



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE
ZA 2013 R.**

Budżet Gminy Kraszewice na rok 2013 uchwalony został w roku bieżącym w miesiącu styczniu Uchwałą Rady Gminy w Kraszewicach Nr XXI/99/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwalone wtedy kwoty wyniosły:

- dochody	10.529.520,00 zł
- wydatki	12.125.628,00 zł
- deficyt budżetowy	1.596.108,00 zł

W ciągu roku budżet nasz zmieniano jedenaście razy i na koniec grudnia powyższe kwoty po zmianach wynoszą:

- dochody	12.067.298,00 zł
- wydatki	12.576.406,00 zł
- deficyt budżetowy	509.108,00 zł

Zmiany nastąpiły w związku z napływającymi zawiadomieniami zmieniającymi wysokość przyznanych dotacji, jak również uchwalone zostały dodatkowe dochody.

Zwiększono przychody z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 925.000,00 zł.

Informacja z wykonania dochodów :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży dwóch działek w Kraszewicach ul. Leśna na łączną kwotę 48.339,02 zł.

Otrzymaliśmy 201.439,26 zł dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty postępowania.

Zgodnie z zawartymi umowami otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego środki na współfinansowanie naszych zadań: „Budowa zadaszenie przy Amfiteatrze w Kraszewicach” w kwocie 26.339,22 zł oraz „Budowa placu zabaw „Dziecięca kraina radości” w Kuźnicy Grabowskiej” w kwocie 28.100,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W tym dziale mamy jedno źródło dochodów tj. z tytułu czynszów z dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie. Na koniec roku otrzymaliśmy z tego tytułu 2.959,08 zł

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Uzyskane dochody za sprzedaż wody to 358.507,32 zł, tj. aż o 39,4% więcej niż rok temu, na co wpływ miały warunki atmosferyczne. Uzyskaliśmy także 2.517,15 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczaniu opłat za wodę.

Zaległości w opłatach za wodę stanowią kwotę netto 46.780,57 zł. Nadpłaty wyniosły 674,48 zł. Z tytułu należnych odsetek zaległość wynosi 18.692,18 zł. W ubiegłym roku wysłano 95 upomnienia, 10 wezwań przed sądowych do zapłaty, a 4 spawy zostały skierowane do komornika.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaż złomu – 200,00 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 369.500,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskane w tym dziale dochody pochodzą z:

- najmu i dzierżawy nieruchomości – 70.260,61 zł. Dochody te zmalały o 2,5%. Zaległości to kwota 14.778,34 zł, a nadpłaty to kwota 440,56 zł. Wysłano 10 upomnień oraz 5 wezwań przesądowych.
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali – 2.247,17 zł, zaległość to 4.218,29 zł. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu 2014r.
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności to 514,32 zł, zaległości tu to kwota 3.299,96 zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kuźnicy Grabowskiej – 50.883,17 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Tutaj otrzymano dochody w dwóch rozdziałach:

1. urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na zadania zlecone – 42.602,00 zł,

2. urzędy gmin:

Zrealizowane następujące dochody:

- wynajem Sali w Urzędzie Gminy – 327,64 zł,
- otrzymanie na podstawie umowy środków z Fundacji Wymiany Młodzieży Polsko Niemieckiej na organizację wypoczynku naszej młodzieży i młodzieży z gminy partnerskiej Albersdorf – 7.967,79 zł,
- wpłata rodziców na wycieczkę dzieci wspólnie z młodzieżą z Niemiec – 4.060,00 zł,

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Ten dział obejmuje otrzymane dotacje celowe:

- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – 618,00 zł,
 - na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Gmin – 76,90 zł.
- Ponadto uzyskano dochód za wykonanie kserokopii odpisu z księgi ślubów – 5,00 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do budżetu wpłynęły środki za :

- sprzedaż samochodu strażackiego Star – 9.756,10 zł
- refundację ze środków UE wykonanego zadania „Modernizacja i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach” w wysokości 193.472,00 zł.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Występuje tu pięć rozdziałów:

1. wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Otrzymane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej 10.405,00 zł. Zaległości stanowią kwotę 8.677,00 zł.

Wpłynęło także 2.045,00 zł odsetek od zaległości. Dochody te przekazywane są dla nas przez Urzędy Skarbowe.

2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- *podatek od nieruchomości* – 920.353,57 zł (wzrost o 19,2%, wynika ze odzyskania większych zaległości). Zaległości wyniosły – 20.699,48 zł. Nadpłaty wyniosły 185,80 zł. W ubiegłym roku wysłano 42 upomnienie.
- *podatek rolny* – 375,00 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *podatek leśny* – 21.332,00 zł. Wzrost dochodu o 18,1%. Brak zaległości i nadpłat.
- *podatek od środków transportowych* – 18.610,00 zł, spadek 36,0% r/r wynika z wyrejestrowania pojazdów. Brak zaległości i nadpłat. Do dłużników w ciągu zeszłego roku wysłano 1 upomnienie.
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 519,00 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 789,10 zł. Zaległości tutaj to kwota 4.043,90 zł .

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- *podatek od nieruchomości* – 478.854,57 zł, co daje wzrost dochodu o 7,8% r/r. Zaległości w tym podatku to kwota 114.408,94 zł, a nadpłaty 1.324,86 zł,
- *podatek rolny* – 43.522,03 zł i to kwota o 73,2% wyższa niż rok temu (wskutek wyższych stawek wynikających z wyższych cen żyta). Tutaj zaległości wyniosły 6.317,67 zł. Nadpłaty wyniosły 237,17 zł.
- *podatek leśny* – 54.558,17 zł. Wzrost o 19,3% r/r. Stan zaległości 8.671,20 zł, a nadpłat 228,38 zł. Łącznie z podatkiem rolnym i leśnym podatek od nieruchomości stanowi łącznie zobowiązanie pieniężne na które wysłano 432 upomnienia. Sporządzono i przekazano do komornika skarbowego a 36 tytułów egzekucyjnych w stosunku do uporczywych dłużników.
- *podatek od środków transportowych* – 295.831,16 zł, to o 51,7% więcej niż w ub. roku, w wynika z rejestracji nowych pojazdów. Zaległości wyniosły 25.778,86 zł. Nadpłaty wyniosły 7.173,96 zł. W 2013 roku wysłano 35 upomnień. Przekazano do komornika skarbowego 12 tytułów egzekucyjnych na zaległości.
- *podatek od spadków i darowizn* – 27.478,00 zł. Wzrost o 192,3%. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Zaległości to kwota 4.538,50, a nadpłat nie było,

- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 46.937,78 zł. Wzrost o 5,6%. Zaległości to 114,00 zł, a nadpłaty 112,00 zł.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 6.345,06 zł. Spadek o 24,9%. Zaległości wyniosły 14.000,82 zł.

4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.761,00 zł, spadek o 20,6%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8.603,00 zł, wzrost o 77,6%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 58.554,99 zł, wzrost o 10,2%,
- wpływy z opłaty koncesyjnej za poszukiwania ropy naftowej – 2.093,85 zł, w ub. nie było.

5. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.296.302,00 zł, wzrost o 33,3%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 9.132,34 zł, wzrost o 1,5%.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególniamy tutaj następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 3.647.897,00 zł, wzrost o 7,7%,
- subwencja część wyrównawcza – 1.478.684,00 zł, spadek o 15,5%,
- subwencja część równoważąca – 89.444,00 zł, wzrost o 191,2%,
- otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 29.451,28 zł, spadek o 49,3%.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym otrzymaliśmy dochody z tytułu:

- dotacja na Przedszkole – 63.756,00 zł,
- wynajem busa do dowozów uczniów do naszych szkół z terenu innych gmin – 28.065,57 zł,
- wydanie duplikatu dokumentów – 36,00 zł,
- wpłata rodziców na pokrycie części kosztów wycieczki klasowej – 679,70 zł,
- wynajem sal szkolnych – 9.820,00 zł,
- wpłaty za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolu – 123.333,75 zł,
- darowizna PZU – 2.800,00 zł,
- darowizna za zdjęcia – 1.300,25 zł,
- darowizna z RBS Lututów – 1.000,00 zł,
- darowizna z Nadleśnictwa Przedborów – 1.500,00 zł,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS – 2.000,62 zł,
- opłata za zajęcia dodatkowe w Przedszkolu do czerwca – 14.736,55 zł,
- sprzedaż złomu – 724,50 zł,
- refundacje ze środków UE realizacji projektu Comenius przez Gminazjum – 16.680,00 zł.

Sumowane dochody tego działu wynoszą 266.432,94 zł i w porównaniu z zeszłym rokiem są o 3,2% mniejsze.

852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody tego działu to przede wszystkim uzyskiwane dotacje, oraz częściowe dochody własne. W szczególności uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

- wpłaty darowizn na pokrycie części kosztów pobytu osoby w DPS – 4.750,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 837,64 zł,

- zwroty wcześniej wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu gminy wyniosły 4.588,89 zł. Należność z tego tytułu na koniec 2013r. wyniosła 362.182,41 zł,
 - wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.611,71 zł,
 - wpłaty za usługi opiekuńcze – 9.012,80 zł,
- oraz dotacje :
- dotacja na wspieranie rodziny – 8.101,13 zł,
 - dotacja na świadczenia rodzinne – 1.461.252,01 zł,
 - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone) – 4.175,04 zł, (zadanie własne) – 5.198,00 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe – 26.994,00 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe – 62.930,00 zł,
 - dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 62.904,00 zł,
 - dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 21.000,00 zł
 - dotacja na dożywianie dzieci – 41.300,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu umową realizowaliśmy projekt „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” na który otrzymaliśmy dotacje rozwojową w łącznej kwocie 67.860,80 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotację na :

- wypłatę stypendiów – 56.013,26 zł,
- wyprawkę szkolną – 17.448,14 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten miał u nas w poprzednim roku trzy źródła dochodów:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 104.475,45 zł, wzrost dochodów o 74,1%, co jest min skutkiem zwiększonego zużycia wody. Zaległości wynoszą 19.063,45 zł. Nadpłat nie było.
- opłaty za śmieci – 119.318,40 zł, zaległości to 12.918,00 zł. Do dłużników w ubiegłym roku wysłano 51 upomnień.
- pobrane koszty upomnień – 281,60 zł, zaległość 167,20 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 14.395,29 zł,
- opłata produktowa – 0,00 zł.

Łącznie w całym dziale pobrano dochodów w wysokości 238.470,74 zł, co daje wzrost o 88,2%, który wynika z poboru nowej opłaty śmieciowej.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przyjęto do budżetu wpłatę Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Raclawice w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w świetlicy w Raclawicach.

Opłaty za wstęp do muzeum oraz za wynajem pokoi w dworku w Kuźnicy Grabowskiej oraz w hoteliku w budynku OSP Kraszewice – 4.176,86 zł.

Wpłata darowizn na organizację dożynek to 650,00 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wykazujemy dochody w tytułu wynajmu łyżew oraz opłaty za wstęp na nasze lodowisko Łyżwinek w wysokości 1.816,26 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	298.392	304.217,50	102,0
020	Gospodarka leśna	1.900	2.959,08	155,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	296.700	361.024,47	121,7
600	Transport i łączność	369.500	369.700,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	99.048	123.905,27	125,1
750	Administracja publiczna	48.711	54.957,43	112,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690	694,90	100,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.228	203.228,10	100,0
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.110.917	3.313.402,62	106,5
758	Różne rozliczenia	5.246.025	5.245.476,28	99,9
801	Oświata i wychowanie	258.096	266.432,94	103,2
852	Opieka społeczna	1.776.019	1.716.655,22	96,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.918	67.860,80	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.588	73.461,40	92,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204.600	238.470,74	116,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.150	6.826,86	164,5
926	Kultura fizyczna i sport	1.816	1.816,26	100,0
	Razem	12.067.298	12.351.089,87	102,3

Przyczyny największych odstępstw w wykonaniu planu (różnice przekraczające 10%):

- wyższe niż planowano wpływy z czynszów za tereny łowieckie,
- wyższe dochody za dostawę wody oraz odbiór ścieków co wynikało z warunków atmosferycznych,
- wyższe dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- uzyskano wyższe niż zaplanowano dochody z hotelików.

Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	5.216.025	5.216.025,00	100,0
Dotacje	2.151.446	2.075.802,74	96,5
Dochody własne, w tym	4.700.827	5.059.262,13	107,6
- podatki i opłaty	3.220.817	3.423.823,46	106,3
- dochody z majątku	69.900	73.219,69	104,7
- ze sprzedaży majątku	67.560	99.222,19	146,9
- dochody z usług	543.916	646.518,07	118,9
- dochody finansowe	40.412	45.273,62	112,3
- zwroty z UE	278.070	278.012,80	100,0
- środki od innych jst	423.939	423.939,22	100,0
- inne	56.213	69.253,08	123,2
Razem	12.068.298	12.351.089,87	102,3

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Zatem łączne dochody na plan 12.067.298 zł wyniosły 12.351.089,87 zł. Stanowi to wykonanie w 102,3 %. Porównując do poprzedniego roku dochody budżetu wzrosły o 359.023,81 zł, czyli o 3,0%.

Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań związanych z rolnictwem. W tam w 2013r. w wydatkach bieżących wykorzystano fundusze na następujące sprawy:

- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na modernizację CEW w Marszewice – 10.000,00 zł,
- zakup usług oczyszczania rowów melioracyjnych we współpracy z Gminną Spółką Wodną – 32.221,49 zł, w tym na sołectwa:
 - Jelenie – 3.474,36 zł,
 - Kraszewice sołectwo I – 2.160,00 zł,
 - Kraszewice sołectwo II – 300,00 zł,
 - Kraszewice sołectwo III – 2.060,00 zł,
 - Mączniki – 4.038,75 zł,
 - Renta – 1.998,75 zł,
 - Kuźnica Grabowska – 824,30 zł,
 - Jażwiny – 304,00 zł,
 - Głuszyna – 2.000,00 zł,
- ponadto w zakresie prac melioracyjnych wykonano odwodnienie rowu przydrożnego w m. Jelenie Folusz 1.426,00 zł, zakupiono spirale do czyszczenia urządzeń melioracyjnych 846,00 zł, rury na przepust przez ul. Zacisze 194,68 zł, rury przydrożny rów melioracyjny w m. Bigosy i Jażwiny 154,02 zł, rury na przepust ul. Kwiatowa 56,00 zł,
- składka do Izby Rolniczej – 862,19 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego – 197.489,47zł,
- koszty obsługi zwrotu podatku – 3.949,79 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiały się następująco:

- Budowa ujęcia wody w m. Renta wraz z rurociągiem tłocznym i przebudową stacji uzdatniania wody w Kraszewicach – 24.515,45 zł
- Wykup nieruchomości pod przepompownię - 5.000,00 zł,
- Budowa zadaszania wraz z odnową Amfiteatru i zagospodarowaniem terenu– 36.685,96 zł,
- Budowa placu zabaw „Dziecięca Kraina Radości” w Kuźnicy Grabowskiej – 40.585,40 zł.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ, GAZ

Dział ten obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na zaopatrzenie mieszkańców naszej gminy w wodę, w szczególności na utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej. Łącznie wykonanie wydatków bieżących na ten cel wyniosło 246.851,48 zł i było to o 19,3% mniej niż rok temu. Poszczególne środki wydatkowano na:

- umowy zlecenia 3,00 zł (podatek od wynagrodzeń za 2012r.)
- zakup materiałów – 14.328,29 zł,
- zakup energii –203.757,60zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej do hydroforni – 118.269,50 zł,
 - zakup wody dla m. Raclawice, Jażwiny, Mączniki – 85.488,10 zł,
- naprawa pomp głębinowych – 1.850,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.517,07 zł,
- usługi telefonii komórkowej inkasenta wody – 527,64 zł,
- ubezpieczenie budynków – 2.464,88 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 132,00 zł,
- dozór techniczny urządzeń 1.658,50 zł,
- opłata środowiskowa – 4.612,50 zł.

Ponadto dokonano jednego zakupu inwestycyjnego – zestawu inkasenckiego na kwotę 4.992,57 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ten dział obejmuje wydatki związane z budową i utrzymaniem dróg, chodników, placów itp.

1. drogi publiczne powiatowe:

W zakresie dróg powiatowych wykonano następujące zadania :

- zakup kostki brukowej na remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Renta – 4.999,84 zł,
- zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki – 19.938,85 zł.

2. drogi publiczne gminne:

- umowy zlecenia odśnieżanie – 36.935,00 zł,
- zakup materiałów – 70.130,82 zł, na co się składa:
 - masa asfaltowa, piasek i kruszywo do naprawy dróg – 37.791,37 zł,
 - wykonanie kosztorysu budowy chodnika w m. Raclawice – 4.428,00 zł
 - wiaty przystankowa – 2.999,97 zł,
 - kosiarka spalinowa – 2.099,00 zł,
 - tablice informacyjne – 988,92 zł,
 - nożyce do wykaszania krzaków i żywopłotów przydrożnych – 1.047,00 zł,
 - paliwo, oleje i części zamienne do samochodu Star – 7.476,65 zł,
 - paliwo, części zamienne do kosiarek, pił, ciągniczka i innych narzędzi – 11.861,24 zł,
 - kwiaty na klomby i nawóz – 418,00 zł,
 - wypisy map i z rejestru gruntów – 795,00 zł,
 - znaki drogowe – 265,68 zł,
 - materiały do malowania przystanku i naprawy studzienki – 644,49 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników, sprzętu – 47.496,04 zł, w tym:
 - remont drogi Kraszewice ul. Słoneczna – 20.000,00 zł,
 - remont drogi Kraszewice ul. Młyńska – 4.428,00 zł,
 - remont drogi Kraszewice ul. Wieluńska (naprawa mostku) – 4.920,00 zł,
 - remont drogi w Kuźnicy Grabowskiej równanie drogi – 2.100,00 zł
 - remont drogi w Kuźnicy Grabowskiej nawiezenie tłucznia – 7.990,04 zł,
 - remont dróg w m. Jaźwiny, Raclawice, Jelenie, Kraszewice – 6.075,00 zł
 - naprawy wykaszarek, ubijarki – 1.983,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.200,55 zł, w tym:
 - podział nieruchomości – 2.700,00 zł,
 - naprawa przepustu w Kuźnicy Grabowskiej – 1.150,40 zł,
 - załadunek i transport piasku – 1.918,80 zł,
 - przegląd samochodu Star – 154,00 zł,
 - transport i montaż wiaty przystankowej – 430,50 zł,
 - usługi serwisu i napraw sprzętu – 846,85 zł,
- ubezpieczenia i opłaty – 764,43 zł,
- inwestycje – 779.921,88 zł, w tym :
 - Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice wał Piaski – 97.269,51 zł,
 - Budowa drogi gminnej Raclawice - Mączniki – 83.934,53 zł,
 - Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul. Zacisze – 127.304,87 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Kuźnicy Grabowskiej Osiedle Słoneczne – 219.429,24 zł,
 - Budowa drogi gminnej Głuszyna Koniec Świata – 216.036,34 zł,
 - Budowa zadaszenia w przysiółku Koniec Świata – 17.582,70 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w m. Kuźnica Grabowska „za rzeką” – 2.999,99 zł,
 - Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kraszewicach – 11.755,30 zł,
 - Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice sołectwo nr II od ul/ Wieluńskiej do ul. Młyńskiej – 0 zł,
 - Budowa drogi gminnej w m. Kuźnica Grabowska przy szkole – 109,40 zł,

- zakupy inwestycyjne, w tym:
 - Zakup wiaty przystankowej w m. Kuźnica Grabowska „za rzeką” – 0 zł,
 - Przejęcie nieruchomości pod drogę gminną w m. Kraszewice sołectwo nr II – 0 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2013 roku na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego poniesiono następujące wydatki:

- umowy zlecenia (podatek od wynagrodzeń za 2012r.) – 79,00 zł,
- zakup materiałów – 9.635,96 zł, na które się składają:
 - zakup opału do ogrzewania mieszkań komunalnych – 5.652,69 zł
 - okno do budynku Agronomówki w Kuźnicy Grabowskiej – 1.170,00 zł,
 - materiały do remontu sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Kraszewicach – 1.205,81 zł,
 - materiały do bieżących remontów – 1.089,86 zł,
 - mapy – 417,60 zł,
- zakup energii elektrycznej dla mieszkań lokatorów – 4.257,92 zł,
- remont dachu na budynku Agronomówki w Kraszewicach – 15.300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 26.345,55 zł, w szczególności:
 - podział nieruchomości pod działki – 4.600,00 zł,
 - wycena nieruchomości – 3.567,00 zł,
 - wznowienie granic nieruchomości w Głuszynie – 1.200,00 zł,
 - malowanie w budynku Domu Ludowego Kraszewice ul. Kwiatowa – 3.970,00 zł,
 - usługi dekarskie na budynku gospodarczym w Głuszynie – 9.778,50 zł,
 - usługi dekarskie na budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach – 430,00 zł,
 - sporządzenie aktu notarialnego – 806,12 zł,
 - opłata za wpis do ksiąg wieczystych – 600,00 zł,
 - wypis z rejestru map – 120,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie i radio – 290,70 zł,
 - przeglądy przewodów kominowych w budynkach – 782,00 zł,
 - opłata sądowa – 201,23 zł
- ubezpieczenie budynków – 3.349,24 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Tutaj mamy wydatki na :

