143,18	3.035.143,18	100 %
01010 § 6257	Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie, Oporowie i Oporówku	2.082.727,91	2.082.727,09	99,99 %
02001 § 0870	Sprzedaż drewna	2.200 ,-	162,60	7,39 %
60016 § 6257	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Bojanicach	198.526 ,-	0	0
70005 § 0760	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	7.000,-	126,77	1,81 %
70005 § 0770	Sprzedaż majątku	300.000,-	1.600,-	0,53 %
80101 § 0870	Sprzedaż składników majątkowych	50 ,-	9,00	18,00 %
85505 § 6257	Dofinansowanie projektu „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	64.441,69	0	0
85505 § 6259	Dofinansowanie projektu „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	7.581,38	0	0
90095 § 0870	Sprzedaż zbędnego majątku	2.000,-	0	0 %
	Razem	5.699.670,16	5.119.768,64	89,83 %

Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z faktu otrzymanie dużej kwoty dofinansowania unijnego na zadania związane z siecią kanalizacyjną .

Dofinansowanie na budowaną w 2018 roku ścieżkę rowerową w Bojanicach wpłynęło na rachunek gminy w lipcu 2020 r..

2b. Sprawozdanie z realizacji otrzymanych przez gminę Krzemieniewo dotacji na zadania zlecone w I półroczu roku 2020.

W § 1 ust.2 uchwały budżetowej na dzień 30.06.2020 r., określono plan dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 13.179.217,29 zł z czego do końca I półrocza roku 2020 zrealizowano 7.212.756,29 zł tj. 54,73% planu.

dotacje na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 30.06.2020
01095 § 2010	638.105,68	638.105,68
75011 § 2010	64.053,-	31.062,-
80153 § 2010	83.771,61	83.771,61
85215 § 2010	100,-	100,-
85228 § 2010	16.150,-	7.900,-
85501 § 2060	9.109.310,-	4.841.148,-
85502 §2010	2.885.129,-	1.570.124,-
85503 § 2010	1.000 ,-	1.000,-
85504 § 2010	334.800,-	0
85513 § 2010	13.707,-	7.300,-
Razem dotacje na zadania zlecone	13.146.126,29	7.180.511,29 tj. 54,62%planu

Dotacje na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie na 30.06.2020
75101 § 2010	1.692,-	846,-
75107 § 2010	31.399 ,-	31.399,-
Razem dotacje na zadania zlecone	33.091,-	32 245,- tj. 97,44%% planu

2c. Sprawozdanie z otrzymanych w I półroczu roku 2020 dotacji i środków zewnętrznych

Z § 1 ust.2 uchwały budżetowej na dzień 30.06.2020 wynika kwota 5.731.099,61 zł planowanych dotacji i środków zewnętrznych. Podstawą planowania były podpisane umowy, które gwarantowały gminie otrzymanie środków finansowych .

Na planowaną sumę złożyły się następujące pozycje

Pozycja	Klasyfikacja – zadanie na które przyznano środki	plan w zł	Umowa
		Wykonanie w zł	
1	01010 § 6257 - na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej w Luboni , Kociugach Drobninie, Krzemieniewie , Garzynie i Górznie	3.035.143,18	zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.03.01-30-0013/17-00 z dnia 03 lipca 2018 r.
		3.035.143,18	
2	01010 § 6257 – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie, Oporowie i Oporówku	2.082.727,91	Umowa nr RPWP.04.03.01-30-0001/18-00 z dnia 17.07.2019 roku w ramach WRPO
		2.082.727,09	
3	60016-6257 – na budowę ścieżki rowerowej w Bojanicach – zadanie roku 2018	198.526,-	Umowa nr 00863-6935 _UM1511415/18 z dnia 10.09.2018 roku zawarta w ramach PROW
		0	
4	75077-2057 na projekt „Zdalna Szkoła +”	135.000,-	Umowa nr 1866/2020 z dnia 28.04.2020 zawarta w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na kwotę 60.000,-zł oraz umowa nr 6972152640 zawarta w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na kwotę 75.000,-zł
		135.000,-	
5	85505-2057 na projekt „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	185.835,87	Umowa nr RPWP.06.04.01-30-0094/19-00 z dnia 25.05.2020 roku zawarta w ramach WRPO
		0	
6	85505-2059 na projekt „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	21.843,58	Umowa nr RPWP.06.04.01-30-0094/19-00 z dnia 25.05.2020 roku zawarta w ramach WRPO
		0	
7	85505-6257 na projekt „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	64.441,69	Umowa nr RPWP.06.04.01-30-0094/19-00 z dnia 25.05.2020 roku zawarta w ramach WRPO
		0	
8	85505-6259 na projekt „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”	7.581,38	Umowa nr RPWP.06.04.01-30-0094/19-00 z dnia 25.05.2020 roku zawarta w ramach WRPO
		0	
	Razem plan wykonanie tj. 91,66 %planu	5.731.099,61 5.252.870,27	

W miesiącu lipcu 2020 r., na rachunek gminy wpłynęło dofinansowanie na zadanie wymienione w pkt. 3 tabeli .

Gmina oczekuje obecnie na otrzymanie środków unijnych na projekt pod nazwą | „Żłobek w gminie Krzemieniewo”. Umowę w tej sprawie podpisano w dniu 25.05.2020 r. .

Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 30.06.2020 r.

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej wyniosły 49.410.945,82 zł, z czego do końca I półrocza roku 2020 zrealizowano 21.273.894,30 zł, co stanowi 43,06 % planu

Dz.	Skrócona nazwa	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
010	Rolnictwo	6.334.945,01	4.238.170,85	66,90%
020	Leśnictwo	5.500,-	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31.000,-	0	0
600	Transport i łączność	3.037.430,86	479.834,32	15,80%
630	Turystyka	77.970,-	13.667,79	17,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233.466,40	47.225,27	20,23%
710	Działalność usługowa	129.175,-	3.177,41	2,46%
750	Administracja publiczna	2.748.064,83	1.284.282,14	46,73%
751	Urzędy naczelnych organów...	33.091,-	27.581,22	83,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne	163.400,-	50.423,88	30,86%
757	Obsługa długu publicznego	300.000,-	100.450,52	33,48%
758	Różne rozliczenia	213.700,-	1.263,42	0,59%
801	Oświata i wychowanie	15.182.327,61	6.408.036,07	42,21%
851	Ochrona zdrowia	254.272,24	108.796,13	42,79%
852	Pomoc społeczna	1.393.244,80	501.220,81	35,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698.899,12	90.876,64	13,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.070,-	10.480,69	22,75%
855	Rodzina	12.980.086,21	6.078.285,75	46,83%
900	Gospodarka komunalna	2.969.505,70	1.004.351,98	33,82%
921	Kultura	1.780.573,64	653.213,86	36,69%
926	Kultura fizyczna i sport	798.223,40	172.555,55	21,62%
	Razem wydatki	49.410.945,82	21.273.894,30	43,06%

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 66,90% planu

W ramach tego działu ujęto :

- wydatki bieżące na zadania z zakresu melioracji wodnych. Zaplanowano kwotę 22.000 zł na zadania związane z przykryciem rowu melioracyjnego w Garzynie. Z planowanej kwoty do dnia 30.06.2020 wydano 10.947 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zaplanowano również środki w kwocie 13.200 zł na remont rowu w Krzemieniewie. Zadanie będzie realizowane w miesiącach letnich. Kwotę 224,88 zł zaplanowano na pozwolenie wodno-prawne. Adresatem opłaty było Gospodarstwo Wody Polskie. Po stronie planu zapisano także kwotę 1.300 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu melioracji gruntów gminnych. Kwota pozostaje do wykorzystania w II półroczu.

- Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Do końca I półrocza poniesiono następujące wydatki:

- w §§ 6057 i 6059 - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie, Oporowie i Oporówku – 3.423.290,42 zł (przy planie 5.413.358,45 zł). Zadanie jest w trakcie realizacji.

- w § 6050 - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie 148.587,27 zł, (przy planie 165.000 zł). Zadanie zrealizowane w całości.

- w § 6050 - budowę przyłączy kanalizacyjnych do nowo powstałych obiektów w Oporówku 11.391,42 zł (przy planie 15.000 zł).

Zadanie zrealizowane w całości .

Do wykorzystania w II półroczu pozostaje po stronie planu :

- kwota 10.000 zł na opracowanie programu przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - kwota 45.000 zł na udzielenie dotacji celowej dla mieszkańców, którzy będą mogli budować przydomowe oczyszczalnie ścieków. W dniu 29 czerwca 2020 r., Rada Gminy Krzemieniewo podjęła uchwałę Nr XVII/139/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków .

Środki te będą wykorzystane w II półroczu 2020.

W rozdz. 01030 na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu zaplanowano 11.256 zł, z czego do końca I półrocza wydano 5.463,88 zł.

W rozdz. 01095 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 638.605,68 zł. Z planowanej sumy wydano łącznie 638.265,98 zł, w tym:

- na wypłatę akcyzy producentom rolnym kwotę 625.593,80 zł

- na obsługę zadania - wypłaty I transzy akcyzy 12.511,88 zł (tj. 1,96 % otrzymanej dotacji)

- na składki melioracyjne za grunty stanowiące własność gminy 160,30 zł

Wysoki wskaźnik realizacji planu wydatków w dziale 010 wynika z terminu wypłaty akcyzy producentom rolnym oraz z dużego zaawansowania prac kanalizacyjnych.

Dział 020 –Leśnictwo – wykonanie 0

Planowanych wydatki w kwocie 5.500 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2020. Ewentualne nasadzenia leśne zostaną wykonane w okresie jesiennym .

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,gaz i wodę – wykonanie 0

Zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne :

- 1) budowy sieci wodociągowych 11.000 zł
- 2) dofinansowanie budowy sieci wodociągowych do nowo powstałych obiektów 20.000 zł.

Realizacja tych wydatków jest planowana na II półrocze br.

Dział 600 – transport i łączność – wykonanie 15,80 % planu

Suma poniesionych wydatków wyniosła 479.834,32 zł

Na wydatki majątkowe wydano łącznie 9.805,60 zł, w tym na zadania:

- 1) zakup i montaż przystanków autobusowych 9.795,60 zł
- 2) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Krzemieniewie 10 zł.

Suma wykonanych wydatków bieżących wyniosła 470.028,72 zł. Wydatki dotyczyły trzech kategorii dróg;

W zakresie dróg krajowych

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

- w zakresie dróg powiatowych

Na udzielnie pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu zaplanowano i przekazano kwotę 400.400 zł.

Udzielona pomoc finansowa dotyczyła następujących zadań:

- remontu drogi powiatowej nr 3930P Hersztupowo-Nowy Belęcin kwota 338.400 zł ,
- podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 479P Garzyn-Drobnin w kwocie 62.000 zł

Pomocy finansowej udzielono na podstawie uchwały Rady Gminy Krzemieniewo Nr XVI/126/2020 podjętej w dniu 04 maja 2020 r.

W dniu 12.05.2020 podpisano umowę z Powiatem Leszczyńskim w której określono termin przekazania pomocy

- kwoty 400.400 zł do dnia 15 czerwca 2020 r.,
- kwoty 126.000 zł do dnia 15 września 2020 r.,

Ponadto w roku 2020 zapłacono kwotę 6.922,02 zł do Powiatu Leszczyńskiego za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych .

- w zakresie dróg gminnych

Suma poniesionych wydatków bieżące wyniosła łącznie 58.647,50 zł .

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące kwoty :

- zakup materiałów 4.897,55zł,
- remonty dróg i chodników 22.997,41 zł (w tym remont chodników w Krzemieniewie 12.500 zł, wymiana przepustu na drodze gminnej w Mierzejewie 10.497,41 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie 30.741,04 zł w tym :
 - * usługi transportowe 3.850 zł
 - * wycinka drzew na poboczach dróg 5.886 zł
 - * monitoring dróg 15.000 zł
 - * wynajem sprzętu 279,74 zł
 - * sprawdzenie widoczności przejazdów kolejowych 1.100 zł
 - * usługi koparko-ładowarką 2.657,30 zł
 - * wykonanie wpustu wraz z odprowadzeniem wody deszczowej 1.968 zł,

* opłaty na rzecz Gospodarstwa Wody Polskie za pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wody z ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie w kwocie 11,50 zł

Niski wskaźnik a wykonania wydatków w dziale 600 wynika z tego, że nie przystąpiono do planowanej budowy drogi na ul. Zielonej w Krzemieniewie. Plan dla tych wydatków ustalono na poziomie 1.985.620 zł. W chwili obecnej gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. W momencie otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku, zostanie ogłoszony przetarg, w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Dział 630 turystyka – wykonanie 17,53 % planu

Na zadania z zakresu turystyki zaplanowano łącznie 77.970 zł, a suma wykonanych wydatków wyniosła 13.667,79 zł.

W trakcie roku 2020 poniesiono wyłącznie następujące wydatki bieżące:

- zakup materiałów niezbędnych do przygotowania kąpieliska do sezonu letniego 2.136,65 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 2.434,15 zł ,
- wynajem kontenerów sanitarnych ustawionych na kąpielisku wraz z transportem 594,09 zł
- opłaty za administrowanie terenem kąpieliska 1.814,10 zł
- składka do organizacji turystycznej Leszno Region 6.688,80 zł

Niski wskaźnik realizacji wydatków w I półroczu każdego roku, jest spowodowany sezonowością zadania. Kąpielisko funkcjonuje w okresie od 24 czerwca 2020 r. do 31.08.2020r., i to w tych terminach nasilenie wydatków jest największe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 20,23 % planu

Zaplanowano wydatki w kwocie 233.466,40 zł, z czego do końca półrocza wydano 47.225,27 zł. Na wydatki majątkowe – nabycie gruntów, zaplanowano kwotę 38.000 zł, a do końca I półrocza 2020 wydano 6.287,40 zł. Szczegółowa informacja o nabytych gruntach została umieszczona w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Suma wykonanych wydatków bieżących wyniosła 40.937,87 zł i złożyły się na nią niżej wymienione wydatki:

- wykonanie map 528,50 zł
- tłumaczenie dokumentu 50 zł
- operaty szacunkowe 5.030 zł
- za wypisy i wyrisy dotyczące działek gruntowych 1.944,70 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania, wpłacane do KOWR w Poznaniu 2.638,93 zł
- opłaty na rzecz jst (Powiat Leszczyński) z tytułu wieczystego użytkowania 1.134,38 zł.
- ubezpieczenie majątku gminy 27.878,56 zł.
- odszkodowanie dla PKP Odział Gospodarowanie Nieruchomościami w Poznaniu za brak lokalu socjalnego w kwocie 1.732,80 zł. Odszkodowanie jest wypłacane przez gminę na podstawie art.18 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów (Dz. U. z 2020 poz. 611 ze zmianami) i dotyczy lokalu znajdującego się Garzynie. Konieczność wypłaty odszkodowania jest konsekwencją tytułu wykonawczego wyroku o eksmisję lokatora nr IC/207/17.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z tego, że nie poniesiono planowanych wydatków na podziały geodezyjne działek. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

Dział 710- działalność usługowa – wykonanie 2,46 % planu.

Na zadania z zakresu planowania przestrzennego (rozd. 71004) zaplanowano w budżecie gminy wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 127.675 zł, z czego do końca I półrocza br. wydano 3.157,41 zł.

Na sumę wykonanych wydatków bieżących złożyły się :

- opłaty za ksero wielkoformatowe 389,91 zł

- opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2.767,50 zł

W budżecie roku 2020 zaplanowano także wydatki w rozdz. 71035, związane z utrzymaniem cmentarzy.

Z planowanej kwoty 1.500 zł, wykorzystano 20 zł na zakup wiązanki kwiatów, którą złożono pod miejscem upamiętniającym pomnik pierwszego Wójta Gminy Krzemieniewo.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z terminu wykonania zmiany studium uwarunkowań, który przypada na II półrocze 2020. Również planowane wydatki na wykonanie podziałów geodezyjnych będą finansowo rozliczone w drugiej połowie roku. Obecnie trwają prace nad podziałami gruntów.

Dział 750 – administracja publiczna – wykonanie 46,73 % planu

W trakcie I półrocza roku 2020 zrealizowano wydatki jak w tabeli

Rozdz.	Opis	Plan w złotych	Wykonane wydatki w zł do dnia 30.06.2020	% realizacji planu
75011	administracja rządowa	64.053,-	31.062,-	48,49%
75014	egzekucja administracyjna	3.000,-	957,57	31,92%
75022	rada gminy	141.650,-	61.103,04	43,14%
75023	administracja samorządowa	2.330.361,83	1.108.395,11	47,56%
75075	Promocja gminy	35.500,-	5.535,95	15,59%
75095	Pozostała działalność	173.500,-	77.228,47	44,51%
	Razem dział	2.748.064,83	1.284.282,14	46,73%

W rozdz. 75011 wszystkie wydatki dotyczyły zadań zleconych gminie ustawami a w szczególności spraw obywatelskich. Jedynym wydatkiem była wypłata wynagrodzenia. Wydano na ten cel kwotę 31.062 zł. Wydatek ten w całości został sfinansowany dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 75014 ujęto zapłatę dokonaną na rzecz urzędu skarbowego za pobór podatków w drodze egzekucji administracyjnej. Suma poniesionych wydatków wyniosła 957,57 zł.