- przygotowywanie i opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy – 15.999,92 zł,
- kwiaty, wieńce, znicze na groby żołnierzy i pomniki – 2.877,16 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu ulokowane są w czterech rozdziałach:

1. urzędy wojewódzkie:

- rozdział ten obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych w zakresie administracji rządowej tj. głównie częściowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania (64.760,68 zł), oraz zakup niezbędnych materiałów i usług (3.744,36 zł). Na te zadania otrzymaliśmy dotacje celową 42.602,00 zł, co oznacza że z własnych środków dołożono do dotacji 25.903,04 zł.

2. rady gmin:

- diety radnych – 53.779,36 zł, w szczególności:
 - za sesje Rady Gminy – 16.410,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Budżetowej – 9.470,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Rolnictwa – 1.860,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Oświaty – 2.790,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Rewizyjnej – 3.900,00 zł

- diety Przewodniczącego Rady Gminy – 13.100,00 zł
- diety Zastępy Przewodniczącego Rady Gminy – 5.900,00 zł
- delegacje radnych - 349,36 zł
- zakupy materiałów – 1.717,60 zł, w tym:
 - dyktafon – 369,98 zł,
 - program do aktów prawnych – 615,00 zł,
 - artykuły spożywcze na obsługę komisji i sesji – 732,62 zł,
- zakup pozostałych usług – 645,4 zł, na co się składa:
 - wynajem sali na sesje wyjazdową – 405,00 zł,
 - udział w Kongresie Gmin Wiejskich – 221,40 zł,
 - usługi kurierskie – 19,00 zł.

3. urząd gminy:

- artykuły bhp – 7.621,86 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – 995.176,18 zł
- zakup materiałów – 100.423,79 zł, w tym:
 - opał (miał węglowy) – 39.307,52 zł,
 - pozostałe – 61.116,27 zł,
- publikacje, książki, czasopisma – 439,77 zł,
- zakup energii elektrycznej – 15.253,10 zł
- remonty sprzęty biurowego – 1.483,38 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.150,00 zł,
- usługi pozostałe – 82.036,23 zł,
- dostęp do internetu – 750,48 zł
- opłaty telefonii komórkowej – 1.344,48 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 3.375,67 zł
- podróże służbowe krajowe – 23.563,65 zł,
- opłaty i składki – 24.245,69 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.375,00 zł,
- opłaty sądowe – 400,00 zł,
- opłata środowiskowa n do Urzędu Marszałkowskiego – 1.443,30 zł,
- szkolenia pracowników – 2.333,00 zł,

4. promocja gminy

W zakresie działań promocyjnych naszej gminy wykonano następujące zadania:

- zakupiono koperty promocyjne „Koniec Świata” – 615,00 zł,
- zakupiono odznaki i breloki z herbem gminy – 897,90 zł,
- udział w programie Euro Renoma za co gmina otrzymała certyfikat – 492,00 zł,
- wsparto wyścig kolarski „Szlakiem Bursztynowym” przejeżdżający przez naszą gminę – 800,00 zł,
- opracowano i wydano nowy folder o gminie – 9.963,00 zł,
- wsparto organizację Festiwalu Pasztetników – 250,00 zł,
- umieszczono dane teleadresowe gminy w wyszukiwarce internetowej – 307,50 zł.

5. pozostała działalność:

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące sołtysów, w szczególności:

- diety dla sołtysów – 28.440,00 zł,
- prowizja od zebranych podatków – 8.382,08 zł,
- gablota na ogłoszenia dla sołectwa Kraszewice nr 1 wraz z przesyłką – 1.547,60 zł,
- tablica informacyjna dla sołectwa Jelenie nr 2 – 1.547,60 zł,
- prenumerata Gazety Sołeckiej – 59,88 zł,
- ubezpieczenie sołtysów – 243,00 zł,

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dział ten obejmuje wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację spisów wyborców (serwis programu komputerowego) – 613,00 zł,
- organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 76,90 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Znajdują się tutaj trzy rozdziały:

1. ochotnicze straże pożarne:

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Przeznaczenie i wykorzystanie środków:

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – 2.659,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (Komendant Gminny OSP, kierowcy) – 31.025,16 zł,
- miał do ogrzewania garaży : OSP Kraszewice A – 6.023,70 zł,
- miał do ogrzewania garaży OSP Głuszyna – 555,00 zł,
- paliwo do samochodów strażackich – 4.838,02 zł,
- części zamienne do samochodów, motopomp itp. – 36,00 zł,
- materiały instalacyjne – 937,95 zł,
- mundury i stroje dla strażaków – 9.167,04 zł,
- artykuły spożywcze na organizację Dnia Strażaka – 2.023,21 zł,
- napełnianie butli tlenem medycznym – 234,86 zł,
- artykuły na nagrody podczas zawodów sportowo-pożarniczych – 3.166,16 zł
- przeszkody na zawody – 2.199,24 zł,
- napoje dla strażaków – 300,37 zł,
- środki czystości - 68,30 zł,
- latarki – 597,19 zł,
- kalendarze strażackie – 689,66 zł,
- materiały do remontu każdej ze strażnic – 9.812,62 zł,
- materiały do remontu OSP Kraszewice – 15.304,10 zł,
- zakup i wymiana okien do OSP Raclawice – 11.800,01 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.800,49 zł,
- prace remontowe w OSP Kraszewice – 27.080,00 zł,
- remonty samochodów i sprzętu – 4.603,50 zł,
- badania lekarskie strażaków – 323,00 zł,
- przeglądy samochodów i sprzętu – 1.502,54 zł,
- szkolenia strażaków – 638,00 zł,
- pranie mundurów – 163,90 zł,
- montaż pompy co. W OSP Kraszewice – 1.150,00 zł,
- udział strażaków w seminarium – 1.476,00 zł,
- powiadamianie SMS – 342,46 zł,
- ubezpieczenia samochodów i strażnic – 17.136,82 zł,

Zadania inwestycyjne:

- Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Kraszewice – 26.060,68 zł,
- Zakup samochodu strażackiego do OSP Kraszewice A – 335.000,00 zł,
- Zakup ogrodzenia OSP Jelenie I – 6.000,00 zł.

2. obrona cywilna

Utrzymujemy do celów obrony cywilnej jeden telefon komórkowy gdzie pokrywamy koszty jego abonamentu – 623,85 zł.