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

Łącznie na ten cel zaplanowano 141.650 zł, a do 30.06.br. wydano kwotę 61.103,04 zł.

Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje:

- diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 57.770,21 zł
- zakup materiałów w kwocie 207,55 zł
- zakup kawy i herbaty podawanej na posiedzeniach Rady Gminy i komisjach 37,98 zł
- opłata abonamentu za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i rejestracji obrad 3.087,30 zł.

W rozdz. 75023 – administracja samorządowa

Wykonano modernizację budynku Urzędu Gminy. Zadanie sklasyfikowano jako wydatek majątkowy. Plan wydatków dla tego zadania ustalono w kwocie 95.000 zł.

Zakres rzeczowy planowanej modernizacji wykonano w 100 %, przy niższym niż zakładano nakładzie finansowym. W efekcie poniesionych wydatków wymieniono zostały obniżone sufity, wymieniono oświetlenie, zmodernizowano korytarze i klatkę schodową oraz wymieniono drzwi wejściowe -tylne.

Wartość prac wyniosła 72.907,91 zł.

Na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania administracji i utrzymanie obiektu urzędu, do dnia 30.06.2020r., wydano łącznie 1.035.487,20 zł w tym na:

- * świadczenia wynikające z przepisów BHP 1.600 zł
- * wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 772.398,93 zł ,
- * składki na PFRON 86 zł
- * zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy urzędu gminy 50.345,26 zł (w tym meble biurowe za kwotę 14.370 zł)
- * zakup energii, gazu, wody 17.290,74 zł
- * drobne usługi remontowe 1.642,16 zł ,
- * badania lekarskie pracowników 380 zł
- * zakup usług pozostałych 128.500,16 zł w tym:
 - a) zakup usług w celu wypełnienia wymogów RODO 994,50 zł
 - b) przesyłki pocztowe 23.551,34 zł ,
 - c) obsługa prawna 34.004,75zł ,
 - d) licencje na programy komputerowe oraz opieka i aktualizacja programów 14.443,63 zł ,
 - e) obsługa informatyczna 17.803,02 zł
 - f) monitoring budynku UG 2.066,40 zł
 - g) usługi doradztwa podatkowego 461,25 zł ,
 - h) prowadzenie audytu 9.348 zł
 - i) za utrzymanie domeny i hosting BIP 7.896,60 zł
 - j) wykonanie przeglądów 758,66 zł
 - k) serwis informacyjny o możliwości pozyskania środków unijnych 483,90 zł
 - l) prowizje bankowe do Alior Banku 2.724,75 zł
 - m) inne usługi 13.963,36 zł (wykonanie pieczętek, prowizje do BS, opłaty za podpisy elektroniczne, usługi doradcze ,pranie firan itp.)
- * zakup usług telekomunikacyjnych 7.433,04 zł (telefony stacjonarne i 3 telefony komórkowe)
- * podróże służbowe krajowe 6.237,73 zł
- * odpisy na ZFŚS 31.000 zł (90 % odpisu rocznego)
- * podatek od nieruchomości 7.541 zł
- * inne podatki na rzecz jst 1.926 zł
- * koszty szkoleń dla pracowników 9.106,18 zł

W rozdz. 75075

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 35.500 zł a do dnia 30.06.2020 wydano 5.535,95 zł. Na sumę wydatków złożyły się następujące pozycje:

- zakup materiałów promocyjnych 4.615,14 zł,
- zakup usług w kwocie 920,81 zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków na promocję tłumaczy się brakiem spotkań z jubilatami, co było spowodowane panującą pandemią.

W związku tym nie poniesiono planowanych na ten cel wydatków.

W rozdz. 75095

zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 173.500 zł, a do końca I półrocza 2020 wydano 77.228,47 zł.

Na sumę wydatków złożyły się:

- diety dla sołtysów w kwocie 48.300 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków 7.237 zł
- zakup usług powiadamiania sms 1.113,68 zł w tym:
- składki na rzecz stowarzyszeń dla których należy gmina w łącznej kwocie 20.386,66 zł w tym :
 - a) *Kraina Lasów i Jezior* 8.527 zł ,
 - b) *WOKISS w Poznaniu* 8.940 zł,
 - c) *Związek Gmin Wiejskich* 2.919,66 zł
- zapłata za prowadzoną egzekucję sądową 191,13 zł

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy – 83,35 % planu

Ponoszono wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 27.581,22 zł, na następujące zadania

- prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 824,93 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta w kwocie 26.756,29 zł

Wszystkie w/w wydatki zostały sfinansowane dotacjami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego. Wysoki wskaźnik realizacji planu jest ściśle związany z kalendarzem wyborczym ogłoszonym przez KBW.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne-30,86 % planu

W roku 2020 w dziale 754 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 163.400 zł.

Suma zrealizowanych do końca I półrocza wydatków wyniosła 50.423,88 zł i złożyły się na nią następujące pozycje:

- wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie została udzielona na doposażenie samochodu w system piany sprężonej w kwocie 7.000 zł
- ryczałt komendanta OSP 3.600 zł
- ryczałty za udziały w akcjach ratowniczych 2.605,96 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń 7.132,50 zł,
- zakup materiałów 5.048,84 zł (w tym paliwo 1.366,90 zł, wyposażenie torby ratowniczej 1.824,90 zł, inny sprzęt bojowy 1.857,04 zł)
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania remiz strażackich 10.256,68 zł
- remont sprzętu 2.091 zł
- badania lekarskie kierowców OSP 470 zł
- zakup usług pozostałych 4.343,81 zł (w tym przeglądy sprzętów 3.884,59 zł, badania wysokościowe 220 zł, napełnienie butli tlenem medycznym 227,56 zł, opłata za ścieki 11,66 zł)
- opłaty za telefony komórkowe 486,29 zł

- składki za OC pojazdów 6.622 zł
- odpisy na ZFŚS 465,08 zł (pełen odpis roku 2020-100 % planu)
- opłaty w kwocie 301,72 zł za utrzymanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Na dzień 01.01.2020 r., w budżecie gminy zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 104.000 zł. W miesiącu lutym, uchwałą Rady Gminy rezerwa ta została zwiększona do kwoty 110.000 zł. W związku z niespodziewanym wybuchem pandemii COVID-19 pojawiła się konieczność poniesienia nieplanowych wydatków na zwalczanie pandemii.

Wobec tego podjęto decyzję o uruchomieniu rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Wójt Gminy skorzystał z przysługujących mu uprawnień i czterokrotnie rozdysponował rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, przeznaczając kwoty z rezerwy na cele związane ze zwalczaniem wirusa COVID-19.

Zmiany dokonane przez Wójta Gminy w zakresie rezerwy na zarządzanie kryzysowe przedstawiono w tabeli.

Nr dokumentu	Data	Uruchomiona kwota rezerwy	Stan rezerwy	Cel na który została uruchomiona rezerwa
Uchwała budżetowa	01.01.2020		104.000 zł	
Uchwała RG XIV/111/2020	17.02.2020		+6.000 zł	
0050/7/2020	12.03.2020	- 7.000 zł	103.000 zł	Wydatki bieżące gminy na zwalczanie COVID-19
0050/12/2020	20.03.2020	- 50.000 zł	53.000 zł	Dotacja dla Szpitala w Lesznie
0050/15/2020	31.03.2020	- 5.000 zł	48.000 zł	Wydatki bieżące gminy na zwalczanie COVID-19
0050/17/2020	14.04.2020	- 40.000 zł	8.000 zł	Wydatki bieżące gminy na zwalczanie COVID-19
Stan rezerwy	30.06.2020	-	8.000 zł	

Niski wskaźnik wykonania wydatków w dziale 754 znajduje uzasadnienie w planowanej, a nie wykorzystanej kwocie dotacje dla jednostek OSP. Ponadto w roku 2020 poniesiono stosunkowo niskie wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz na wydatki remontowe i zakup materiałów.

Dział 757 –obsługa długu publicznego – 33,48 % planu.

W I półroczu roku 2020 gmina Krzemieniewo zapłaciła odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 100.450,52 zł. Na dzień 30.06.2020 r. pozostało do uregulowania zobowiązanie z tytułu odsetek od pożyczki za II kwartał 2020 roku w kwocie 31.110,76 zł, które zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2020 r.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kwota zaplanowana w budżecie na zapłatę odsetek od pożyczki nie zostanie zrealizowana w 100 %.

Jest to spowodowane regularną spłatą pożyczki a co za tym idzie malejącymi kwotami odsetek naliczanych do zapłaty za kolejne okresy sprawozdawcze.

Dział 758 różne rozliczenia – 0,59 % planu

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z ujęcia w tym dziale rezerwy ogólnej budżetu, w kwocie 201.000 zł, której w trakcie roku nie uruchamiano. Ponadto w ramach tego działu ujęto wydatek na wypłatę wynagrodzenia osobie powołanej do odbycia ćwiczeń wojskowych w kwocie 1.263,42 zł.

Wyplacone wynagrodzenie zostało gminie zrefundowane przez Wojskowy Wydział Gospodarczy w Poznaniu. Kwota wpłynęła na rachunek gminy dopiero w miesiącu lipcu.

Dział 801 oświata i wychowanie – 42,21 % planu

W dziale oświata realizowano wydatki na zadania wymienione w tabeli

Rozdz.	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji planu
80101	Szkoły podstawowe	10.585.541,-	4.448.711,50	42,03%
80103	Oddziały przedszkolne	699.650,-	351.588,81	50,25%
80104	Przedszkola	2.701.215,-	1.184.924,84	43,87%
80113	Dowożenie uczniów	454.065,-	170.348,12	37,52%
80146	Dokształcanie nauczycieli	54.998,-	7.139,34	12,98%
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	24.713,-	8.248,68	33,38%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki w szkołach podstawowych	239.848,-	93.822,12	39,12%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....	83.771,61	0	0,00%
80195	Pozostała działalność	338.526,-	143.252,66	42,32%
	Razem	15.182.327,61	6.408.036,07	42,21%

Wydatki w dziele oświata realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Uzyskanie wskaźnika wykonania wydatków poniżej 50 % planu wynika z dwóch faktów :

1) w niewielkim stopniu wykorzystano planowane wydatki majątkowe.

Planowana kwota 826.530 zł została wykorzystana tylko w 2,28 % planu, tj. 18.839,60 zł,

W trakcie realizacji są zadania termomodernizacji budynków szkolnych

- w Garzynie – termin wykonania 30.10.2020
- w Pawłowicach – termin wykonania 30.11.2020
- w Nowym Belęcinie – termin wykonania 30.11.2020

2) W związku z panującą pandemią podjęto w placówkach oświatowych działania zmierzające do uzyskania oszczędności. Dokonano odpowiedniej korekty w siatce godzin, która polegała na tym, że po rozpoczęciu lekcji on-line wyeliminowano nadgodziny. W związku z tym ponoszono mniejsze wydatki na wypłatę wynagrodzeń a co za tym idzie również i pochodnych od wynagrodzeń.

Na wydatki związane z specjalną organizacją nauki w szkołach i przedszkolach zaplanowano kwotę 264.561 zł (suma rozdz. 80149,80150) a do 30.06.2020 wykonano wydatki w kwocie 102.070,80 zł, co stanowi 38,58 % planu. Niższy wskaźnik realizacji planu, wynika z zawieszenia obowiązku uczestnictwa w lekcjach z powodu panującej pandemii COVID -19.

W roku 2020 w gminie funkcjonowały trzy przedszkola. Wydatki przedszkoli ujęte są w rozdz. 80104. Łącznie na funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy wydano 1.120.247,01 zł (bez § 2310) co stanowiło 43,57 % planu.

Gmina finansowała także pobyt dzieci – mieszkańców gminy Krzemieniewo w przedszkolach, zlokalizowanych na terenie innych gmin. Dotacja którą przekazano do innych gmin wyniosła 64.677,83 zł. Planowane na ten cel wydatki wykonano w 49,75 % .

W trakcie I półrocza 2020 dotacji przekazano do następujących gmin :

- Miasto Leszno 14.012,95 zł
- Gmina Poniec 5.848,80 zł
- Gmina Rydzyna 25.190,08 zł
- Gmina Bojanowo 7.623,96 zł
- Gmina Gostyń 12.002,04 zł

Na doksztalcenie nauczycieli w całym dziale oświaty wydano tylko 7.139,34 zł.

Decyzję o kierunkach kształcenia nauczycieli podejmowały Dyrekcje poszczególnych placówek oświatowych. Niski wskaźnik wykonania planu jest spowodowany panującą sytuacją epidemiologiczną.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 170.348,12 zł ,co stanowi 37,52% planu.

Realizowano wyłącznie wydatki bieżące.

- Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń.
Na ten cel wydano 95.962,06 zł. (§§4010,4040,4110,4120,4780)
- W stopniu niskim zrealizowano także wydatki na zakup materiałów , których głównym elementem były zakupu paliwa do autobusów szkolnych .
Plan zrealizowano tylko w 17,66 % wydając z budżetu kwotę 16.438,08 zł .
- Za remonty i naprawy pojazdów zapłacono 2.500 zł .
- Niski wskaźnik wykonania wydatków zanotowano również w **paragrafie 4300**, gdzie ujmowane są koszty dowozu dzieci do szkół przez innych przewoźników.

Z zaplanowanej kwoty 120.943,45 zł wykorzystano 40.601,97 zł co stanowi 33,57 % planu.

- Składki za ubezpieczenie OC autobusów kosztowały 8.095 zł.
- Na odpisy na ZFSS wyniosły 5.110,68 zł (100 % odpisu rocznego)
- Na zapłatę podatku od środków transportowych 920 zł,
- W I półroczu 2020 gmina poniosła także wydatki na zwrot rodzicom kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego, dowożonego we własnym zakresie. Wydatki na ten cel wyniosły 720,33 zł.

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w okresie od 12 marca do końca roku szkolnego 2020, spowodowanych wirusem Covid-19 nie realizowano dowozów szkolnych, co skutkowało niższym wykonaniem wydatkami na dowożenie.

W dziale oświata ujęto także planowane w kwocie 83.771,61 zł wydatki, na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i obsługę zadania. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

W rozdziale 80195 suma poniesionych wydatków wyniosła 143.252,66 zł.

W rozdziale tym mieści się kwota 3.500 zł, która zaplanowana była na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną do końca I półrocza 2020 r. nie ogłoszono wyników egzaminów i nagród nie wypłacono.

Podstawą do wypłaty nagród dla uczniów jest obowiązująca uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr VIII/61/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania „Nagrody Wójta Gminy Krzemieniewo,, dla absolwentów szkół podstawowych, dla których gmina Krzemieniewo jest organem prowadzącym.

Największą pozycją wykonanych wydatków były odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów w kwocie 72.414,08 zł.

Kwotę 59.400 zł wydano na zakup laptopów dla uczniów, aby umożliwić im dostęp do lekcji on-line. (§§ 4247 , 4217)

Wydatki poniesione w dziale oświata z podziałem na jednostki realizujące zadania oświatowe w I półroczu roku 2020 przedstawiają się następująco

Lp.	Jednostka	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	% realizacji planu
1	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	4.025.650,88	1.728.548,77	42,94%
2	Szkoła Podstawowa w Drobninie	3.601.514,40	1.668.511,03	46,33%
3	Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie	2.326.153,93	1.107.632,72	47,62%
4	Zespół Szkół w Garzynie	1.722.463,40	813.902,89	47,25%
5	Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie	1.111.029,-	493.255,19	44,40%
6	Publiczne Przedszkole w Pawłowicach	783.686,-	285.225,94	36,40%
7	UG ogółem	1.611.830	310.959,53	19,29 %
	w tym :			
	- w zakresie dowożenia uczniów	454.065,-	170.348,12	37,52 %
	- dotacji za dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	130.000,-	64.677,83	49,75 %
	- stypendia Wójta Gminy			
	- zatrudnienie specjalistów na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli	3.500 zł	0	0
	- zakup laptopów od nauki on-line	1.200 zł	0	0
	- ubezpieczenie laptopów			
		135.000 zł	59.400 zł	44%
	- termomodernizacja budynków szkolnych (wydatki majątkowe)	535 zł	0	0
	- zakup pomocy dydaktycznych	820.530,-	15.621	1,77 %
	- inne zadania oświatowe			
		60.000 zł	0	0
		7.000 zł	912,58 zł	13,04 %
	Razem	15.182.327,61	6.408.036,07	42,21 %

Dział 851 ochrona zdrowia – 42,79 % planu

Do 30.06.2020 r., poniesiono następujące wydatki

- 1) Udzielono dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi w Lesznie na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem wirusa Covid-19 w kwocie 50.000 zł.

Umowę w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji podpisano w dniu 23 marca 2020 r..

- 2) na działania w zakresie przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano kwotę 1.000zł . Wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono .

- 3) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano kwotę 141.272,24 zł a wydano tylko 7.976,13 zł, co stanowi 5,65 % planu.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się :

- wynagrodzenia i pochodne , za udział w pracach gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3.501,47 zł
- na organizację zajęć profilaktyczno-terapeutyczne 3.759,66 zł
(Z udziału w zajęciach skorzystało 74 dzieci)
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 210 zł
- na opinie wydane przez specjalistów 405 zł
- za wnioski o wszczęcie postępowania sądowego 100 zł

Wydatki opisane w pkt. 3 sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych. Niski wskaźnik wykonania wydatków jest spowodowany stanem epidemiologicznym. W związku z tym zawieszono zostały zajęcia profilaktyczno-terapeutycznych w szkołach. Nie wykonano także planowanego remontu sali na

potrzeby organizowany spotkań terapeutycznych. Remont zostanie wykonany w II półroczu br.