3. pozostała działalność

Koszty użytkowania systemu powiadamiania SMS-em mieszkańców gminy o zagrożeniach wyniosły 1.966,82 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 41.412,85 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 zawiera wydatki na oświatę realizowane głównie przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły. Poszczególne jednostki zrealizowały wydatki w następujący sposób:

Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wskaźnik (w %)
SP Kraszewice	1.474.801	1.468.149,00	99,6
SP Kuźnica Grabowska	1.358.140	1.350.966,21	99,5
Przedszkole Publiczne	579.378	567.514,28	98,0
Gimnazjum	1.351.494	1.337.873,62	99,0
Dowozy uczniów do szkół	410.207	408.063,08	99,5
SP Głuszyna (dotacja na szkołę podstaw.)	181.000	180.825,50	99,9
SP Głuszyna (dotacja na zerówkę)	51.000	50.833,33	99,7
Dotacja dla MiG Grabów n.Prosną	10.000	8.763,33	87,6
Projekt „Każdy z nas jest zdolny inaczej”	30.692	30.173,00	98,3
Komisja awansu nauczycieli	360	296,00	82,2
<u>Budowa placu zabaw przy SP Kraszewice</u>	<u>129.850</u>	<u>115.832,66</u>	<u>89,2</u>
Razem	5.576.922	5.519.290,01	99,0

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Realizację poszczególnych wydatków w szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

§	Nazwa	SP Kraszewice			SP Kuźnica Grab.		
		Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%
Ogółem 80101		1.458.426	1.451.816,16	99,6	1.297.760	1.291.933,05	99,6
Wynagrodzenia i pochodne		1.143.900	1.138.532,07	99,5	1.051.433	1.046.867,43	99,6
Pozostałe, w tym:		314.526	313.284,09	99,6	246.327	245.065,62	99,5
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	71.400	71.123,07	99,6	68.200	67.942,60	99,6
3040	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	5.500	5.500,00	100,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300	300	100,0	0	0	0
4210	Zakup materiałów	95.458	95.416,52	99,9	60.600	60.552,65	99,9
	Opał	-	65.987,00	-	-	31.800	-
	Pozostałe	-	29.429,52	-	-	28.752,65	-
4220	Zakup środków żywności	57.000	56.677,45	99,4	29.500	29.352,87	99,5
4230	Zakup leków	110	108,41	98,6	0	0	
4240	Pomoce dydaktyczne	2.000	1.864,53	93,2	2.680	2.587,59	96,6
4260	Zakup energii	17.000	16.783,38	98,7	16.000	15.529,05	97,1
4270	Remonty	2.100	2.068,31	98,5	400	369,00	92,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług	7.150	7.149,43	99,9	11.450	11.404,59	99,6
	Opłaty bankowe						
	Wywóz nieczystości						
	Pozostałe						
4350	Dostęp do internetu	2.000	1.943,07	97,2	1.000	940,65	94,1
4370	Telefony stacjonarne	1.700	1.615,95	95,0	2.500	2.395,77	95,8
4410	Delegacje służbowe	900	825,76	91,8	900	894,23	99,4
4430	Ubezpieczenie budynków i sprzętu	2.152	2.151,99	100,0	1.918	1.917,62	99,9
4440	Odpis na ZFŚS	55.256	55.256,00	100,0	45.679	45.679,00	100,0
	Rozdział 80146 – doksztalcanie	3.020	2.977,84	98,6	2.700	2.516,86	93,2
4300	Zakup usług	2.720	2.708,72	99,6	2.450	2.450,00	100,0
4410	Delegacje krajowe	300	269,12	89,7	250	66,86	26,7
	Rozdział 80195 – odpisy ZFŚS emeryt. naucz.	13.355	13.355,00	100,0	2.400	2.400,00	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	13.355	13.355,00	100,0	2.400	2.400,00	100,0
	Razem	1.474.801	1.468.149,00	99,6	1.302.860	1.296.849,91	99,5

Realizacja planów wydatków tak w zakresie wynagrodzeń i pochodnych jak i innych wydatków była zgodna z planem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szczegółowe wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

§	WYDATKI	SP Kuźnica Grabowska		
		Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%
	Ogółem 80103	55.280	54.116,30	97,9
	Wynagrodzenia i pochodne	47.031	46.383,94	98,6
	Pozostałe, w tym:	8.249	7.732,36	93,7
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000	4.484,36	89,7
4240	Zakup pomocy naukowych	370	369,00	99,7
4440	ZFSS	2.879	2.879,00	100,0

W naszej gminie funkcjonuje jedno takie przedszkole przy SP Kuźnica Grabowska. Tutaj również realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie poszczególnych wydatków zawiera tabela:

§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
		- w zł -	- w zł -	
	Ogółem 80104	577.545	565.801,40	98,0
	Wynagrodzenia i pochodne	453.107	444.885,25	98,2
	Pozostałe, w tym:	124.438	120.916,15	97,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.850	27.798,79	99,8
4210	Zakup materiałów	25.420	24.689,63	97,1
	Opał	-	7.309,89	-
	Pozostałe	-	17.379,74	-
4220	Zakup środków żywnościowych	28.000	26.436,97	94,4
4240	Pomoce naukowe i książki	4.000	3.579	89,5
4260	Zakup energii	7.700	7.298,44	94,8
4270	Zakup usług remontowych	400	365,31	91,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	968,00	96,8
4300	Zakup usług	5.636	5.461,24	96,9
	Opłaty bankowe			
	Wywóz nieczystości			
	Inne usługi			
4350	Dostęp do Internetu	800	705,79	88,2
4370	Telefony stacjonarne	1.100	1.087,42	98,8
4410	Delegacje służbowe	400	396,99	99,3
4430	Ubezpieczenie budynku	1.400	1.396,57	99,8
4440	ZFSS	20.732	20.732,00	100,0

	Rozdział 80146 - doksztalcanie	1.833	1.712,88	93,5
4300	Doksztalcanie nauczycieli	1.380	1.290,00	93,5
4410	Delegacje krajowe	453	422,88	93,4
	Razem	579.378	567.514,28	98,0

Realizacja wydatków w Przedszkolu przebiega prawidłowo. Zarówno w wynagrodzeniach, jak i w pozostałych wydatkach nie wystąpiły przekroczenia w realizacji planów.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki Gimnazjum przedstawia tabela:

§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem 80110	1.282.240	1.276.079,63	99,5
	Wynagrodzenia i pochodne	998.775	994.711,02	99,6
	Pozostałe, w tym:	283.465	281.368,61	99,3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74.000	73.612,54	99,5
4210	Zakup materiałów	93.500	93.385,28	99,9
	Opał	-	69.967,00	-
	Pozostałe	-	23.418,28	-
4240	Pomoce naukowe i książki	850	808,16	95,1
4260	Zakup energii	30.500	30.164,69	98,9
4270	Remonty	3.500	3.413,74	97,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0
4300	Zakup usług, w tym:	10.100	9.938,20	98,4
	Opłaty bankowe			
	Wywóz nieczystości			
	Pozostałe			
4350	Dostęp do internetu	1.200	1.138,95	94,9
4370	Telefony stacjonarne	2.100	2.044,94	97,4
4410	Delegacje służbowe	2.500	2.339,81	93,6
4430	Ubezpieczenie budynku	8.100	7.407,30	91,5
4440	ZFŚS	51.615	51.615,00	100,0
	Rozdział 80146 - doksztalcanie	2.780	2.745,34	98,7
4300	Doksztalcanie nauczycieli	1.780	1.780,00	100,0
4410	Delegacje krajowe	1.000	965,34	96,5
	Rozdział 80195 – Odpis ZFŚS emerytowanych nauczycieli	66.474	59.048,65	88,8
	Projekt Comenius	64.314	56.888,65	88,4
4440	Odpis ZFŚS	2.160	2.160,00	100,0
	Razem	1.351.494	1.337.873,62	99,0

Poziom wydatków jest nie przekroczył planów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Nasza gmina w bieżącym roku dokonała częściowej zmiany sposobu prowadzenia dowozów dzieci do szkół. Z dwóch własnych autokarów pozostał jeden, natomiast dowozy do drugiej szkoły prowadzi firma zewnętrzna na podstawie umowy. Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

§	WYDATKI	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%
Ogółem 80113		410.207	408.063,08	99,5
Wynagrodzenia i pochodne		164.860	163.738,24	99,3
Pozostałe, w tym:		245.347	244.324,84	99,6
3020	Artykuły bhp kierowcy	1.000	950,08	95,0
4210	Zakup materiałów, w tym:	86.100	86.091,01	99,9
	Paliwo, płyny i oleje	-	-	-
	Części zamienne	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-
4270	Remonty autobusu	3.000	2.642,04	88,1
4280	Badania lekarskie	1.347	1.346,00	99,9
4300	Zakup usług, w tym:	144.000	143.968,89	99,9
	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów	-	-	-
	Dowóz dzieci do Kuźnicy Grabowskiej	-	-	-
	Zwroty za dowozy dzieci do szkół	-	-	-
	Dowóz dzieci do Ostrzeszowa	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-
4360	Telefony komórkowe	2.000	1.522,26	76,1
4410	Delegacje służbowe	300	281,06	93,7
4430	Ubezpieczenie autobusu i winiety	5.600	5.523,50	98,6
4440	Odpis na ZFŚS	2.000	2.000,00	100,0

Wydatki realizowano zgodnie z planem.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Ogółem na plan 15.791 zł dotychczas wykorzystano 12.390,27 zł, tj. 78,5% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje cztery rodzaje wydatków:

- 1) wynagrodzenia członków komisji awansów zawodowych nauczycieli, na plan 970 zł wydano 700,00 zł czyli 72,2%;
- 2) program Comenius – opisany przy Gimnazjum;
- 3) nagrody kuratora dla nauczycieli – opisany przy Gimnazjum;
- 4) odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli, które także zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Łącznie na plan 16.630 zł wydano 16.630,00 zł, czyli 100,0% planu;

Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzącym Szkole Podstawową w Głuszynie

Zgodnie z wymogami przekazujemy Stowarzyszeniu dotację na podstawie przekładanych wykazów liczby uczniów uczęszczających do tej szkoły. W pierwszym półroczu było w

przedszkolu prowadzonym przy tej szkole 2 dzieci oraz w klasach I-IV razem 15 uczniów, a w drugim półroczu było 6 uczniów w przedszkolu oraz 15 w szkole. Dotacja na przedszkole wyniosła 8.154,96 zł, a na szkołę 125.603,28 zł.

Dotacja dla MiG Grabów nad Prosną

Dla sąsiedniej gminy przekazujemy dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek w Grabowie. Przez cały rok uczęszczało tam 1 dziecko. Do 31.12.2013r. przekazano 5.332,73 zł (41,0% planów).

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na działania przeciwalkoholowe wydatkowano 58.964,05 zł. W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (członkowie komisji 12 posiedzeń) – 10.913,14 zł,
- prowadzenie punktu terapeutycznego – 8.880,00 zł,
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 39.250,91 zł.

Wszystkie wydatki realizowano zgodnie z przyjętym gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na działania przeciw narkomani nie dokonano wydatku.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Całe wydatki w tym dziale wyniosły 1.937.138,49 zł. Na te wydatki otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 1.693.854,18 zł. Reszta wydatków tj. 243.284,31 zł została pokryta ze środków własnych gminy. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. domy pomocy społecznej:

- pokrywanie kosztów pobytu trzech mieszkańców naszej gminy w DPS – 49.321,34 zł.

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano – 213,12 zł.

3. wspieranie rodziny :

- mieliśmy zatrudnionego asystenta rodzinnego pod którego opieką było 6 rodzin. Wydatki na to zadanie wyniosły – 8.108,73 zł.

4. świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 1.389.979,50 zł,
- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 24.351,12 zł,
- zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń – 837,64 zł,
- przekazanie do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 3.611,71 zł,
- koszty obsługi (max. 3%) – 46.921,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne – 38.435,01 zł
 - pozostałe – 8.486,38 zł

5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

- składki ZUS – 10.613,64 zł

6. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- zasiłki okresowe – 26.993,10 zł,
- zasiłki jednorazowe – 44.116,29 zł,

7. dodatki mieszkaniowe:

- świadczenia – 0 zł

8. zasiłki stałe

- zasiłki stałe – 62.930,00 zł,

9. ośrodki pomocy społecznej:

Łączne wydatki na prowadzenie GOPS wyniosły 137.998,95 zł, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 105.658,38 zł,
- pozostałe – 32.340,57 zł.

10. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 29.831,59 zł

11. pozostała działalność:

- wydatki na dożywianie – 72.186,38 zł,
- zakup wyposażenia stołówek szkolnych – 13.748,98 zł,
- pokrycie części kosztów programu PEAD – 15.375,01 zł,

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizowano program współfinansowany ze środków UE pod nazwą” Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro”, na który wykorzystano 67.974,64 zł. W ramach tego programu przeprowadzono szereg szkoleń dla osób bezrobotnych.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowane są środki na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych. Pomoc ta jest udzielana w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. W bieżącym roku wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na łączną kwotę 70.017,71 zł.

Ponadto wypłacono 17.541,00 zł na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten zawiera cztery rozdziały:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- artykuły bhp dla pracownika oczyszczalni – 264,25 zł,
- paliwo do kosiarki i agregatu – 2.213,04 zł,
- worki na odpady – 1.368,00 zł,
- części zamienne – 9.005,25 zł,
- materiały instalacyjne – 843,82 zł,
- flokulant do oczyszczania wód – 1.401,00 zł,
- palety na odpady – 950,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię – 85.616,47 zł
- remonty, naprawy i serwis sieci kanalizacyjnej i sprzętu na oczyszczalni – 4.021,75 zł
- badania fizykochemiczne ścieków – 11.970,60 zł
- wywóz odpadów i szamb – 1.800,00 zł,
- podział nieruchomości pod przepompownię – 2.500,00 zł,
- monitoring oczyszczalni – 2.754,38 zł,
- przegląd gaśnic- 15,13 zł,

- usługi przy usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnej – 2.610,00 zł,
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej – 3.878,57 zł,
- odbiór odpadów z oczyszczalni – 874,70 zł,
- opłaty telefonii komórkowej – 1.487,46 zł,
- ubezpieczenie budynków – 261,13 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 36.694,03 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 49.007,14 zł,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 0 zł.