- 4) na gminny program walki z próchnicą zębów wśród dzieci szkolnych wydano tylko 568,74 zł, w tym :
- badania stomatologiczne 495 zł,
 - zakup paliwa do autobusów w celu dowozu uczniów do gabinetu stomatologicznego 73,74 zł.
- Niski wskaźnik realizacji planu jest spowodowany pandemią wirusa Covid-19 i ograniczeniem przyjmowania pacjentów w gabinetach lekarskich do niezbędnego minimum.

Począwszy od roku 2006 gmina realizuje wydatki związane z realizacją gminnego programu leczenia próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawą realizacji programu jest uchwała Rady Gminy Nr VIII/134/2006 z dnia 09 marca 2006 roku.

Planowane wydatki realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Ponoszone na ten cel wydatki **nie są** związane z realizacją programów profilaktycznych i nie są finansowane z opłat pochodzących z koncesji alkoholowych .

- 5) wydatki na zwalczanie wirusa covid-19 .

W pierwszym półroczu gmina zobowiązana była ponieść niespodziewane wydatki na zabezpieczenie mieszkańców, zmierzające do ograniczenia pandemii. Wydano na ten cel kwotę 50.251,26 zł.

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje :

- zakup maseczek dla mieszkańców 42.693,30 zł
- zakup płynów ochronnych, środków dezynfekujących i dozowników 3.410,16 zł,
- zakup rękawiczek ochronnych , kombinezonów ochronnych , przyłbic 3.647,80 zł,
- usługi sms powiadamiające o wprowadzaniu kolejnych ograniczeń w kwocie 500 zł .

Na realizację niespodziewanych wydatków związanych ze zwalczaniem wirusa covid-19, trzeba było uruchamiać planowaną w budżecie rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 852 opieka społeczna- 35,98 % planu

Na zadania z zakresu opieki społecznej zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 501.220,81 zł w tym na:

- 1) opłat za pobyt w domu opieki społecznej pięciu dorosłych mieszkańców gminy 86.953,94 zł. Planowane na ten cel środki wykorzystano w 28,86 %.
- 2) Dotacja udzielona do Miasta Leszna za pobyt w schronisku do osób bezdomnych 7.601 zł
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre formy zasiłków 2.194,59 zł
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze 46.193,50 zł
- 5) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 19.765,05 zł
- 6) Zasiłki stałe 10.839,48 zł
- 7) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 262.160,49 zł
- 8) Usługi opiekuńcze 33.118,51 zł (korzysta 7 osób)
- 9) Pomoc w zakresie dożywiania 22.419,25 zł
- 10) Dotację do Centrum Integracji Społecznej 9.975 zł .

Niski wskaźnik realizacji planu wynika z tego, że gminie udało się wypełnić nałożone na nią obowiązki przy niższym nakładzie finansowym. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną ograniczono wizyty w budynku GOPS. Miej osób składało wnioski o przyznanie świadczeń.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13,00 % planu

W ramach działu zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące związane z dowozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej i dzieci do szkół specjalnych.

Łącznie na ten cel wydano 90.876,64 zł .

Gmina dysponuje własnym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- wynagrodzenia kierowcy i osób, które pełnią funkcje opiekuna osób dowożonych oraz pochodne tych wynagrodzeń 59.363,31 zł .

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania wydano 5.677,76 zł (głównie paliwo i części zamienne do samochodu) .

- zakup usług remontowych wydano 1.470 zł ,

- dowozy wykonywane przez innych przewoźników 18.939,66 zł

- odpisy na ZFŚS w kwocie 5.425,91 zł (100 % odpisu rocznego)

Niski wskaźnik wykonania wydatków tłumaczy się brakiem realizacji wydatków majątkowych.

W budżecie roku 2020 zaplanowano zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Umowa na zakup nowego auta została podpisana w miesiącu lipcu 2020 r. Termin realizacji zamówienia 30.11.2020 r..

854 edukacyjna opieka wychowawcza - 22,75 % planu

W rozdz. 85412 - W trakcie półrocza wydano tylko 256,69 zł na zakup materiałów do zajęć z dziećmi w okresie ferii zimowym. Z powodu pandemii nie organizowano półkolonii w okresie letnim. Planowanych na ten cel środków nie uruchamiano.

- w rozdz. 85415 na wypłatę stypendiów socjalnych dla 44 uczniów wydano 10.224 zł (W tym sfinansowane dotacją od Wojewody 9.201,60 zł tj. 90% sfinansowane środkami własnymi gminy 1.022,40 zł. tj. 10 % .Wskaźnik udziału własnego gminy w finansowaniu zadania wynika z art.121 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

- na promocje wolontariatu zaplanowano 2.000 zł. Wydatki w ramach tego planu będą realizowane w II półroczu.

Dział 855 Rodzina - 46,83 % planu

Suma poniesionych wydatków bieżących wyniosła 6.078.285,75 zł.

Jest to drugi pod względem wielkości poniesionych wydatków dział budżetu.

Na wymienioną sumę wydatków złożyły się następujące pozycje

W rozdz. 85501 – suma wydatków bieżących 4.647.409,08 zł, tj. 51,02 % planu

1) wypłata świadczeń wychowawczych (500 +) 4.620.780 zł, dla 1514 dzieci.

2) Na obsługę zadania wypłaty świadczeń wychowawczych wydano 26.629,08 zł tj. 0,55 % otrzymanej dotacji

W rozdz. 85502 - suma wydatków bieżących 1.400.027,62 zł, co stanowi 47,54 % planu.

w tym:

- 1) Wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami 458.253,27 zł
- 2) Wypłata zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych 310.809 zł
- 3) Świadczenie pielęgnacyjne 314.266 zł
- 4) Specjalny zasiłek opiekuńczy 14.880 zł
- 5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 24.000 zł
- 6) Zasiłki dla opiekunów 36.725,40 zł
- 7) Wypłaty z funduszu alimentacyjnego 60.000 zł
- 8) Świadczenia rodzicielskie 63.889,20 zł
- 9) Wypłata świadczenia „Za życiem„ 4.000 zł
- 10) Składki ZUS od świadczeń rodzinnych 56.737,98 zł
- 11) Składki ZUS od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie 7.130,46 zł
- 12) Inne wydatki na obsługę zadania 49.336,31 zł

Łączne wydatki na obsługę zadania (pkt. 11+12) wydano ogółem 56.466,77 zł.

Wydatki te zostały sfinansowane jak niżej:

Kwota 40.953,48 zł –dotacją od Wojewody Wielkopolskiego

Kwota 15.513,29 zł – pochodziła z budżetu gminy Krzemieniewo.

W rozdz. 85503 na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 1.500 zł. W okresie I półrocza wydatków nie realizowano.

W rozdz. 85504 wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 14.274,95 zł, tj. 3,79 % planu.

W okresie I półrocza 2020 zaplanowano do realizacji dwa zadania

- 1) zatrudnienie asystenta rodziny. Na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 42.300 zł a do 30.06.2020 wydano 14.274,95 zł. Tą formą pomocy objęto 6 rodzin w tym 12 dzieci.

- 2) Wypłaty świadczeń z programu „Dobry Start”

Planowane wydatki w kwocie 334 .800 zł zostały wprowadzone do budżetu w dniu 29.06.2020. Dotacja na ten cel od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła na rachunek gminy w dniu 07 lipca 2020. Wobec powyższego nie była możliwa realizacja wydatków w miesiącu czerwcu br.

Zadanie to w całości sfinansowane będzie dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W roku 2020 gmina przystąpiła do działań zmierzających do uruchomienia pierwszego w gminie żłobka.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe ze środków własnych gminy, na adaptacje pomieszczeń szkolnych szkoły filialnej w Oporówku na żłobek w kwocie 140.000 zł.

W dniu 25.05.2020 gmina podpisała umowę na dofinansowanie środkami unijnymi zadania pod nazwą „Żłobek w gminie Krzemieniewo”

Umowa przewiduje dofinansowanie wydatków na adaptacje pomieszczeń szkolnych na żłobek w łącznej kwocie 72.023,07 zł (§§ 6057i 6059).

Do dnia 30.06.2020 r., poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 5.904 zł związany z przygotowaniem dokumentacji, niezbędnej do ogłoszenia przetargu. Umowę z wykonawcą , wybranym w drodze przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 25 lipca 2020 r .

Po adaptacji i dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby żłobka, planuje się otwarcie placówki od dnia 01.09.2020.

Na wydatki bieżące nowo powstałej jednostki budżetowej zaplanowano łącznie 222.400,64 zł, które planuje się sfinansować w sposób następujący :

- kwota 207.679,45 zł pochodzące z dofinansowania projektu środkami unijnymi,
- kwota 14.721,19 zł pochodząca ze środków własnych gminy .

Do 30.06.2020 r. wydatków bieżących nie ponoszono.

W rozdz. 85508 – rodziny zastępcze, wydatki wyniosły 4.164 zł, co stanowi 26,03 % planu
W rodzinach zastępczych przebywa dwoje dzieci.

W rozdz. 88510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zaplanowano na wydatki kwotę 8.500 zł. Do końca roku i półrocza wydatków nie poniesiono

W rozdz. 85513 – składki od niektórych rodzajów świadczeń

Na zapłatę składek zaplanowano kwotę 13.707 zł, a do końca półrocza wydano na ten cel kwotę 6.506,10 zł, co stanowi 47,47 % planu. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 85595 – pozostała działalność

ustalono w dniu 29.06.2020 plan w kwocie 74.866,50 zł. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

Dział 900 gospodarka komunalna – 33,82 % planu

W budżecie roku 2020 zaplanowano następujące zadania:

1) Związane z gospodarką ściekową .

Plan w kwocie 835.300 zł wykonano w 46,73% , wydając z budżetu kwotę 390.312,43 zł.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące pozycje:

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do wystawiania faktur za ścieki 328,29 zł
- koszty energii elektrycznej 83.586,89 zł (w tym energia na przepompowniach w Pawłowicach, tj. poza aglomeracją 2.081,13 zł)
- dopłata do ścieków za I półrocze 2020, wnoszona do ZZD Pawłowice 46.413 zł, (nie dotyczy aglomeracji)
- obsługa oczyszczalni ścieków 167.304,60 zł
- odbiór odpadów z oczyszczalni (skratki) 52.665,77 zł
- usługi pocztowe związane z wysyłką faktur 6.644,70 zł
- usługi serwisowe na oczyszczalni ścieków i przepompowniach i przeglądy 27.351,59 zł
- prowizje bankowe 184,04 zł
- montaż monitoringu 2.214 zł
- badania laboratoryjne 996,30 zł
- usługi telekomunikacyjne 480 zł
- opłata 17 zł
- opłaty na rzecz gospodarstwa Wody Polskie za pozwolenie na odprowadzenie wód 2026,25 zł
- opłata za pozew wniesiony do sądu w sprawie uzyskania nakazu zapłaty 100 zł ,

Do dnia 30.06.2020 zarejestrowanych jest 870 odbiorców ścieków. (jako jeden odbiorca traktowana jest, np. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Garzynie skupiająca kilkadziesiąt gospodarstw domowych)

W trakcie I półrocza 2020 Urząd Gminy w Krzemieniewie wystawił **2442 faktury za ścieki**.

Łącznie w I półroczu br. zafakturowano 64.894 m³ ścieków

2)Na oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł, z czego do końca półrocza wydano 1.682 ,01 zł , tj. 11,59 % planu
Jedynym wydatkiem była zapłata za odbiór odpadów.

3)Na utrzymanie zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 33.900 zł a wydano 7.816,50 zł tj. 23,06 % planu .

Kwotę wykorzystano na:

- zapłatę za umowy zlecenia zawarte na wykaszanie terenów zielonych w gminie w kwocie 6.413,50 zł ,
- zakup ziemi i roślin do obsadzenia kwietników za kwotę 1.403 zł

4)Na utrzymanie zwierząt w schronisku – zaplanowano wydatki w kwocie 64.500 zł.
Do końca I półrocza wydano kwotę 30.517,65 zł, tj. 47,31 % planu.

Na sumę poniesionych wydatków złożyły się następujące pozycje ‘

- dotacja dla Miasta Leszna na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt 29.420,40 zł
- zakup suchej karmy dla psów, oraz niezbędnych środków ochronnych dla wyłapanych zwierząt 816,45 zł
- na usługę sanitacyjną wydano 280,80 zł

5) Na oświetlenie ulic – zaplanowano wydatki w kwocie 1.003.523,65 zł.

Suma poniesionych wydatków wyniosła 306.255,76 zł, tj. 30,52 % planu w tym:

- koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic wraz z dystrybucją 162.333,11 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 62.456,68 zł,
- demontaż iluminacji świątecznych 5.953,20 zł,
- budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Pawłowicach 28.290 zł,
- modernizacja oświetlenia w Hersztupowie i Garzynie w kwocie 46.980 zł,
- zapłacono 242,77 zł, za przyłącze prądu niezbędne do budowy oświetlenia w Górznie

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, że zadania majątkowe z zakresu oświetlenia uliczne planowane są do realizacji w II półroczu.

6)Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,

Plan dla tych wydatków w rozdz. 90026 wynosi 133.806, 05 zł z czego do końca I półrocza wydano z budżetu kwotę 32.991,10 zł tj. 24,66 % planu.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się

- badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie w kwocie 4.489,50 zł
- usługi związane ze składowaniem kamieni w kwocie 13.895,55 zł,
- wynajmem terenu na potrzeby składowania kamieni 4.000 zł
- kruszenie kamieni – FS Oporówko 3.226,05 zł
- opinia biegłego w sprawie składowania odpadów 7.380 zł

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z tego, że w dniu 29.06.2020 w ramach tego rozdziału, do budżetu gminy wprowadzono w następujące wydatki

- na usuwanie folii rolniczych – plan 50.000 zł (w ramach § 4300)
- na inwentaryzację azbestu – plan 11.200 zł (w ramach § 4300)

Wprowadzenie tych kwot do planu wydatków spowodowało obniżenie wskaźnika wykonania planu.

Wydatki z tych tytułów będą ponoszone w II półroczu.

7) pozostała działalność w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Gmina zatrudnia 7 osób w wymiarze 6,5 etatu.

Łączna suma planowanych wydatków wynosi 883.476 zł z podziałem na

- wydatki bieżące w kwocie 633.476 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł

W trakcie I półrocza realizowano wyłącznie wydatki bieżące.

Ich suma wyniosła 234.776,53 zł tj. 37,06 % planu.

Wykonanych następujące wydatki:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 138,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173.668,48 zł
- zakup materiałów 35.296,52 zł ,
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych 5.471,18 zł
- zakup usług pozostałych 3.981,07 zł
- delegacje pracowników 237,68 zł
- różne opłaty i składki 3.573 zł
- odpisy na ZFSS 10.850 zł
- podatek od środków transportowych 1560 zł

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków bieżących jest wynikiem mniejszych wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, spowodowanych długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika.

Planowana w wydatkach majątkowych kwota 250.000 zł jest zarezerwowana na zakup nowego ciągnika. Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu.

Brak wydatków majątkowych obniżył wskaźnik realizacji planu.

Dział 921 kultura –36,69 % planu

Największym wydatkiem były dotacje, które gmina przekazywała instytucji kultury.

W roku 2020 przekazano łącznie kwotę 495.325 zł, tj. 50 % kwot planowanych.

Przekazano następujące kwoty dotacji

W rozdz.92109 kwotę 260.000 zł tj. 50 % planu (na działalność domu kultury),

W rozdz. 92116 kwotę 212.750 zł tj. 50 % planu (na działalność bibliotek),

W rozdz. 92118 kwotę 22.575 zł tj. 50 % planu (działalność Regionalnej Izby Pamięci)

W rozdz. 92109 oprócz dotacji dla instytucji kultury zaplanowano zadania majątkowe o łącznej wartości 483.353,55 zł . Zaplanowano do realizacji niżej wymienione zadania :

Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
Budowa zaplecza gospodarczego przy grillowisku w Oporowie	47.933,40	47.933,40 zł
Budowa pomieszczenia gospodarczego w Bojanicach	20.019,57	0
Budowa wiaty przy sali wiejskiej w Pawłowicach	6.000	6.000 ,-
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Garzynie	300.000 ,-	10 zł
Budowa szamba -FS w Drobnin	3.000 ,-	3.000 ,-
Budowa grillowiska w Bielawach - FS	10.324,41 zł	4.908,44 zł
Budowa miejsca spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu dla mieszkańców wsi Brylewo	66.236,31	0
Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Garzynie	29.839,86	0
Razem 92109-6050	483.353,55	61.851,84

Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych uzasadnia się terminem rozliczenia największego zadania tj. termomodernizacja Domu Kultury w Garzynie.

Zadanie to zostało rzeczowo zakończone do 30.06.2020 r., a finansowo rozliczone w miesiącu lipcu 2020 r.

Ponadto w rozdziale dotyczącym świetlic wiejskich poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 85.719,89 zł w tym:

- wydatki na zakup materiałów 17.447,94 zł (w tym środki czystości 530,10 zł, zakup koszy do segregowania odpadów w salach wiejskich 6.457,50 zł, wydatek FS Hersztupowo 6.760,34 zł, wydatek FS wsi Lubonia 3.700 zł)
- wydatki na zakup wody, energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń sal wiejskich 31.993,95 zł,
- zakup usług remontowych 13.776 zł (remont Sali w Nowym Belęcinie –FS)
- zakup usług pozostałych 22.502 zł. (na wynajem TOI-TOI 4.130,57 zł, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy techniczne budynków 9.225 zł, odbiór odpadów 3.408,43 usługi budowlane - FS Lubonia 5.000 zł. , usługi sprzętowe przy Sali wiejskiej w Karchowie 738 zł)

Wydatki bieżące zrealizowano w 37,89 %. Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest wynikiem ograniczenia działalności na salach wiejskich, spowodowany sytuacją epidemiologiczną w kraju.

W rozdz. 92120 zaplanowano kwotę 10. 000 zł na dotacje do prac remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Dotację przyznano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Drobninie, na prace konserwatorskie elewacji kościoła. Podstawą przekazania dotacji była uchwała Rady Gminy NR XVII/140/2029 z dnia 29 czerwca 2020 r..

Dotacja w kwocie 10.000 zł została przekazana po podpisaniu umowy w dniu 30.06.2020 r..

Do wykorzystania pozostaje kwota 10.000 zł na opracowanie i aktualizację gminnego rejestru zabytków. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu .

W rozdz., 92195 . Nie wykorzystano kwoty 10.000 zł , która była zaplanowana na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń. Żadne stowarzyszenie nie zwróciło się o wsparcie swojego działania. Pozostałe zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 50.310,91 zł dotyczyły przedsięwzięć funduszy sołeckich i zakupu paliwa do autobusu na przejazdy z których korzystały stowarzyszenia. Z zaplanowanej kwoty na zakup paliwa wykorzystano 317, 13 zł.

W związku z zakazem organizowania spotkań i zgromadzeń nie wykorzystano środków na organizację imprez w sołectwach. Środki funduszy sołeckich zaplanowane wcześniej na ten cel, zostaną wykorzystane na inne zadania. Z uwagi na konieczność zachowania procedury zmian w funduszach sołeckich, może to nastąpić dopiero w II półroczu br.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – 21,62 % planu

W rozdz.92601 na utrzymanie obiektów zaplanowano wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 386.618,60 zł , przewidywał następujące zadania :

- budowa Skate- Parku w Krzemieniewie za kwotę 200.000 zł,
- budowę placu zabaw w Garzynie za kwotę 150.000 zł,
- budowę i doposażenie placu zabaw w Pawłowicach za kwotę 21.900 zł
- doposażenie placu zabaw w Hersztupowie za kwotę 4.000 zł
- doposażenie placu zabaw w Luboni za kwotę 10.718,60 zł .

W trakcie I półrocza wydano jedynie 4.677,73 zł na przygotowanie dokumentacji na plac zabaw w Pawłowicach oraz na ogrodzenie terenu placu zabaw w Pawłowicach .

Planowane zadania zostaną wykonane w II półroczu br.

Na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania obiektów sportowych zaplanowano łącznie 253.604,80 zł. Suma poniesionych wydatków wyniosła 70.893,62 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

- umowy zlecenia z animatorami i gospodarzami obiektów i pochodne od wynagrodzeń 15.800,62 zł
- na zakup materiałów 11.772 zł
- na zakup energii elektrycznej, wody i gazu 9.543,21 zł ,
- na zakup usług remontowych 22.337 zł
- na zakup usług 11.440,79 zł .

Plan wydatków bieżących zrealizowano w stopniu niskim (27,95 %) z powodu zamknięcia obiektów sportowych, spowodowane sytuacją epidemiologiczną .

W rozdz. 92605 ujęto dotacje, udzielone roku 2020 klubom sportowym, działającym na terenie gminy.

Na podstawie złożonych wniosków udzielono następujących dotacji :

klub BUKOS Belęcin kwota	14.000 zł,
klub UKS Piast Nowy Belęcin	5.000 zł,
klub Piast Belęcin	15.000 zł,
klub MTS Pawłowice	15.000 zł ,
klub UKS Orlik Pawłowice	7.000 zł,
klub KUK-SON Pawłowice	24.000 zł ,
klub GKS Krzemieniewo	10.000 zł,
klub Młoda GKS-a	6.000 zł

Łączna kwota dotacji 96.000 zł, przy planie 100.000 zł

Ponadto na inne zadania z zakresu upowszechniania sportu zaplanowano kwotę 58.000 zł , którą do końca I półrocza 2020 wydano w 1,70 % ponosząc z budżetu gminy wydatki w łącznej kwocie 984,20 zł. Na sumę wykonanych wydatków złożyły się następujące wydatki

- zakup nagród dla uczestników organizowanych zawodów 34,14 zł ,
- zakup materiałów 200,05 zł na paliwa do autobusów przewożących zawodników na zawody sportowe ,
- zakup usług transportowych 450,01 zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżący jest spowodowany tym, że

- nie odbył tj. Cross-wagarowicza , na który zaplanowano kwotę 4.800 zł
- nie wykonano wydatków z zakresu sportu szkolnego na który planowano 14.000 zł
- nie wykonano wydatków na umowy zlecenia i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 4.200 zł . Brak tych wydatków spowodowany był sytuacją wywołaną wirusem covid-19 .

4. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Krzemieniewo w okresie od 01 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020

Rozdział i §	Plan w zł	Kwota udzielonej dotacji w złotych	% realizacji	Beneficjent dotacji
01010-6230	45.000 zł	0	0	Mieszkańcy gminy
40002-6230	20.000 zł	0	0	Mieszkańcy gminy
60014 § 2710	526.400,-	400.400	76,06 %	Powiat leszczyński
75412§ 2820	10.000,-	0	0	Jednostki OSP z terenu gminy
80104 § 2310	130 .000 ,-	64.677,83	49,75	Gminy wyszczególnione na str. 21
85111 § 2800	50.000,-	50.000	100 %	WSZ w Lesznie
85203 § 2310	12.000,-	7.601,-	63,34 %	Miasto Leszno
85232 § 2580	24.225,-	9.975,-	41,18 %	CIS w Kłodzie
90013 § 2310	60.000 ,-	29.420,40	49,03 %	Miasto Leszno
92109 § 2480	520.000 ,-	260.000 zł	50%	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92116 § 2480	425.500 ,-	212.750 zł	50%	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92118 § 2480	45.150 zł	22.575 zł	50%	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
92120 § 2720	10.000,-	10.000 zł	100 %	Parafia Rzymsko-Katolicka w Drobinie
92195 § 2720	10.000,-	0	0	Stowarzyszenia
92605 § 2820	100.000,-	96.000 ,-	96 %	Kluby sportowe wymienione na str.
Razem	1.988.275,-	1.163.399,23	58,51 %	

2. Realizacja wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Lp.	Rozdz. §	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie do dnia 30.06.2020	% realizacji planu
1.	01010 § 6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowo powstałych obiektów w Oporówku	15.000,-	11.391,42	75,94
2.	01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie	165.000,-	148.587,27	90,05
3.	01010§ 6057 01010§ 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko i Oporowo, gm. Krzemieniewo - wydatki projektowe i nie objęte dofinansowaniem	2.705.410,96 2.707.947,49	1.710.114,57 1.713.175,85	63,21 63,26
	Razem		5.413.358,45	3.423.290,42	63,24
4.	01010 § 6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,-	0	0
5.	01010 § 6230	Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej do nowo powstałych obiektów	15.000,-	0	0
6.	40002 § 6050	Budowa przyłączy wodociągowych	11.000,-	0	0
7.	40002 § 6230	Dofinansowanie budowy sieci wodociągowych do nowo powstałych budynków mieszkalnych	20.000,-	0	0
8.	60004 § 6060	Zakup przystanków autobusowych	25.000,-	0	0
9.	60004 § 6060	Zakup wiaty przystankowej- FS Krzemieniewo	7.000,-	5.521,65	78,88
10.	60004 § 6060	Zakup wiaty przystankowej- FS Oporówko	4.273,95	4.273,95	100
11.	60016 § 6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej – FS Mierzejewo	8.500,-	0	0
12.	60016 § 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych- ul. Leśna w Krzemieniewie	140.000,-	10,-	0,007
13.	60016 § 6050	Budowa ul. Zielonej w Krzemieniewie	1.985.620,-	0	0
14.	60016 § 6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg (Kociugi – Pawłowice i Karchowo – Górzno)	50.000,-	0	0
15.	70005 § 6060	Wykup gruntów	38.000,-	6.287,40	16,55
16.	75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	95.000,-	72.907,91	76,75
17.	75411 § 6170	Doposażenie samochodu Straży Pożarnej w Lesznie w system piany sprężonej	7.000,-	7.000,-	100
18.	80101 § 6050	modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Drobninie	6.000,-	3.218,60	53,64
19.	80101 § 6050	termomodernizacja budynków szkół podstawowych	520.530,-	9.717,-	1,87
20.	80101 § 6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie	300.000,-	5.904,-	1,97
21.	80104 § 6050	modernizacja tarasu	100.000,-	0	0
22.	85311 § 6060	Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	350.000,-	0	0
23.	85505 § 6050 85505 § 6057 85505 § 6059	Adaptacja pomieszczeń szkolnych w Oporówku na żłobek	140.000,- 64.441,69 7.581,38	5.904,- 0 0	4,22 0 0
	Razem		212.023,07	5.904,-	2,78

24.	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulica Szkolna – FS Pawłowice	28.500,-	28.290,-	99,26
25.	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Krzemieniewo	29.839,86	0	0
26.	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Górznie	50.000,-	242,77	0,49
27.	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Garzynie i Hersztupowie	70.000,-	46.980,-	67,11
28.	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego –FS Zbytki	7.500,-	0	0
29.	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp solarnych –FS Stary Bełęcin	16.621,87	0	0
30.	90095 § 6060	Zakup ciągnika	250.000,-	0	0
31.	92109 § 6050	Budowa grillowiska w Bielawach - FS	10.324,41	4.908,44	47,54
32.	92109 § 6050	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców wraz z zagospodarowaniem terenu	66.236,31	0	0
33.	92109 § 6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego - FS	20.019,57	0	0
34.	92109 § 6050	Budowa szamba – FS Drobnin	3.000,-	3.000,-	100
35.	92109 § 6050	Budowa wiaty przy Sali wiejskiej – FS Pawłowice	6.000,-	6.000,-	100
36.	92109 § 6050	Budowa zaplecza gospodarczego – FS Oporowo	47.933,40	47.933,40	100
37.	92109 § 6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Garzynie	300.000,-	10,-	0,0033
38.	92109 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Garzynie	29.839,86	0	0
39.	92601 § 6050	Budowa placu zabaw – FS Hersztupowo	4.000,-	0	0
40.	92601 § 6050	Budowa placu zabaw na Małym Dworze – FS Pawłowice	15.900,-	4.677,73	29,42
41.	92601 § 6050	Budowa placu zabaw w Garzynie	150.000,-	0	0
42.	92601 § 6050	Budowa skate – parku w Krzemieniewie	200.000,-	0	0
43.	92601 § 6050	Doposażenie placu zabaw – FS Pawłowice	6.000,-	0	0
44.	92601 § 6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw – FS Lubonia	10.718,60	0	0
		Razem wydatki majątkowe	10.840.739,35	3.846.055,96	-

Ad. zadania Nr 1

Wykonano przyłącze kanalizacyjne do nowo powstałych budynków w Oporówku. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 11.391,42 zł. Planowany na rok 2020 zakres zadań został wykonany w 100 %, przy niższym niż zakładano nakładzie finansowym.

Ad. zadania nr 2

W efekcie prowadzonych prac powstał odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 191, 80 mb
- trzy przyłącza kanalizacyjne o długości 26,9 mb.

Poniesiono nakłady w kwocie 148.587,27 zł.

Planowane zadanie zrealizowano rzeczowo w 100 %, przy niższym niż zakładano nakładzie finansowym .

Ad. zadania nr 3

Zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko i Oporowo jest przedsięwzięciem wieloletnim ujętym w WPF gminy.

W roku 2020 na ten cel zaplanowano kwotę 5.413.358,45 .

Do końca I półrocza 2020 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.423.290,42 zł, co stanowi 63,24 % planu, Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie robót na 30.11.2020 r.. Szczegółowy przebieg realizacji omówiono w części dotyczącej przedsięwzięć wieloletnich.

Ad. zadania nr 4

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano w budżecie gminy kwotę 30.000 zł. Wydatków na ten cel nie poniesiono z uwagi na konieczność podjęcia przez Radę Gminy stosownej uchwały, która ureguluje kwestie uzyskania dofinansowania i sposobu rozliczenia otrzymanej dotacji.

Uchwała NR XVII/139/2020 została podjęta w dniu 29.06.2020. Wydatki na ten cel planuje się realizować w II półroczu br. po uprawomocnieniu się uchwały.

Ad. zadania nr 5

Na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej do nowo powstałych obiektów zaplanowano 15.000,-zł. Do końca I półrocza wydatków nie poniesiono.

Ad. zadania nr 6

Na budowę przyłączy wodociągowych zaplanowano kwotę 11.000 zł.

Realizację wydatków planuje się na II półroczu br. .

Ad. zadania nr 7

Na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej do nowo powstałych budynków mieszkalnych wydano 20.000 zł. Wydatki będą wykonane w II półroczu br.

Ad. zadania nr 8, 9 i 10

W roku 2019 zakupiono i zamontowano nowe przystanki autobusowych w miejscowościach Krzemieniewo i Oporówko. Zakupy zostały w całości sfinansowane środkami funduszy sołeckich wsi. Na zakup przystanków autobusowych pozostaje do wykorzystania w II półroczu br .kwota 25.000 zł,

Ad. zadania nr 11

Budowa chodnika w Mierzejewie planowana jest na II półroczu br.

Ad. zadania nr 12

Na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w Krzemieniewie wydano tylko 10 zł na przygotowanie dziennika budowy.

Trwa wyłonienie wykonawcy zadania.

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020 .

Ad. zadania 13

Na zadanie dotyczące budowy i przebudowy drogi ul. Zielonej w Krzemieniewie nie realizowano wydatków. Planowana w budżecie kwota zostanie uruchomiona tylko w przypadku otrzymania zapewnienia, że gmina pozyska dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych lub po otrzymaniu na rachunek bankowy środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych .

Ad. zadania nr 14

W trakcie I półrocza 2020 nie przystąpiono do opracowania dokumentacji na budowę dróg (Kociugi - Pawłowice i Karchowo- Górzno). Wobec tego wydatków nie poniesiono.

Ad. zadania nr 15

Na wykup gruntów zaplanowano kwotę 38.000 zł a wydano 6.287,40 zł.

Kwotę wydano wyłącznie na opłacenie aktów notarialnych w związku z nieodpłatnym przejęciem dróg w Krzemieniewie – ul. Bankietowa i w Garzynie na osiedlu Słonecznym.

W wyniku transakcji na własność gminy przeszły następujące działki pod drogami:

W obrębie wsi Garzyn:

- dz. Nr 255/5 o pow. 0,01439 ha
- dz. Nr 300 o pow. 0,2662 ha
- dz. Nr 312 o pow. 0,1100 ha
- dz. Nr 313 o pow. 0,0807 ha
- dz. Nr 314 o pow. 0,0529 ha
- dz. Nr 381 o pow. 0,1896 ha

w obrębie wsi Krzemieniewo:

- dz. Nr 748/22 o pow. 0.0905 ha
- dz. Nr 748/13 o pow. 0,0887 ha
- dz. Nr 742/15 o pow. 0,0771 ha

Ad. zadania nr 16

Na modernizację budynku Urzędu Gminy w Krzemieniewie zaplanowano wydatek w kwocie 95.000 zł.

Z planowanej sumy wydano 72.907,91 zł co stanowi 76,75 % planu.

Zakres rzeczowy planowanej modernizacji wykonano w 100 %, przy niższym niż zakładano nakładzie finansowym.

W efekcie poniesionych wydatków wymieniono zostały obniżone sufity, wymieniono oświetlenie, zmodernizowano korytarze i klatkę schodową oraz wymieniono drzwi wejściowe -tylne.

Ad. zadania nr 17

Kwotę 7.000 zł przekazano na fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.

Po zapewnieniu środków w uchwale budżetowej, w dniu 16.06.2020 r., podpisano umowę, która reguluje kwestie przekazania i rozliczenia środków finansowych.

Kwota 7.000 zł została przekazana w dniu na rachunek bankowy w dniu 17.06.2020.

Pomoc udzielona przez gminę dotyczy dofinansowania zakupu systemu piany sprężonej stanowiącej integralną część wyposażenia pojazdu gaśniczego.

Ad. zadania nr 18

Doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Drobninie.

Wartość poniesionych nakładów wyniosła 3.218,60 zł .

Ad. Zadania nr 19

Na termomodernizację budynków szkół podstawowych zaplanowano kwotę 520.530 zł.

W trakcie I półrocza ogłoszony został przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy zadania.

W dniu 27.05.2020 r., podpisano z wykonawcą dwie umowy. Jedna dotyczy termomodernizacji ściany budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowicach a druga termomodernizacji ściany budynku w Nowym Bełęcinie .