2. gospodarka odpadami

W tym rozdziale ponosimy wydatki nałożone na naszą gminie przez ustawę o odpadach. Na usługi odbioru i utylizacji śmieci wydano 70.522,82 zł. Ponadto mamy zatrudnionego w Urzędzie Gminy pracownika do obsługi tego zadania oraz inkasentów pobierających należne opłaty. W ubiegłym roku wyposażono wszystkich tych pracowników w niezbędne narzędzia do pracy takie jak sprzęt biurowy i niezbędne materiały. Zakupiono również kosze do nauki selektywnej zbiórki odpadów które zostały umieszczone w Gimnazjum.

3. oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w tym zakresie składa się :

- dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na realizację programu usuwania azbestu – 4.555,00 zł,
- rękawice ochronne oraz worki na akcję Sprzątanie Świata – 336,50 zł,
- wywóz odpadów z publicznych zbiorczych koszy (do 30 czerwca) – 1.574,64 zł.

4. oświetlenie ulic, placów i dróg:

W zakresie oświetlenie ulic i dróg poczyniono dalsze starania do objęcia udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o. w Kaliszu w zamian za przekazanie aportem zmodernizowanego przez nas oświetlenia na naszej gminie. Niemniej jako główne realizacje zadania dalej dokonywano zakupu energii elektrycznej do oświetlenie naszych dróg i ulic :

- zakup energii elektrycznej – 94.556,75 zł
- usługa oświetleniowa – 81.450,33 zł,

oraz dwa zadania inwestycyjne :

- Modernizacja oświetlenia dróg gminnych przy drodze w m. Renta, Raclawice i Mączniki – 18.000,00 zł
- Budowę oświetlenia drogi w m. Jaźwiny – 0 zł.

5. pozostała działalność

Koszty wyłapywania i umieszczenia bezpańskich psów w schronisku – 4.560,32 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry – 5.100,00 zł,
- materiały na działalność kulturalną organizowaną przez KGW – 6.843,31 zł,
- organizacja wyjazdu zespołu Zaprośnianki do Lublina – 4.600,00 zł,
- materiały na Izbe Regionalną w Rencie – 1.005,38 zł,

2. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Pokrywamy tutaj koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej> W ramach tej świetlicy funkcjonuje także harcerska izba pamięci, muzeum im. M.Falskiego oraz mały hotelik. Na działalność świetlicy wydano 15.046,39 zł. Wynagrodzenia pokryto w ramach Urzędu Gminy. W 2013 roku świetlica ta realizowała projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach którego zakupiono nowe wyposażenie świetlicy za kwotę 13.020,71 zł.

Ponadto zrealizowano kolejny projekt ze wsparciem środków UE „ Remont sal wiejskich w miejscowościach Głuszyna i Jażwiny” na który łącznie wydano 79.622,36 zł.
Zatem łączne wydatki w tym rozdziale to 107.689,46 zł.

3. biblioteka:

Udzielno dotacji na funkcjonowanie biblioteki jako instytucji kultury w kwocie 67.968,48 zł.

4. pozostała działalność

Na organizację dożynek wydano 5.930,21 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. obiekty sportowe:

Na utrzymanie bieżące boiska Orlik oraz lodowiska Łyżwinek dokonano wydatków w kwocie 49.479,07 zł, z czego aż 44.421,90 zł to zakup energii. Dość duża kwota wydatkowana na energię wynika z rozliczenia jej zakupu za dwa i pół ostatnich lat, które otrzymaliśmy dopiero w ub.r.

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

W tym rozdziale są wydatki na utrzymanie dwóch klubów sportowych działających w naszej gminie, którym z budżetu udzielono dotacji w kwocie :

- LKS „Łużyczanka” w Kuźnicy Grabowskiej (piłka nożna) – 22.000,00 zł
- LKS „Masovia” Kraszewice (piłka nożna) – 34.000,00 zł,
- LKS „Masovia” Kraszewice (koszykówka) – 5.000,00 zł,

Ponadto zatrudniono trenera do szkolenia młodzieży na którego wydano 8.800,00 zł, oraz animatorów na boisku Orlik za łączną kwotę 8.189,00 zł i lodowisku za 1.000,00 zł.

Wyplacono również przyznaną nagrodę sportową w wysokości 1.000,00 zł.

Wykaz wykonania wydatków majątkowych

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010-01002-6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na modernizację CEW w Marszewie	10 000	10.000,00	Zakończono
2	010-01010-6050	Budowa ujęcia wody w m. Renta wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Kraszewicach	193 000	24.515,45	Zakończono kompletowanie dokumentacji. Realizacje ze środków UE w 2014 r.
3	010-01010-6060	Wykup nieruchomości pod przepompownię	5 000	5.000,00	Zakończono
4	010-01095-6050	Budowa zadaszania wraz z odnową Amfiteatru i zagospodarowaniem terenu	39 339	36.685,96	Zakończono
5	010-01095-6050	Budowa placu zabaw "Dziecięca Kraina Radości" w Kuźnicy Grabowskiej	41 100	40.585,40	Zakończono
6	400-40002-6060	Zakup zestawu inkasenckiego	5 000	4.992,57	Zakończono
7	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki	20 000	19.938,85	Zakończono
8	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice wał Piaski	93 000	91.769,52	Zakończono
9	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Raclawice - Mączniki	84 000	83.934,53	Zakończono
10	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul. Zacisze	130 500	127.304,87	Zakończono
11	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuźnicy Grabowskiej Osiedle Słoneczne	324 000	238.722,83	Zakończono
12	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Głuszyna - Koniec Świata	209 000	208.036,34	Zakończono
13	600-60016-6050	Budowa zadaszania w przysiółku Koniec Świata	20 700	17.582,70	Zakończono
14	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w m. Kuźnica Grabowska "za rzeką"	10 000	2.999,99	Sporządzono dokumentację. Wykonanie w 2014r.
15	600-60016-6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kraszewicach	10 000	9.934,90	Zakończono