Wartość podpisanych umów wynosi

- w zakresie prac na budynku SP w Pawłowicach 242.559,96 zł ,

- w zakresie prac na budynku SP w Nowym Belęcinie 88.439,07 zł
Termin zakończenia prac w każdej z umów określono na dzień 30 listopada 2020 r..

W trakcie I półrocza wydano 9.717 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.

Ad. zadania nr 20

Zadanie związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Garzynie jest zadaniem wieloletnim ujętym w WPF gminy. Na rok 2020 zaplanowano na ten cel kwotę 300.000 zł. Do końca I półrocza 2020 wydano kwotę 5.904 zł na przygotowanie dokumentacji. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przebieg realizacji zadania omówiono szczegółowo w części dotyczącej przedsięwzięć wieloletnich .

Ad. zadania nr 21

W przedszkolu w Pawłowicach zaplanowano modernizację tarasu.
Na ten cel ustalono w budżecie gminy kwotę 100.000 zł.
Zadanie jest ujęte w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Pawłowicach.
Realizacja zadania planowana jest na III kwartał roku.

Ad. zadania nr 22

Na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przygotowano zapytanie ofertowe. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty. Z przedstawionych ofert wynika, że przyjęty w uchwale budżetowej plan w kwocie 350.00 zł został przeszacowany. Zamówienie i umowę w sprawie zakupu samochodu gmina podpisała w miesiącu lipcu 2020. Ostateczny termin dostarczenia pojazdu przypada na dzień 30.11.2020 r..

Ad. zadania nr 23

Na adaptację pomieszczeń szkoły filialnej w Oporówku na żłobek zaplanowano łącznie 212.023,07 zł. W trakcie I półrocza przygotowywano dokumentację niezbędną do realizacji zadania i ogłoszenia przetargu nieograniczonego .W dniu 21.07.2020 podpisano umowę z wykonawcą. Wartość podpisanej umowy wynosi 197.347,30 zł . Termin zakończenia robót 31.08.2020. Do dnia 30.06.2020 poniesiono wydatki w kwocie 5.904 zł na niezbędną dokumentację.

Ad. zadania nr 24

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Pawłowicach jest zakończona.
Poniesione wydatki w kwocie 28.290 zł.

Ad. zadania nr 25

Budowa oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie –FS zostanie wykonana w IV kwartale roku.
Do końca I półrocza wydatków nie poniesiono.

Ad. zadania nr 26

Na budowę oświetlenia ulicznego w Górnicy wydano tylko 242,77 zł na zapłatę za przyłącze energetyczne. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Ad. zadania nr 27

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Garzynie i Hersztupowie została rzeczowo zrealizowana w 100 % przy niższym niż zakładano nakładzie finansowym.

Poniesiono wydatek w kwocie 46.980 zł.

Za powyższą kwotę wymieniono oświetlenia parkowe na nowoczesne LED.

Dokonano wymiany 54 punktów oświetleniowych .

Ad. zadania nr 28 i 29

Lampy solarne dla wsi Zbytki i Stary Belęcín zostaną nabyte i zamontowane w IV kwartale roku.

Ad. zadania nr 30

Na zakup ciągnika zaplanowano kwotę 250.000 zł.

Wykonanie zadania planowane jest w II półroczu.

Ad. zadania nr 31

Na budowę grillowiska w Bielawach –FS wydano 4.908,44 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Ad. zadania nr 32

Na budowę miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Brylewo wraz z zagospodarowaniem terenu zaplanowano kwotę 66.236,31 zł. do końca I półrocza nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po dokonaniu wykupu gruntów, co planowane jest na sierpień 2020 r.

Ad. zadania nr 33

Zaplanowana budowa pomieszczenia gospodarczego w Bojanicach prawdopodobnie nie będzie mogła być zrealizowana w roku 2020 z uwagi na konieczność dokonania odpowiednich zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponieważ zadanie zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego wsi o ewentualnym przeznaczeniu środków na inny cel zdecyduje zebranie wiejskie.

Ad. zadania nr 34

Szambo przy grillowisku w Drobninie zostało wykonane za kwotę 3.000 zł.

Plan zrealizowano w 100 % .

Ad. zadania nr 35

Budowa wiaty przy Sali wiejskiej –FS Pawłowice jest zakończona.

Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 6.000 zł .

Ad. zadania nr 36

Budowa zaplecza gospodarczego –FS Oporowo został zakończona. Poniesione wydatki w kwocie 43.933,40 zł przyniosły efekt w postaci budynku, który powstał przy grillowisku w Oporowie .

Ad. zadania nr 37

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Garzynie jest zadaniem wieloletnim ujętym w WPF gminy. Szczegółowe omówienie przebiegu realizacji zadania zawarte jest w części dotyczącej przedsięwzięć wieloletnich.

Ad. zadania 38

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Garzynie jest przedsięwzięciem planowanym z funduszu sołectkiego wsi Garzyn. Zadanie zostanie wykonane w III kwartale roku .

Ad. zadania nr 39 , 40, 41, 42, 43, 44

Wszystkie zadania dotyczące doposażenia i zagospodarowania placów zabaw oraz budowy skate parku planowane są do wykonania w II półroczu. W trakcie I półrocza przygotowywano dokumentację.

Wszystkie zadania łącznie mają być objęte jednym zamówieniem publicznym.

W trakcie I półrocza 2020 poniesiono wydatki w kwocie 4677,73 zł na przygotowanie dokumentacji i ogrodzenie placu zabaw w Pawłowicach.

3. Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w I półroczu roku 2020 z funduszy sołectkich wsi

<i>Lp.</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan FS w zł</i>	<i>Wykonanie FS do dnia 30.06.2020 w zł</i>
1	Bielawy	Razem Budowa grillowiska rozdz. 92109 § 6050	10.324,41 10.324,41	4.908,44 4.908,44
2	Bojanice	Razem Budowa pomieszczenia gospodarczego rozdz. 92109 § 6050 Organizacja imprez kulturalno-sportowych rozdz. 92195 § 4210 92195 § 4300	22.319,57 20.019,57 300 ,- 2.000 ,-	0 0 0 0
3	Brylewo	Razem Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców i zagospodarowanie terenu wokół rozdz. 92109 § 6050	16.236,31 16.236,31	0 0
4	Drobnin	Razem Zagospodarowanie terenu wokół grillowiska rozdz. 92109 § 4300 Budowa szamba rozdz. 92109 § 6050 Przygotowanie i doposażenia zaplecza socjalnego w grillowisku rozdz. 92109 § 4210 Organizacja imprez kulturalno- sportowych rozdz. 92195 § 4300 rozdz. 92195 § 4210	23.433,40 10.000,- 3.000,- 6.933,40 3.000,- 500,-	3.000,- 0 3.000,- 0 0 0

5	Garzyn	Razem	42.839,86	0
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury rozdz. 92109-6050	29.839,86,-	0
		Montaż oprawy lampy ulicznej przy ul. Akacyjowej rozdz. 90015-4300	1.000,-	0
		Doposażenie sali wiejskiej rozdz. 92109 § 4210	2.000,-	0
		Organizacja imprez promujących wieś Rozdz. 92195 § 4210	6.000,-	0
		Rozdz. 92195 § 4300	4.000,-	0
6	Górzno	Razem	22.705,13	0
		Budowa oświetlenia ulicznego rozdz. 90015 § 6050	20.000,-	0
		Organizacja imprez promujących wieś rozdz. 92195 § 4300	2.000,-	0
		rozdz. 92195 § 4210	705,13	
7	Hersztupowo	Razem	21.762,65	6.760,34
		Remont sali wiejskiej rozdz. 92109 § 4210	8.262,65	4.867,55
		Organizacja imprez sportowo- kulturalnych rozdz. 92195 § 4300	1.000,-	0
		Budowa placu zabaw rozdz. 92601 § 6050	4.000,-	0
		Doposażenie sali wiejskiej rozdz. 92109 § 4210	8.500,-	1.892,79
8	Karchowo	Razem	16.279,15	3.313,21
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego rozdz. 90015 § 4300	10.500,-	0
		Utwardzenie dróg gminnych rozdz. 60016 § 4210	463,21	463,21
		rozdz. 60016 § 4300	2.850,79	2.850,-
		Organizacja imprez kulturalno- sportowych rozdz. 92195 § 4300	2.465,15	0
9	Kociugi	Razem	19.020,90	6.547,64
		Remont chodnika przy drodze gminnej rozdz. 60016 § 4210	6.360,91	1.039,60
		rozdz. 60016 § 4300	2.000,-	0
		Modernizacja placu zabaw i boiska rozdz. 92601 § 4210	7.659,99	5.508,04
		Organizacja imprez kulturalnych rozdz. 92195 § 4210	1.000,-	0
		rozdz. 92195 § 4300	2.000,-	0

10	Krzemieniewo	Razem	42.839,86	5.521,65
		Zakup wiaty przystankowej rozd. 60004 § 6060	7.000,-	5.521,65
		Budowa oświetlenia ulicznego rozd. 90015 § 6050	29.839,86	0
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych rozd. 92195 § 4300 rozd. 92195 § 419	5.500,- 500,-	0 0
11	Lubonia	Razem	24.718,60	8.700,-
		Wyposażenie uroczyska nad stawem rozd. 92109 § 4210	5.000,-	3.700,-
		Promocja wsi rozdz. 75075 § 4300	1.500,-	0
		Zagospodarowanie placu zabaw i doposażenie rozdz. 92601 § 6050	10.718,60	0
		Modernizacja uroczyska rozd. 92109 § 4300	5.000,-	5.000,-
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowych rozd. 92195 § 4300	2.500,-	0
12	Mierzejewo	Razem	20.905,85	0
		Remont sali wiejskiej rozd. 92109 § 4270	3.000,-	0
		Wyposażenie sali wiejskiej rozd. 92109 § 4210	4.000,-	0
		Budowa chodnika przy drodze gminnej rozd. 60016 § 6050	8.500,-	0
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego rozd. 90015 § 4300	1.500,-	0
		Zakup wyposażenia dla OSP w Mierzejewie rozd. 75412 § 4210	1.000,-	0
		Organizacja imprez kulturalno- sportowych Rozdz. 92195 § 4300 Rozdz. 92195 § 4210	2.600,- 305,85	0 0
13	Nowy Belęcin	Razem	23.561,92	13.776,-
		Remont sali wiejskiej rozd. 92109 § 4270	17.000,-	13.776,-
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego rozd. 90015 § 4300	6.561,92	0
14	Oporowo	Razem	23.433,40	19.932,40
		Zakup kosiarki rozdz. 90095 § 4210	2.000,-	1.999,-
		Budowa zaplecza gospodarczego rozd. 92109 § 6050	17.933,40	17.933,40
		organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym rozd. 92195 § 4210 rozd. 92195 § 4300	500,- 3.000,-	0 0

15	Oporówko	Razem	20.563,13	7.500,-
		Remont elewacji sali wiejskiej rozd. 92109 § 4270	10.563,13	0
		Zakup wiaty przystankowej rozd. 60004 § 6060	4.273,95	4.273,95
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych rozd. 92195 § 4300	2.000,-	0
		rozd. 92195 § 4210	500,-	0
		Kruszenie kamienia rozdz. 90026 § 4300	3.226,05	3.226,05
16	Pawłowice	Razem	42.839,86	21.777,72
		Zakup kosiarki rozdz. 90095 § 4210	1.000,-	1.000,-
		Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej rozd. 90015 § 6050	9.500,-	9.500,-
		Doposażenie placu zabaw rozd. 92601 § 6050	6.000,-	0
		Budowa placu zabaw na Małym Dworze rozd. 92601 § 6050	15.900,-	4.677,73
		Cykl festynów promujących wieś rozd. 92195 § 4210	2.339,86	0
		rozd. 92195 § 4300	1.500,-	0
		Doposażenie OSP w Pawłowicach rozd. 75412 § 4210	600,-	599,99
		Budowa wiaty przy sali wiejskiej rozd. 92109 § 6050	6.000,-	6.000,-
17	Stary Bełęcin	Razem	16.621,87	0
		Zakup i montaż lamp solarnych rozd. 90015 § 6050	16.621,87	0
18	Zbytki	Razem	12.594,92	1.983,60
		Zakup i montaż lampy solarnej rozd. 90015 § 6050	7.500,-	0
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego rozd. 90015 § 4300	1.500,-	0
		Remont drogi gminnej rozd. 60016 § 4210	183,60	183,60
		rozd. 60016 § 4300	1.816,40	1.800,-
		Organizacja imprez kulturalno - sportowych rozd. 92195 § 4300	1.594,92	0
	Razem		423.000,79	103.721,- tj. 24,52 % planu

Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się ograniczeniami wprowadzonymi w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.

5. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych w roku 2020 .

W roku 2020 przy współudziale środków unijnych realizowano następujące zadania:

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

zadanie	Łączny Plan dla zadania	Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 7	Poniesione wydatki stanowiące wkład krajowy do projektu – z czwartą cyfrą 9	podatek vat nie kwalifikowany do projektu	Inne wydatki na zadanie nie objęte projektem
1	5.413.358,45 zł w całości wydatki majątkowe	1.710.114,57	1.017.078,34	627.254,37	68.843,14

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

Do dnia 30.06.2020 z zapewnienia dofinansowania gmina otrzymała zaliczki na sfinansowanie zadania w łącznej kwocie 2.082.727,09 zł .

2) Zakup komputerów do nauki on-line, w ramach projektu Polska Cyfrowa - program Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +

zadanie	Łączny Plan dla zadania	Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 7	Poniesione wydatki stanowiące wkład krajowy do projektu – z czwartą cyfrą 9	podatek vat nie kwalifikowany do projektu	Inne wydatki na zadanie nie objęte projektem
2	135.000.- zł w całości wydatki bieżące	59.400 zł	0	0	0

W trakcie I półrocza 2020 w celu usprawnienia nauki on-line zakupiono 20 laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę 59.400 zł.

Laptopy zostały przekazane do wykorzystania przez uczniów w poszczególnych placówkach szkolnych. Dalsza realizacja planu nastąpi w II półroczu.

3) Projekt pod nazwa „żłobek w gminie Krzemieniewo”

zadanie	Łączny Plan dla zadania	Poniesione wydatki zakwalifikowane do projektu - z czwartą cyfrą 7	Poniesione wydatki stanowiące wkład krajowy do projektu – z czwartą cyfrą 9	podatek vat nie kwalifikowany do projektu	Inne wydatki na zadanie nie objęte projektem
3	294.423,71 zł z tego bieżące 222.400,64 majątk. 72.023,07 zł	0	0	0	0

Wydatki na projekt będą realizowane w II półroczu 2020.

12. Wynik wykonania budżetu wg stanu na 30.06.2020 r.

Na dzień 30.06.2020 gmina uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 5.901.239,29 zł .

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 gmina spłaciła 3 .900.000 zł pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu .

Wykaz jednostek realizujących budżet w I półroczu 2020

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

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

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

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu gminy .

W budżecie roku 2020 zaplanowano przychody w kwocie 9.145.000 zł.

I. Na planowane przychody złożyły się :

§	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
950- wolne środki	7.580.190,62 zł	7.742.318,09	102,14 %
957- nadwyżka	1.564.809,38 zł	1.564.809,38 zł	100 %
Razem przychody	9.145.000 zł	9.307.127,47 zł	101,77 %

II. Na planowane rozchody złożyły się

§	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
992- Spłata pożyczki	5.300.000 zł	3.900.000 zł	73,58 %
Razem rozchody	5.300.000 zł	3.900.000 zł	73,58 %

Informacja o długu na dzień 30.06.2020

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 wyniosło 3.842.318,09 zł.

Dalsza spłata długu zaplanowana jest wg następującego harmonogramu

- kwota 1.400.000 zł - w terminie dnia 15.09 2020
- kwota 1.500.000 zł - w terminie dnia 15.03.2021
- kwota 942.318,09 zł - w terminie do dnia 15.09.2021

Dodatkowo na obsługę długu planowano wydatki w kwocie 300.000 zł.
W trakcie I półrocza 2020 roku wydano kwotę 100.450,52 zł tj. 33,48 % planu.
Zobowiązanie gminy z tytułu odsetek za II kwartał 2020 wyniosło 31.110,76 zł i zostało uregulowane w dniu 07 lipca 2020.

13. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2020-2025 wg stanu na 30.06.2020

Wyszczególnienie		Plan wg WPF na dzień 30.06.2020	wykonanie na 30.06.2020 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące		39.866.275,66	22.055.364,95	55,32
wydatki bieżące		38.570.206,47	17.427.838,34	45,18
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	300.000,-	100.450,52	33,48
dochody majątkowe		5.699.670,16	5.119.768,64	89,83
wydatki majątkowe		10.840.739,35	3.846.055,96	35,48
Wynik budżetu		-3.845.000	5.901.239,29	
Przychody budżetu ogółem		9.145.000	9.307.127,47	101,77
W tym wolne środki		7.580.190,62	7.742.318,09	102,14
Nadwyżka budżetu		1.564.809,38	1.564.809,38	100
Rozchody budżetu		5.300.000,-	3.900.000,-	73,58
Kwota długu na dzień 30.06.2020		3.842.318,09		

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2020-2025 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Krzemieniewo nr XIII/100/2019 w dniu 19 grudnia 2019 .