16	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice sołectwo nr II od ul. Wieluńskiej do ul. Młyńskiej	38 512	0	Wykonanie w 2014r.
17	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m. Kuźnica Grabowska przy szkole	30 048	109,40	Wykonanie w 2014r.
18	600-60016-6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Kuźnica Grabowska "za rzeką"	3 000	0	Zakupiono ze środków bieżących
19	600-60016-6060	Przejęcie nieruchomości pod drogę gminną w m. Kraszewice sołectwo nr II	2 500	0	-
20	700-70005-6060	Zakup nieruchomości gruntowej od Parafii Kraszewice na park	110 000	0	Wykonanie w 2014r.
21	754-75412-6060	Zakup wyposażenia do pomieszczeń w OSP Kraszewice	30 000	26.060,68	Zakończono
22	754-75412-6060	Budowa ogrodzenia OSP Jelenie	6 000	6.000,00	Zakończono
23	801-80101-6050	Budowa nawierzchni boiska do koszykówki przy SP Kuźnica Grabowska	20 000	10.000,00	Wykonano podłoże. Resztę przewiduje się w 2014r.
24	801-80101-6050	Budowa ogrodzenia przy SP Kuźnica Grabowska	3 000	3.081,43	Zakończono
25	801-80101-6050	Zakup sprzętu do rehabilitacji do SP Kuźnica Grabowska Oddział w Jeleniach	7 010	7.000,00	Zakończono
26	801-80104-6060	Zakup pieca c.o. do Przedszkola	10 300	10.297,40	Zakończono
27	801-80110-6060	Zakup nagłośnienia do hali sportowej przy Gimnazjum w Kraszewicach	10 000	10.000,00	Zakończono
28	900-90001-6230	Dotacje na utworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	0	-
29	900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia dróg gminnych przy drodze w m. Renta, Raclawice i Mączniki	18 000	18.000,00	Zakończono
30	900-90015-6050	Budowa oświetlenia drogi w m. Jaźwiny	5 000	0	-
31	921-92108-6050	Budowa chłodni przy świetlicy wiejskiej w Jaźwinach	6 000	6.000,00	Zakończono
		Razem	1.504.009	1.018.552,82	-

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	526.080	353.986,45	67,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	254.100	251.844,05	99,1
600	Transport i łączność	1.150.510	967.387,41	84,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	170.400	58.967,67	34,6
710	Działalność usługowa	19.000	18.877,08	99,4
750	Administracja publiczna	1.505.890	1.462.608,54	97,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690	689,9	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204.856	199.347,64	97,3
757	Obsługa długu publicznego	50.000	41.412,85	82,8
801	Oświata i wychowanie	5.594.026	5.489.130,33	98,1
851	Ochrona zdrowia	60.225	58.964,05	97,9
852	Opieka społeczna	2.019.256	1.937.138,49	95,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68.032	67.974,64	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.588	87.465,85	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511.100	488.874,69	95,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.500	205.136,84	93,0
926	Kultura fizyczna i sport	132.153	129.468,07	98,0
	Razem	12.576.406	11.819.274,55	94,0

Przyczyny największych odstępstw w wykonaniu planu (różnice przekraczające 10%):

- oszczędności poprzetargowe w niektórych inwestycjach,
- racjonalniejsze wydawanie środków na niektóre zadania,
- niezrealizowanie części inwestycji, np. podłączenie ujęci wody.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Wydatki w 2013 roku na plan 12.576.406 zł wyniosły 11.819.274,55 zł tj. 94,0%. Porównując do poprzedniego roku wydatki budżetu po raz pierwszy od kilku lat zmniejszyły się o 99.723,31 zł, czyli o 0,8% .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na 31.12.2013r. wykonano z nadwyżką budżetową 531.815,32 zł.

Na przychody budżetu składały się przychody z tytułu przyjęcia do budżetu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 925.000 zł (wykonanie 1.035.916,66 zł). Środki te w ciągu roku zwiększyły wydatki bieżące oraz inwestycje.

W rozchodach mamy spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 403.888,88 zł (plan 403.892 zł), oraz udzielenie z budżetu pożyczki dla Stowarzyszenia LKS Łużyczanka w wysokości 12.000,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu na 31.12.2013r. wyniosły 689.690,03 zł (wzrost o 130.121,09 zł r/r), w tym należności wymagalnie 668.657,31 zł (wzrost o 118.944,91 zł). Poszczególne pozycje należności przedstawiają się następująco:

- za dostarczanie wody – 46.780,57 zł (wzrost o 114,86 zł),
- czynsze – 14.778,34 zł (+ 2.367,78 zł),
- refundacja energii elektrycznej przez lokatorów – 4.218,29 zł (+ 2.634,49 zł),
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 8.677,00 zł (- 2.511,00zł),
- podatek od nieruchomości od os. prawnych – 20.699,48 zł (+ 6.430,73 zł),
- podatek od nieruchomości od os. fizycznych – 114.408,94 zł (+ 15.119,88 zł)
- podatek rolny od os. fizycznych – 6.317,67 zł (+ 1.429,90 zł)
- podatek leśny od os. fizycznych – 8.671,20 zł (+ 799,27 zł)
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych – 25.778,86 zł (- 5.166,70 zł)
- podatek od spadków i darowizn – 4.538,50 zł (+ 3.834,00 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych – 114,00 zł (- 98,80 zł)
- wynajem autokaru – 0 zł (- 1.154,40 zł)
- zaliczka alimentacyjna – 362.182,41 zł (+ 76.899,68 zł)
- usługi opiekuńcze – 180,00 zł (+ 180,00 zł)
- odbiór ścieków – 19.063,45 zł (+ 4.392,46 zł)
- odbiór śmieci – 12.918,00 zł (+ 12.918,00 zł)
- koszty upomnienia – 167,20 zł (+167,20 zł)
- noclegi w hoteliku – 159,26 zł (+159,26 zł)
- odsetki od zaległości – 40.036,86 zł (+ 11.704,48 zł),

Zobowiązania na 31.12.2013r. wyniosły 532.931,13 zł (wzrost o 149.157,03 zł r/r) i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz faktur otrzymanych w nowym roku.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosło kwotę 664.027,80 zł zł. Jest to spadek w porównaniu z poprzednim rokiem o 403.888,88 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZS GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHAŃ POBORU I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH

Obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 462.231,93 zł. Jest to wzrost o 46.433,12 zł r/r. Miało to miejsce w podatkach:

- od nieruchomości (os. prawne) – 75.818,68 zł,
- od nieruchomości (os. fizyczne) – 195.216,25 zł,
- rolnym (os. prawne) – 41,00 zł,
- rolnym (os. fizyczne) – 3.738,00 zł,
- od środków transportowych (os. prawne) – 8.091,00 zł
- od środków transportowych (os. fizyczne) – 179.327,00 zł

Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia wystąpiły w podatkach:

- od nieruchomości os. prawne (OSP oraz nieruchomości gminne) umorzenie 142.150,93 zł

Umorzenia zaległości podatkowych nastąpiły w podatkach :

- od nieruchomości os. fizyczne – 31,00 zł,

- rolny os. fizyczne – 24,00 zł

- leśny os. fizyczne – 37,00 zł,

W zakresie rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności wystąpiły :

- od nieruchomości os. fizyczne – 4.602,75 zł,

- leśny os. fizyczne – 279,00 zł,

- od środków transportowych os. fizyczne – 2.206,75 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.449,10 zł.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kraszewice, marzec 2014 roku