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 zmian w WPF dokonywała wyłącznie Rada Gminy. Prognozę zmieniono czterokrotnie:

- w dniu 17 lutego 2020, uchwałą Rady Gminy Nr XIV/112/2020
- w dniu 23 marca 2020, uchwałą Rady Gminy Nr XV/119/2020
- w dniu 04 maja 2020, uchwałą Rady Gminy Nr XVI/125/2020
- w dniu 29 czerwca 2020, uchwałą Rady Gminy XVII/134/2020

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2020 figurowały następujące przedsięwzięcia:

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

Poz. 1.1.1.1 – Żłobek – funkcjonowanie żłobka

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022 .

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	222.400,64	0	
2021	288.455,-	0	
2022	208.875,-	0	
Razem	719.730,64	0	0

W zakresie wydatków majątkowych
Poz. 1.1.2.2 – Żłobek – funkcjonowanie żłobka

Zadanie realizowano w latach 2020-2022. Na zadanie planowano łącznie kwotę 72.023,07 zł

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	72.023,07	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
Razem	72.023,07	0	0

1) przedsięwzięcie o nazwie "żłobek - funkcjonowanie żłobka"

Łączne nakłady na to przedsięwzięcie w latach 2020-2022 wynoszą 791.753,71 zł
 - z tego wydatki bieżące 719.730,64 zł,

- majątkowe 72.023,07 zł

Na projekt o nazwie „żłobek w gminie Krzemieniewo” pozyskano dofinansowanie, które zagwarantowano umową nr RPWP.06.04.01-30-0094/19 w łącznej kwocie 752.166,02 zł.

z uwagi na odmienny charakter planowanych wydatków projekt został rozpisany w dwóch pozycjach WPF, tj. w części dotyczącej wydatków bieżących i w części wydatków majątkowych .

Plany na przedsięwzięcie ujęto w WPF i w budżecie w dniu 29.06.2020 r.. Wobec tego do końca I półrocza 2020 roku, wydatków nie poniesiono.

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

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

Rok	Planowane nakłady w złotych	Wykonane wydatki w złotych do dnia 30.06.2020 r.	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2016	3.800,-	3.800 ,-	0,01 %
2017	191.471,59	191.471,59	2,89 %
2018	0	0	
2019	1.149.521,01	1.149.521,01	19,90 %
2020	5.413.358.45	3.423.290,42	70,55 %
Razem	6.758.151,05	4.768.083,02	70,55 %

Wykonawców zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego

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

- 1) Umowa nr RRG.271.1.2019 z dnia 03 lipca 2019 roku zawarta z konsorcjum firm Hydrochand na budowę sieci w Oporówku (etap III) o wartości brutto 1.946.711,98 zł . Termin zakończenia zadania ustalono na 30.11.2020 r.

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

Ponadto w dniu 03 lipca 2019 r., podpisano umowę z osobą, która pełni funkcje inspektora nadzoru.

Wartość podpisanej umowy wynosi 147.600 zł brutto.

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

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

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

W roku 2019 wydano 1.149.521,01 zł w tym :

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

Specyfikacja wydatków poza projektowych w roku 2019

- 1) Aktualizacja kosztorysów 4.797 zł
- 2) Opłata za zajęcie pasa drogowego 7,77 zł
- 3) Nadzór inwestorski 7.687,50 zł
- 4) Opłata za zajęcie pasa drogowego 37,37 zł
- 5) Opłata za zajęcie pasa drogowego 9,17 zł
- 6) Fa 4/12/2019 z dnia 23.12.2019 nadzór – kwota brutto 7.380 zł
- 7) Fa 2/12/2019 z dnia 23.12.2019 nadzór – kwota brutto 10.947 zł
- 8) Mapy topograficzne 283,40 zł
- 9) Wypis z rejestru gruntów 129 zł (pogotowie kasowe)
- 10) Poświadczenie zgodności dokumentów 81,18 zł (pogotowie kasowe)

Razem 31.359,39 zł

W trakcie I półrocza 2020 poniesiono wydatki w kwocie 3.423.290,42 zł na które składają się:

- wydatki projektowe 2.727.192,91 zł (zapłata wykonawcom - kwota netto)
- podatek vat wynikający z faktur wystawionych przez wykonawców 627.254,37 zł
- wydatki poza projektowe 68.843,14zł w tym:
 - * opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.257,65 zł
 - * za nadzór inwestorski 67.585,49 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim - w zakresie wydatków bieżących

Poz. WPF 1.3.1.1 - ubezpieczenie majątku gminy

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

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	60.000,-	50.339,51	27,97 %
2019	60.000,-	53.458 zł	57,67 %
2020	60.000,-	52.834 zł	87,02 %
Razem	180.000,-	156.631,51	87,02 %

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

W celu uzyskania jak najkorzystniejszych ofert przetarg przeprowadzono etapowo .

Etap I – obejmował ubezpieczenia majątkowe

Etap II – ubezpieczenie NW członków OSP ,

Etap III – ubezpieczenia komunikacyjne.

W wyniku przetargu podpisano następujące umowy:

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

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

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

Ponoszone wydatki na realizację przedsięwzięcia są klasyfikowanych w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej .

Poz. WPF 1.3.1.2 – wymiana oświetlenia na energooszczędne

Przedsięwzięcie wynika z przyjętego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej i obejmuje lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 86.000 zł w tym

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	16.000,-	15.999,99	18,60 %
2019	35.000,-	34.999,99	59,30 %
2020	35.000,-	0	
Razem	86.000,-	50.999,98	59,30 %

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

W Krzemieniewie na ul. Wiejskiej – wymieniono 11 punktów świetlnych

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

W roku 2018 – 15.999,99 zł termin do 01.11.2018

W roku 2019 – 34.999,99 zł. termin do 30.04.2019

Planowane na rok 2020 wydatki w kwocie 35.000 zł zostaną zrealizowane w IV kwartale roku

Poz. WPF 1.3.1.3 –opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 45.264,80 zł jak w tabeli

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2017	6.466,40	6.466,40	14,29 %
2018	6.466,40	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	
2021	6.466,40		
2022	6.466,40		
2023	6.466,40		
2024	6.466,40		
2025	6.466,40		
Razem	45.264,80	6.466,40 zł	14,29 %

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

W latach 2018 i 2019 opłata, którą gmina miała wnieść została umorzona.

Wobec powyższego wydatków nie poniesiono.

W roku 2020 gmina ponownie wystąpiła o umorzenie opłaty i uzyskano decyzję pozytywną.

Wobec tego wydatków nie poniesiono.

Poz. WPF 1.3.1.5 – monitoring byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 22.890,50 zł jak w tabeli

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2018	2.890,50	2.890,50	12,63 %
2019	12.000,-	7.380,-	44,87 %
2020	8.000,-	4.489,50	64,48 %
Razem	22.890,50	14.760,-	64,48 %

W dniu 01.02.2018 podpisano umowę NR UK/2018/ZO-OM/0078 z firmą Energopomiar sp.z o.o., w Gliwicach na badania monitoringowe składowiska odpadów. Umowa obejmuje okres od 01 stycznia 2018 do 31.01.2019.

Zapłata za usługi wykonane w II półroczu 2019 roku nastąpiła w lutym 2020 roku.

Gmina wywiązała się z podpisanej umowy i realizacja przedsięwzięcia została zakończona. Łączna wartość planowanych nakładów zostanie skorygowana przy kolejnej zmianie WPF .

Poz. WPF 1.3.1.6 – dowóz dziecka niepełnosprawnego – do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 34.838 zł jak w tabeli

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	23.225,-	20.321,28	58,33 %
2020	11.613,-	8.709,11	83,33 %
Razem	34.838,-	29.030,99	83,33 %

Podpisana umowa obejmuje okres od dnia podpisania do 30.04.2020.

Przedmiotem umowy jest dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie im. Piotrusia Pana. Przewoźnikiem jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lesznie.

W umowie określono maksymalną wysokość kosztów miesięcznych na poziomie 2.903,04 zł

Umowa wygasła z dniem 30.04.2020 . Podpisaną umowę zrealizowano w całości.

Poniesione wydatki były niższe od planowanych nakładów z uwagi na zawieszenie uczestnictwa w zajęciach, spowodowanych wirusem covid-19 i wprowadzonymi ograniczeniami.

Planowane na to przedsięwzięcie nakłady finansowe zostaną skorygowane do poziomu wykonanych wydatków, przy kolejnej zmianie WPF.

Poz. 1.3.1.8 prowadzenie audytu wewnętrznego

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 28.044 zł jak w tabeli

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	7.478,40	7.478,40	26,67 %
2020	20.565,60	9.348 zł	60 %
Razem	28.044,-	16.826,40 zł	60 %

W celu wyłonienia audytora opublikowano na stronach BIP gminy w dniu 07.08.2019 zapytanie ofertowe.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono do prowadzenia audytu firmę KPW Audytor z Łodzi.

W dniu 06.09.2019 podpisano umowę nr RRG-ZO-271.05.2019 na prowadzenie audytu w gminie. Umowę zawarto na okres od dnia 06.09.2019 do dnia 30.11.2020 .

W roku 2019 audytem objęto dwa zadania dotyczących

- inwentaryzacji ,
- realizacji funduszu alimentacyjnego .

W trakcie I półrocza 2020 audytem objęto kolejne dwa zadania

- Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i wniosku o zatwierdzenie taryfy na ścieki ,
- Wycena wartości udziałów wniesionych do innych podmiotów .

Zadanie jest kontynuowane.

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

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 55.350 zł jak w tabeli

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	27.675,-	27.675 zł	50 %
2020	27.675,-		
Razem	55.350,-	27.675 zł	50 %

W dniu 06.09.2019 roku podpisano umowę nr RRGP.15.2019 z Autorska Pracownią Projektową Architektury z Leszna.

Przedmiotem umowy jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo .

Termin wykonania całości zamówienia ustalono na dzień 08.05.2020.

Umowę aneksowano z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju i spowodowane tym trudności z uzyskaniem jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień. W umowie zmieniono termin realizacji zamówienia. Wartość podpisanej umowy pozostała bez zmian i opiewa na kwotę 55.350 zł.

W trakcie I półrocza br. nie poniesiono wydatków. .

Poz. 1.3.1.10 zakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji

Łączne nakłady planowane na zadanie wynoszą 1.759.800 zł jak w tabeli

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2020	% realizacji w odniesieniu do planu nakładów całkowitych
2020	859.800,-	287.149,26 zł	16,32 %
2021	900.000,-		
Razem	1.759.800,-	287.149,26	16,32

Dostawę energii wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

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

Poz. 1.3.1.11 przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków

Łączne nakłady planowane na zadanie w latach 2020-2023 wynoszą 116.198,63 zł z podziałem na lata jak w tabeli.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Krzemieniewie.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2020	% realizacji w odniesieniu do planu nakładów całkowitych
2020	23.151,59	23.151,59 zł	19,92 %
2021	30.855,78		
2022	29.367,48		
2023	32.823,78		
Razem	116.198,63	23.151,59 zł	19,92 %

W dniu 24.03.2020 podpisano umowę nr PT.05.98/16 -01/20 z firmą BIO-TECH na dokonywanie przeglądów serwisowych na oczyszczalni ścieków w Luboni w latach 2020-2023.

Wartość podpisanej umowy ustalono na kwotę 116.198,63 zł.

W dniu 20.05.2020 zapłacono za usługi firmie BIO-Tech kwotę 23.151,59 zł.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w roku 2020 został wykonany w całości.

Pozostałe zadania majątkowe planowane w cyklu wieloletnim w cyklu wieloletnim

Poz. WPF 1.3.2.1 budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bojanice-Nowy Bełęcin –Krzemieniewo-Oporówko –plan gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie planowane jest na lata 2021-2024 jak niżej

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

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

Zadanie planowane jest na lata 2021-2022 jak niżej.

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

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

Zadanie planowane jest na lata 2023-2024 jak niżej.

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

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

Zadanie planowane jest na lata 2023-2024 jak niżej.

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

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

Zadanie planowane jest na lata 2020-2021 jak niżej.

Rok budżetowy	Limit wydatków w zł	Wydatki zrealizowane w do dnia 30.06.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2020	300.000,-	5.904 zł	0,98 %
2021	300.000,-		
Razem	600.000,-	5.904 zł	0,98 %

Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 05.05.2020 roku podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji.

Umowa przewiduje etapową realizację zadania.

Etap I - z terminem wykonania do 30.10.2020,

Etap II – z terminem wykonania do 30.06.2021.

Wartość podpisanej umowy wynosi 383.820,68 zł.

W terminie do 30.06.2020 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót.

Obecnie trwa realizacja I etapu zadania.

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

Zadanie planowane jest na lata 2019-2020 jak niżej.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych do dnia 30.06.2020	% realizacji w odniesieniu do planu całkowitych nakładów
2019	238.921,60	238.921,60	39,8203 %
2020	300.000,-	10,-	39,8219 %
Razem	538.921,60	238.931,60	39,8219%

Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Z wykonawcą podpisano umowę o wartości 472.371,02 zł (płatną w roku 2019 i 2020).

Termin zakończenia zadania ustalono na 30.06.2020.

Zadanie jest całkowicie zakończone a rozliczenie finansowe tej inwestycji nastąpiło w lipcu 2020.

Poz. WPF 1.3.2.7 budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych –ul. Leśna w Krzemieniewie

Zadanie planowane jest na lata 2019-2021 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki wykonane do 30.06.2020 w zł	% realizacji w odniesieniu do całkowitych planowanych nakładów
2019	15.045,40	15.045,40 zł	4,93 %
2020	140.000,-	0	
2021	150.000,-		
Razem	305.045,40	15.045,40 zł	4,93 %

Na realizację zadania nie poniesiono w trakcie I półrocza 2020 żadnych wydatków.

Zadanie jest dokumentacyjnie przygotowywane do wykonania w II półroczu br.

Poz. WPF 1.3.2.8 budowa oświetlenia ulicznego w Górznie

Zadanie planowane jest na lata 2019 -2020 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki wykonane do 30.06.2020 w zł	% realizacji w odniesieniu do całkowitych planowanych nakładów
2019	11.037,53	11.037,53 zł	18,08 %
2020	50.000,-	242,77 zł	18,48 %
Razem	61.037,53	11.280,30 zł	18,48 %

Na realizację zadania poniesiono w trakcie I półrocza 2020 wydatek związany z opłatą za przyłącze energetyczne.

W trakcie I półrocza 2020 żadnych wydatków.

Zadanie jest przygotowywane do wykonania w II półroczu br.

Poz. WPF 1.3.2.9 budowa zaplecza gospodarczego w Oporowie

Zadanie planowane jest na lata 2019-2020 jak niżej.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki wykonane do 30.06.2020 w zł	% realizacji w odniesieniu do całkowitych planowanych nakładów
2019	11.037,53	11.037,53 zł	18,72 %
2020	47.933,40	47.933,40 zł	100 %
Razem	58.970,93	58.970,93 zł	100 %

Efektem zakończonego przedsięwzięcia jest budynek zaplecza gospodarczego, który powstał przy grillowisku w Oporowie.

Wartość łącznych nakładów na zadanie zostanie skorygowana do wartości poniesionych wydatków przy kolejnej zmianie WPF.

Poz. WPF 1.3.2.10 budowa drogi ul. Zielona w Krzemieniewie

Zadanie planowane jest na lata 2019-2020 jak niżej.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki wykonane do 30.06.2020 w zł	% realizacji w odniesieniu do całkowitych planowanych nakładów
2019	49.515,-	49.515,-	2,43 %
2020	1.985.620	0	
Razem	2.035.135,-	49.515	2,42 %

W roku 2019 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania środki pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Jeśli zapadnie decyzja o przyznaniu dofinansowania, gmina będzie gotowa do ogłoszenia przetargu nieograniczonego, celem wyłonienia wykonawcy zadania.

Poz. WPF 1.3.2.11 budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie

Zadanie planowane jest na lata 2019 -2020 jak niżej.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki wykonane do 30.06.2020 w zł	% realizacji w odniesieniu do całkowitych planowanych nakładów
2019	18.930,-	18.930 zł	10,29 %
2020	165.000,-	148.587,27	91,08 %
Razem	183.930	167.517,27	91,08 %

Realizację przedsięwzięcia zakończono przy niższym niż planowano zaangażowaniu finansowym.

W efekcie prowadzonych prac powstał odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Krzemieniewie

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 191, 80 mb
- trzy przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 26,9 mb.

Wartość łącznych nakładów zostanie skorygowana przy kolejnej zmianie WPF (do wartości poniesionych wydatków)

Poz. WPF 1.3.2.12 budowa miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Brylewo wraz z zagospodarowaniem terenu

Zadanie planowane jest na lata 2019 -2020 jak niżej .

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki wykonane do 30.06.2020 w zł	% realizacji w odniesieniu do całkowitych planowanych nakładów
2019	15.200 ,22	15.200,22	18,67 %
2020	66.236,31 zł	0	
Razem	81.436, 53 zł	15.200,22	18,67 %

Na budowę miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Brylewo realizowane jest od roku 2019 . W trakcie I półrocza nie poniesiono żadnych wydatków.

Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po dokonaniu wykupu gruntów, co nastąpi w III kwartale roku 2020 .

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA
I PÓLROCZE ROKU 2020**

010			5.755.976,77	5.755.975,95	99,99
010	01010		5.117.871,09	5.117.870,27	99,99
010	01010	6257	5.117.871,09	5.117.870,27	99,99
010	01095	2010	638.105,68	638.105,68	100,00
020			8.010,00	5.974,04	74,58
020	02001		8.010,00	5.974,04	74,58
020	02001	0750	5.810,00	5.811,44	100,02
		0870	2.200,00	162,60	7,39
600			198.526,00	780,00	0,39
600	60016		198.526,00		0,00
600	60016	0950	0	780,00	-
		6257	198.526,00	0	0,00
630			1.032,93	461,73	44,70
630	63095		1.032,93	461,73	44,70
630	63095	0830	1.000,00	428,80	42,88
		0920	32,93	32,93	100,00
700			520.083,00	161.617,70	31,08%
700	70005		520.083,00	161.617,70	31,08%
700	70005	0550	22.000,00	18.591,24	84,51
		0750	174.763,00	125.563,42	71,85
		0760	7.000,00	126,77	1,81
		0770	300.000,00	1.600,00	0,53
		0830	170,00	84,96	49,98
		0920	150,00	91,31	60,87
		0940	0	80,00	-
		0970	16.000,00	15.480,00	96,75
750			199.603,00	166.356,88	83,34%
750	75011		64.103,00	31.065,10	48,46%
750	75011	2010	64.053,00	31.062,00	48,49
		2360	50,00	3,10	6,20
750	75023		500,00	291,78	58,36
750	75023	0940	0	1,78	-
		0970	500,00	290,00	58,00
750	75077		135.000,00	135.000,00	100,00
750	75077	2057	135.000,00	135.000,00	100,00
751			33.091,00	32.245,00	97,44%
751	75101		1.692,00	846,00	50,00
751	75101	2010	1.692,00	846,00	50,00
751	75107		31.399,00	31.399,00	100,00
751	75107	2010	31.399,00	31.399,00	100,00
756			9.804.081,00	5.110.510,52	52,13
756	75601		7 000,00	1.689,69	24,14

756	75601	0350	7 000,00	1.689,69	24,14
756	75615		1.561.748,00	1.284.774,12	82,27
756	75615	0310	1.451.329,00	1.203.891,12	82,95
		0320	47.026,00	24.364,00	51,81
		0330	33.943,00	17.799,00	52,44
		0340	26.300,00	35.585,00	135,30
		0500	2.600,00	2.914,00	112,08
		0640	50,00	0	0,00
		0910	500,00	221,00	44,20
756	75616		2.322.891,00	1.257.880,24	54,15
756	75616	0310	1.431.230,00	810.389,78	56,62
		0320	515.771,00	249.094,28	48,30
		0330	12.174,00	7.331,40	60,22
		0340	110.000,00	64.842,00	58,95
		0360	50.000,00	15.546,00	31,09
		0430	1.500,00	144,00	9,60
		0500	182.000,00	97.931,58	53,81
		0640	7.000,00	4.471,75	63,88
		0910	7.000,00	8.129,45	116,14
		0970	6.216,00	0	0,00
756	75618		183.150,00	117.308,96	64,05
756	75618	0410	21.000,00	10.523,00	50,11
		0460	2.000,00	740,80	37,04
		0480	138.000,00	91.157,64	66,06
		0490	20.000,00	13.785,52	68,93
		0620	50,00	0	0,00
		0690	2.000,00	1.102,00	55,10
		0920	100,00	0	0,00
756	75621		5.729.092,00	2.448.857,51	42,74
756	75621	0010	5.529.092,00	2.365.586,00	42,78
		0020	200.000,00	83.271,51	41,64
756	75624		200,00	0	0,00
756	75624	0740	200,00	0	0,00
758			14.809.565,00	8.666.786,08	58,52
758	75801		7.967.974,00	4.903.368,00	61,54
758	75801	2920	7.967.974,00	4.903.368,00	61,54
758	75807		5.702.781,00	2.851.392,00	50,00
758	75807	2920	5.702.781,00	2.851.392,00	50,00
758	75814		1.103.560,00	894.398,08	81,05
758	75814	0920	25.445,00	20.795,08	81,73
		0940	219.904,00	219.904,00	100,00
		0970	858.211,00	653.699,00	76,17
758	75831		35.250,00	17.628,00	50,01
758	75831	2920	35.250,00	17.628,00	50,01
801			669.583,91	361.600,84	54,00

801	80101		40.196,30	8.292,51	20,63
801	80101	0610	200,00	26,00	13,00
		0690	150,00	18,00	12,00
		0750	16.350,00	4.449,41	27,21
		0830	6.350,00	3.198,80	50,37
		0870	50,00	9,00	18,00
		0940	46,30	46,30	100,00
		0950	150,00	0	0,00
		0960	6.850,00	0	0,00
		0970	10.050,00	545,00	5,42
801	80103		82.395,00	40.533,00	49,19
801	80103	0660	1.200,00	722,00	60,17
		0670	10.000,00	4.665,00	46,65
		0960	900,00	0	0,00
		2030	70.295,00	35.146,00	50,00
801	80104		420.671,00	205.103,27	48,76
801	80104	0660	19.000,00	3.875,00	20,39
		0670	69.000,00	15.784,50	22,88
		0940	0	1,32	-
		0960	6.000,00	0	0,00
		0970	1.400,00	0	0,00
		2030	235.271,00	117.631,00	50,00
		2310	90.000,00	67.811,45	75,35
801	80113		42.550,00	23.900,45	56,17%
801	80113	0830	40.000,00	19.062,05	47,66
		0920	50,00	0	0,00
		2310	2.500,00	4.838,40	193,54
801	80153		83.771,61	83.771,61	100,00
801	80153	2010	83.771,61	83.771,61	100,00
852			119.699,80	72.724,24	60,76
852	85203		2.400,00	1.725,00	71,88
852	85203	0830	2.400,00	1.212,00	50,50
		0940	0	513,00	-
852	85213		2.395,00	2.100,00	87,68
852	85213	2030	2.395,00	2.100,00	87,68
852	85214		20.299,00	13.000,00	64,04
852	85214	2030	20.299,00	13.000,00	64,04
852	85215		100,00	100,00	100,00
852	85215	2010	100,00	100,00	100,00
852	85216		20.877,00	13.000,00	62,27
852	85216	2030	20.877,00	13.000,00	62,27
852	85219		26.895,00	14.449,17	53,72
852	85219	0940	50,00	0	0,00
		0970	100,00	48,00	48,00
		2030	26.745,00	14.401,17	53,85

852	85228		17.280,00	8.714,20	50,43
852	85228	0830	1.130,00	814,20	72,05
		2010	16.150,00	7.900,00	48,92
852	85230		29.453,80	19.635,87	66,67
852	85230	2030	29.453,80	19.635,87	66,67
853			5.000,00	854,70	17,09
853	85311		5.000,00	854,70	17,09
853	85311	0830	5.000,00	854,70	17,09
854			12.000,00	12.000,00	100,00
854	85415		12.000,00	12.000,00	100,00
854	85415	2030	12.000,00	12.000,00	100,00
855			12.658.389,71	6.428.491,57	50,78
855	85501		9.109.320,00	4.841.148,00	53,14
855	85501	0920	10,00	0	0,00
		2060	9.109.310,00	4.841.148,00	53,15
855	85502		2.905.139,00	1.579.043,57	54,35
855	85502	0920	10,00	7,54	75,40
		2010	2.885.129,00	1.570.124,00	54,42
		2360	20.000,00	8.912,03	44,56
855	85503		1.000,00	1.000,00	100,00
855	85503	2010	1.000,00	1.000,00	100,00
855	85504		334.800,00	0	0,00
855	85504	2010	334.800,00	0	0,00
855	85505		294.423,71	0	0,00
855	85505	0830	14.721,19	0	0,00
		2057	185.835,87	0	0,00
		2059	21.843,58	0	0,00
		6257	64.441,69	0	0,00
		6259	7.581,38	0	0,00
855	85513		13.707,00	7.300,00	53,26
855	85513	2010	13.707,00	7.300,00	50,78
900			699.700,00	367.662,62	52,55
900	90001		606.000,00	358.145,08	59,10
900	90001	0830	605.000,00	357.226,92	59,05
		0920	1.000,00	918,16	91,82
900	90015		5.500,00	0	0,00
900	90015	0830	5.500,00	0	0,00
900	90019		25.000,00	9.515,05	38,06
900	90019	0690	25.000,00	9.515,05	38,06
900	90020		0	2,49	-
900	90020	940	0	2,49	-
900	90026		61.200,00	0	0,00
900	90026	2020	11.200,00	0	0,00
		2460	50.000,00	0	0,00
900	90095		2.000,00	0	0,00

900	90095	870	2.000,00	0	0,00
921			40.300,00	15.962,27	39,61
921	92109		40.300,00	15.962,27	21,04
921	92109	750	27.800,00	5.849,55	80,90
		830	12.500,00	10.112,72	39,61
926			31.303,70	15.129,45	48,33
926	92601		31.303,70	14.746,94	47,11
926	92601	750	31.303,70	14.746,94	47,11
926	92605		0	382,51	-
926	92605	0920	0	0,88	-
		2950	0	381,63	-
			45.565.945,82	27.175.133,59	59,64

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA
I PÓLROCZE ROKU 2020**

010			6.334.945,01	4.238.170,85	66,90
010	01008		36.724,88	11.171,88	30,42
010	01008	4210	1.300,00	0	0,00
		4270	13.200,00	0	0,00
		4300	22.000,00	10.947,00	49,76
		4510	224,88	224,88	100,00
010	01010		5.648.358,45	3.583.269,11	63,44
010	01010	4300	10.000,00	0	0,00
		6050	180.000,00	159.978,69	88,88
		6057	2.705.410,96	1.710.114,57	63,21
		6059	2.707.947,49	1.713.175,85	63,26
		6230	45.000,00	0	0,00
010	01030		11.256,00	5.463,88	48,54
010	01030	2850	11.256,00	5.463,88	48,54
010	01095		638.605,68	638.265,98	99,95
010	01095	4010	7.600,00	7.600,00	100,00
		4110	1.306,44	1.306,44	100,00
		4120	186,20	186,20	100,00
		4210	795,73	795,73	100,00
		4270	145,51	145,51	100,00
		4300	1.895,50	1.895,50	100,00
		4430	626.093,80	625.754,10	99,95
		4700	582,50	582,50	100,00
020			5.500,00	0	0,00
020	02001		5.500,00	0	0,00
020	02001	4210	500,00	0	0,00
		4300	5.000,00	0	0,00
400			31.000,00	0	0
400	40002		31.000,00	0	0
400	40002	6050	11.000,00	0	0
		6230	20.000,00	0	0
600			3.037.430,86	479.834,32	15,80
600	60004		36.273,95	9.795,60	27,00
600	60004	6060	36.273,95	9.795,60	27,00
600	60012		4.100,00	4.059,20	99,00
600	60012	4510	4.100,00	4.059,20	99,00
600	60014		536.400,00	407.322,02	75,94
600	60014	2710	526.400,00	400.400,00	76,06
		4520	10.000,00	6.922,02	69,22
600	60016		2.460.656,91	58.657,50	2,38
600	60016	4110	200,00	0	0,00
		4120	62,00	0	0,00
		4170	2.500,00	0	0,00

		4210	17.007,72	4.897,55	28,80
		4270	210.000,00	22.997,41	10,95
		4300	46.755,69	30.741,04	65,75
		4510	11,50	11,50	100,00
		6050	2.184.120,00	10,00	0,01
630			77.970,00	13.667,79	17,53
630	63003		8.500,00	0	0,00
630	63003	4210	3.500,00	0	0,00
		4300	5.000,00	0	0,00
630	63095		69.470,00	13.667,79	19,67
630	63095	4110	3.300,00	0	0,00
		4120	470,00	0	0,00
		4170	19.000,00	0	0,00
		4210	2.500,00	2.136,65	85,47
		4260	10.000,00	2.434,15	24,34
		4270	1.500,00	0	0,00
		4300	18.500,00	594,09	3,21
		4400	2.200,00	1.814,10	82,46
		4430	12.000,00	6.688,80	55,74
700			233.466,40	47.225,27	20,23
700	70005		163.466,40	17.613,91	10,78
700	70005	4270	5.000,00	0	0,00
		4300	71.900,00	528,50	0,74
		4380	100,00	50,00	50,00
		4390	20.000,00	5.030,00	25,15
		4430	5.000,00	1.944,70	38,89
		4510	16.466,40	2.638,93	16,03
		4520	7.000,00	1.134,38	16,21
		6060	38.000,00	6.287,40	16,55
700	70095		70.000,00	29.611,36	42,30
700	70095	4430	60.000,00	27.878,56	46,46
		4600	10.000,00	1.732,80	20,23
710			129.175,00	3.177,41	2,46
710	71004		127.675,00	3.157,41	2,47
710	71004	4300	127.675,00	3.157,41	2,47
710	71035		1.500,00	20,00	1,33
710	71035	4210	1.500,00	20,00	1,33
750			2.748.064,83	1.284.282,14	46,73
750	75011		64.053,00	31.062,00	48,49
750	75011	4010	64.053,00	31.062,00	48,49
750	75014		3.000,00	957,57	31,92
750	75014	4430	3.000,00	957,57	31,92
750	75022		141.650,00	61.103,04	43,14
750	75022	3030	128.000,00	57.770,21	45,13
		4210	2.000,00	207,55	10,38

		4220	500,00	37,98	7,60
		4300	11.150,00	3.087,30	27,69
750	75023		2.330.361,83	1.108.395,11	47,56
750	75023	3020	16.000,00	1.600,00	10,00
		4010	1.262.661,83	562.589,31	44,56
		4040	90.243,61	90.243,61	100,00
		4110	239.267,39	108.583,46	45,38
		4120	26.000,00	10.982,55	42,24
		4140	3.000,00	86,00	2,87
		4170	10.000,00	0	0,00
		4210	105.000,00	50.345,26	47,95
		4260	67.000,00	17.290,74	25,81
		4270	15.000,00	1.642,16	10,95
		4280	1.000,00	380,00	38,00
		4300	290.000,00	128.500,16	44,31
		4360	21.000,00	7.433,04	35,40
		4410	17.000,00	6.237,73	36,69
		4430	2.400,00	0	0,00
		4440	34.489,00	31.000,00	89,88
		4480	10.000,00	7.541,00	75,41
		4500	3.000,00	1.926,00	64,20
		4510	300,00	0	0,00
		4700	22.000,00	9.106,18	41,39
		6050	95.000,00	72.907,91	76,75
750	75075		35.500,00	5.535,95	15,59
750	75075	4210	15.000,00	4.615,14	30,77
		4220	1.000,00	0	0,00
		4300	19.500,00	920,81	4,72
750	75095		173.500,00	77.228,47	44,51
750	75095	3030	97.200,00	48.300,00	49,69
		4100	25.000,00	7.237,00	28,95
		4210	300,00	0	0,00
		4300	20.000,00	1.113,68	5,57
		4430	21.000,00	20.386,66	97,08
		4610	10.000,00	191,13	1,91
751			33.091,00	27.581,22	83,35
751	75101		1.692,00	824,93	48,75
751	75101	4210	1.000,00	824,93	82,49
		4300	692,00	0	0,00
751	75107		31.399,00	26.756,29	85,21
751	75107	3020	80,00	53,49	66,86
		3030	17.300,00	16.950,00	97,98
		4010	2.696,00	2.576,00	95,55
		4110	618,15	442,82	71,64
		4120	88,10	62,13	70,52

		4170	900,00	0	0,00
		4210	5.764,64	5.749,78	99,74
		4270	162,11	162,11	100,00
		4300	3.200,00	393,60	12,30
		4410	300,00	76,36	25,45
		4700	290,00	290,00	100,00
754			163.400,00	50.423,88	30,86
754	75411		7.000,00	7.000,00	100,00
754	75411	6170	7.000,00	7.000,00	100,00
754	75412		147.400,00	43.122,16	29,26
754	75412	2820	10.000,00	0	0,00
		3030	25.000,00	6.205,96	24,82
		4010	12.000,00	5.163,50	43,03
		4040	1.000,00	812,42	81,24
		4110	2.100,00	1.012,36	48,21
		4120	400,00	144,22	36,06
		4210	22.600,00	5.048,84	22,34
		4220	800,00	0	0,00
		4260	20.334,92	10.256,68	50,44
		4270	18.500,00	2.091,00	11,30
		4280	1.200,00	470,00	39,17
		4300	18.000,00	4.343,81	24,13
		4360	1.000,00	486,29	48,63
		4430	14.000,00	6.622,00	47,30
		4440	465,08	465,08	100,00
754	75421		9.000,00	301,72	3,35
754	75421	4360	1.000,00	301,72	30,17
		4810	8.000,00	0	0,00
757			300.000,00	100.450,52	33,48
757	75702		300.000,00	100.450,52	33,48
757	75702	8110	300.000,00	100.450,52	33,48
758			213.700,00	1.263,42	0,59
758	75814		12.700,00	1.263,42	9,95
758	75814	3020	2.600,00	1.263,42	48,59
		4530	10.100,00	0	0,00
758	75818		201.000,00	0	0,00
758	75818	4810	201.000,00	0	0,00
801			15.182.327,61	6.408.036,07	42,21
801	80101		10.585.541,00	4.448.711,50	42,03
801	80101	3020	363.953,00	158.124,68	43,45
		3240	13.180,00	8.420,00	63,88
		4010	6.316.585,00	2.674.549,49	42,34
		4040	481.030,00	456.725,30	94,95
		4110	1.160.000,00	557.431,45	48,05
		4120	141.000,00	52.426,57	37,18

		4140	320,00	0	0,00
		4170	24.285,00	7.695,01	31,69
		4190	7.817,00	298,56	3,82
		4210	127.813,00	31.299,74	24,49
		4240	56.788,00	11.649,57	20,51
		4260	360.405,00	163.015,07	45,23
		4270	237.210,00	21.048,78	8,87
		4280	8.183,00	412,50	5,04
		4300	115.700,00	57.453,08	49,66
		4360	10.793,00	2.856,83	26,47
		4410	19.145,00	6.923,15	36,16
		4430	38.246,00	7.070,12	18,49
		4440	264.514,00	210.242,00	79,48
		4480	1.411,00	505,00	35,79
		4700	10.633,00	1.725,00	16,22
		6050	826.530,00	18.839,60	2,28
801	80103		699.650,00	351.588,81	50,25
801	80103	3020	31.550,00	13.260,98	42,03
		4010	418.000,00	195.387,49	46,74
		4040	32.500,00	31.024,75	95,46
		4110	84.200,00	40.472,39	48,07
		4120	12.800,00	4.149,24	32,42
		4170	500,00	0	0,00
		4210	13.400,00	6.331,47	47,25
		4240	6.150,00	1.000,00	16,26
		4260	46.000,00	28.277,42	61,47
		4270	700,00	0	0,00
		4280	900,00	0	0,00
		4300	24.700,00	11.974,22	48,48
		4360	1.400,00	622,47	44,46
		4410	250,00	0	0,00
		4430	720,00	388,38	53,94
		4440	25.880,00	18.700,00	72,26
801	80104		2.701.215,00	1.184.924,84	43,87
801	80104	2310	130.000,00	64.677,83	49,75
		3020	68.000,00	34.309,63	50,46
		4010	1.557.535,00	678.838,86	43,58
		4040	103.700,00	102.699,90	99,04
		4110	285.000,00	134.464,86	47,18
		4120	30.500,00	13.301,55	43,61
		4170	1.450,00	0	0,00
		4210	80.000,00	17.996,43	22,50
		4220	65.600,00	14.394,46	21,94
		4240	16.550,00	748,79	4,52
		4260	71.300,00	34.460,54	48,33

		4270	50.250,00	4.349,57	8,66
		4280	2.850,00	257,50	9,04
		4300	38.500,00	16.403,36	42,61
		4360	5.500,00	1.941,23	35,30
		4390	930,00	0	0,00
		4410	4.900,00	1.344,75	27,44
		4430	6.240,00	2.042,00	32,72
		4440	78.400,00	62.000,00	79,08
		4700	4.010,00	693,58	17,30
		6050	100.000,00	0	0,00
801	80113		454.065,00	170.348,12	37,52
801	80113	3020	1.300,00	0	0,00
		3030	6.000,00	720,33	12,01
		4010	140.000,00	70.709,30	50,51
		4040	10.056,55	10.056,55	100,00
		4110	27.000,00	12.544,64	46,46
		4120	3.800,00	1.787,90	47,05
		4170	5.000,00	0	0,00
		4210	93.089,32	16.438,08	17,66
		4270	28.000,00	2.500,00	8,93
		4300	120.943,45	40.601,97	33,57
		4430	10.000,00	8.095,00	80,95
		4440	5.110,68	5.110,68	100,00
		4500	920,00	920,00	100,00
		4510	545,00	0	0,00
		4700	500,00	0	0,00
		4780	1.800,00	863,67	47,98
801	80146		54.998,00	7.139,34	12,98
801	80146	4300	10.800,00	3.540,00	32,78
		4700	44.198,00	3.599,34	8,14
801	80149		24.713,00	8.248,68	33,38
801	80149	4010	14.400,00	7.039,74	48,89
		4110	1.753,00	1.208,94	68,96
		4240	6.600,00	0	0,00
		4700	1.960,00	0	0,00
801	80150		239.848,00	93.822,12	39,12
801	80150	3020	1.416,00	1.155,00	81,57
		4010	120.352,00	64.715,66	53,77
		4040	1.800,00	1.759,51	97,75
		4110	20.932,00	11.734,24	56,06
		4120	2.348,00	683,43	29,11
		4210	19.500,00	856,52	4,39
		4240	20.000,00	5.696,00	28,48
		4260	3.500,00	0	0,00
		4300	50.000,00	7.221,76	14,44

801	80153		83.771,61	0	0,00
801	80153	4210	829,41	0	0,00
		4240	82.942,20	0	0,00
801	80195		338.526,00	143.252,66	42,32
801	80195	3260	3.500,00	0	0,00
		4170	1.200,00	0	0,00
		4210	7.000,00	912,58	13,04
		4217	7.600,00	7.600,00	100,00
		4240	60.000,00	0	0,00
		4247	127.400,00	51.800,00	40,66
		4300	6.722,00	6.556,00	97,53
		4430	30.998,00	3.970,00	12,81
		4440	94.106,00	72.414,08	76,95
851			254.272,24	108.796,13	42,79
851	85111		50.000,00	50.000,00	100,00
851	85111	2800	50.000,00	50.000,00	100,00
851	85153		1.000,00	0	0,00
851	85153	4300	1.000,00	0	0,00
851	85154		141.272,24	7.976,13	5,65
851	85154	4110	7.500,00	312,89	4,17
		4120	1.850,00	12,74	0,69
		4170	40.000,00	6.508,84	16,27
		4210	15.400,00	372,83	2,42
		4220	6.000,00	95,83	1,60
		4240	1.600,00	0	0,00
		4270	42.967,24	0	0,00
		4300	22.255,00	168,00	0,75
		4390	2.000,00	405,00	20,25
		4410	100,00	0	0,00
		4610	500,00	100,00	20,00
		4700	1.100,00	0	0,00
851	85195		62.000,00	50.820,00	81,97
851	85195	4210	52.500,00	49.825,00	94,90
		4280	9.000,00	495,00	5,50
		4300	500,00	500,00	100,00
852			1.393.244,80	501.220,81	35,98
852	85202		301.300,00	86.953,94	28,86
852	85202	4330	301.300,00	86.953,94	28,86
852	85203		12.000,00	7.601,00	63,34
852	85203	2310	12.000,00	7.601,00	63,34
852	85205		3.800,00	0	0,00
852	85205	4210	1.200,00	0	0,00
		4300	1.300,00	0	0,00
		4410	200,00	0	0,00
		4700	1.100,00	0	0,00

852	85213		9.195,00	2.194,59	23,87
852	85213	4130	8.395,00	2.194,59	26,14
		4290	800,00	0	0,00
852	85214		136.299,00	46.193,50	33,89
852	85214	3110	136.299,00	46.193,50	33,89
852	85215		60.100,00	19.765,05	32,89
852	85215	3110	60.100,00	19.765,05	32,89
852	85216		29.877,00	10.839,48	36,28
852	85216	3110	29.877,00	10.839,48	36,28
852	85219		662.645,00	262.160,49	39,56
852	85219	3020	7.500,00	0	0,00
		4010	406.745,00	159.848,83	39,30
		4040	29.200,00	24.805,25	84,95
		4110	72.000,00	30.132,62	41,85
		4120	10.000,00	4.092,07	40,92
		4170	4.500,00	0	0,00
		4210	16.900,00	6.317,85	37,38
		4260	15.000,00	3.603,09	24,02
		4270	5.100,00	1.498,27	29,38
		4280	1.200,00	120,00	10,00
		4300	34.000,00	10.290,03	30,26
		4360	4.200,00	1.046,68	24,92
		4390	25.000,00	7.564,50	30,26
		4410	7.000,00	1.864,00	26,63
		4430	4.500,00	1.619,86	36,00
		4440	10.800,00	8.371,40	77,51
		4700	9.000,00	986,04	10,96
852	85228		92.350,00	33.118,51	35,86
852	85228	4110	10.400,00	3.448,51	33,16
		4120	1.500,00	0	0,00
		4170	63.800,00	24.510,00	38,42
		4300	16.650,00	5.160,00	30,99
852	85230		61.453,80	22.419,25	36,4
852	85230	3110	16.000,00	100,00	0,63
		4300	45.453,80	22.319,25	49,10
852	85232		24.225,00	9.975,00	41,18
852	85232	2580	24.225,00	9.975,00	41,18
853			698.899,12	90.876,64	13,00
853	85311		698.899,12	90.876,64	13,00
853	85311	3020	500,00	0	0,00
		4010	147.000,00	46.312,04	31,50
		4040	5.000,00	4.784,71	95,69
		4110	32.000,00	7.235,34	22,61
		4120	4.500,00	1.031,22	22,92
		4170	4.000,00	0	0,00

		4210	25.000,00	5.677,76	22,71
		4270	18.000,00	1.470,00	8,17
		4280	700,00	0	0,00
		4300	103.573,12	18.939,66	18,29
		4430	3.200,00	0	0,00
		4440	5.426,00	5.425,91	100,00
		6060	350.000,00	0	0,00
854			46.070,00	10.480,69	22,75
854	85412		25.070,00	256,69	1,02
854	85412	4210	3.800,00	256,69	6,76
		4220	2.000,00	0	0,00
		4300	19.070,00	0	0,00
		4430	200,00	0	0,00
854	85415		19.000,00	10.224,00	53,81
854	85415	3240	19.000,00	10.224,00	53,81
854	85495		2.000,00	0	0,00
854	85495	4210	2.000,00	0	0,00
855			12.980.086,21	6.078.285,75	46,83
855	85501		9.109.310,00	4.647.409,08	51,02
855	85501	3020	850,00	0	0,00
		3110	9.031.881,00	4.620.780,00	51,16
		4010	47.000,00	15.331,90	32,62
		4040	3.150,00	3.106,03	98,60
		4110	8.529,00	2.554,14	29,95
		4120	1.000,00	128,81	12,88
		4170	2.000,00	0	0,00
		4210	3.000,00	575,94	19,20
		4260	2.300,00	1.504,93	65,43
		4270	1.000,00	0	0,00
		4280	300,00	0	0,00
		4300	3.500,00	866,26	24,75
		4360	1.400,00	829,17	59,23
		4390	270,00	0	0,00
		4430	200,00	0	0,00
		4440	2.180,00	1.731,90	79,44
		4610	100,00	0	0,00
		4700	650,00	0	0,00
855	85502		2.944.679,00	1.400.027,62	47,54
855	85502	3020	704,00	0	0,00
		3110	2.688.575,00	1.286.822,87	47,86
		4010	87.250,00	36.484,82	41,82
		4040	7.000,00	5.827,60	83,25
		4110	128.150,00	63.714,33	49,72
		4120	2.600,00	154,11	5,93
		4170	2.000,00	0	0,00

		4210	6.000,00	575,94	9,60
		4260	3.000,00	1.504,93	50,16
		4270	900,00	0	0,00
		4280	200,00	0	0,00
		4300	8.000,00	2.166,86	27,09
		4360	2.000,00	709,16	35,46
		4410	250,00	0	0,00
		4430	1.050,00	0	0,00
		4440	3.000,00	2.067,00	68,90
		4610	2.000,00	0	0,00
		4700	2.000,00	0	0,00
855	85503		1.500,00	0	0,00
855	85503	4210	1.500,00	0	0,00
855	85504		377.100,00	14.274,95	3,79
855	85504	3020	1.100,00	0	0,00
		3110	324.000,00	0	0,00
		4010	35.830,00	9.464,69	26,42
		4040	2.300,00	1.617,20	70,31
		4110	7.250,00	1.884,97	26,00
		4120	980,00	183,74	18,75
		4210	1.140,00	0	0,00
		4270	200,00	0	0,00
		4280	300,00	0	0,00
		4300	800,00	0	0,00
		4410	1.900,00	504,25	26,54
		4440	1.300,00	620,10	47,70
855	85505		434.423,71	5.904,00	1,36
855	85505	4017	68.800,00	0	0,00
		4019	7.686,58	0	0,00
		4117	13.000,00	0	0,00
		4119	1.460,00	0	0,00
		4127	1.740,00	0	0,00
		4129	200,00	0	0,00
		4177	13.600,00	0	0,00
		4179	1.600,00	0	0,00
		4217	77.225,87	0	0,00
		4219	9.477,00	0	0,00
		4229	14.721,19	0	0,00
		4267	3.042,00	0	0,00
		4269	350,00	0	0,00
		4287	510,00	0	0,00
		4289	90,00	0	0,00
		4307	2.550,00	0	0,00
		4309	350,00	0	0,00
		4367	895,00	0	0,00

		4369	105,00	0	0,00
		4437	895,00	0	0,00
		4439	105,00	0	0,00
		4447	3.578,00	0	0,00
		4449	420,00	0	0,00
		6050	140.000,00	5.904,00	4,22
		6057	64.441,69	0	0,00
		6059	7.581,38	0	0,00
855	85508		16.000,00	4.164,00	26,03
855	85508	4330	16.000,00	4.164,00	26,03
855	85510		8.500,00	0	0,00
855	85510	4330	8.500,00	0	0,00
855	85513		13.707,00	6.506,10	47,47
855	85513	4130	13.707,00	6.506,10	47,47
855	85595		74.866,50	0	0,00
855	85595	4300	74.866,50	0	0,00
900			2.969.505,70	1.004.351,98	33,82
900	90001		835.300,00	390.312,43	46,73
900	90001	4210	4.000,00	328,29	8,21
		4260	218.000,00	83.586,89	38,34
		4300	598.600,00	303.774,00	50,75
		4360	2.000,00	480,00	24,00
		4430	700,00	17	2,43
		4510	10.000,00	2.026,25	20,26
		4610	2.000,00	100,00	5,00
900	90003		15.000,00	1.682,01	11,21
900	90003	4210	5.000,00	0	0,00
		4300	10.000,00	1.682,01	16,82
900	90004		33.900,00	7.816,50	23,06
900	90004	4110	3.400,00	0	0,00
		4120	500,00	0	0,00
		4170	25.000,00	6.413,50	25,65
		4210	3.000,00	1.403,00	46,77
		4300	2.000,00	0	0,00
900	90013		64.500,00	30.517,65	47,31
900	90013	2310	60.000,00	29.420,40	49,03
		4210	2.000,00	816,45	40,82
		4300	2.500,00	280,80	11,23
900	90015		1.003.523,65	306.255,76	30,52
900	90015	4260	385.000,00	162.333,11	42,16
		4270	215.000,00	62.456,68	29,05
		4300	201.061,92	5.953,20	2,96
		6050	202.461,73	75.512,77	37,30
900	90026		133.806,05	32.991,10	24,66
900	90026	4190	1.000,00	0	0,00

		4210	1.000,00	0	0,00
		4300	124.426,05	25.611,10	20,58
		4390	7.380,00	7.380,00	100,00
900	90095		883.476,00	234.776,53	26,57
900	90095	3020	4.000,00	138,600	3,47
		4010	357.000,00	124.676,00	34,92
		4040	21.228,93	21.228,93	100,00
		4110	81.071,07	24.727,54	30,50
		4120	8.526,00	3.036,01	35,61
		4210	90.600,00	35.296,52	38,96
		4260	20.000,00	5.471,18	27,36
		4270	10.000,00	0	0,00
		4300	14.568,98	3.981,07	27,33
		4410	1.000,00	237,68	23,77
		4430	10.000,00	3.573,00	35,73
		4440	10.981,02	10.850,00	98,81
		4500	2.000,00	1.560,00	78,00
		4700	2.500,00	0	0,00
		6060	250.000,00	0	0,00
921			1.780.573,64	653.213,86	36,69
921	92109		1.229.612,73	407.571,73	33,15
921	92109	2480	520.000,00	260.000,00	50,00
		4210	44.696,05	17.447,94	39,04
		4260	80.000,00	31.993,95	39,99
		4270	40.563,13	13.776,00	33,96
		4300	45.000,00	22.502,00	50,00
		4430	16.000,00	0	0,00
		6050	483.353,55	61.851,84	12,80
921	92116		425.500,00	212.750,00	50,00
921	92116	2480	425.500,00	212.750,00	50,00
921	92118		45.150,00	22.575,00	50,00
921	92118	2480	45.150,00	22.575,00	50,00
921	92120		20.000,00	10.000,00	50,00
921	92120	2720	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	10.000,00	0	0,00
921	92195		60.310,91	317,13	0,53
921	92195	2820	10.000,00	0	0,00
		4190	500,00	0	0,00
		4210	14.650,84	317,13	2,16
		4300	35.160,07	0	0,00
926			798.223,40	172.555,55	21,62
926	92601		640.223,40	75.571,35	11,80
926	92601	4110	12.000,00	1.963,62	16,36
		4170	69.344,81	13.837,00	19,95
		4210	22.659,99	11.772,00	51,95

		4260	58.600,00	9.543,21	16,29
		4270	61.000,00	22.337,00	36,62
		4300	25.000,00	11.440,79	45,76
		4430	5.000,00	0	0,00
		6050	386.618,60	4.677,73	1,21
926	92605		158.000,00	96.984,20	61,38
926	92605	2820	100.000,00	96.000,00	96,00
		4110	600,00	0	0,00
		4120	100,00	0	0,00
		4170	3.500,00	0	0,00
		4190	14.000,00	334,14	2,39
		4210	8.300,00	200,05	2,41
		4220	500,00	0	0,00
		4300	31.000,00	450,01	1,45
OGÓŁEM			49.410.945,82	21.273.894,30	43,06
:					