

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Kraszewice za I półrocze 2015r.

Budżet Gminy Kraszewice na rok 2015 Rada Gminy uchwaliła w dniu 23.01.2015r. Podczas pierwszego półrocza budżet kilkakrotnie modyfikowano i na dzień 30.06.2015r. podstawowe kwoty wynosiły :

- dochody 12.775.143,64 zł
- wydatki 12.475.454,64 zł
- nadwyżka budżetowa + 299.689,00 zł

W okresie pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku dochody budżetowe wykonano w kwocie 7.055.443,67 zł, co stanowi 55,2 % planu rocznego. Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco :

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	5.308.068,00	3.105.264,00	58,5
Dotacje	2.298.416,64	1.291.132,64	56,2
Dochody własne, w tym	5.168.659,00	2.659.047,03	50,6
- podatki i opłaty	3.457.789,00	1.886.049,29	54,5
- dochody z majątku	74.100,00	44.812,34	60,5
- ze sprzedaży majątku	35.000,00	0	0
- dochody z usług	583.000,00	341.894,05	58,6
- dochody finansowe	17.600,00	8.870,76	50,4
- środki z UE	669.516,00	214.502,47	32,0
- inne	331.654,00	162.918,12	49,1
<b>Razem</b>	<b>12.775.143,64</b>	<b>7.055.443,67</b>	<b>55,2</b>

W dochodach należy wskazać na brak realizacji dochodów ze sprzedaży majątku (tu chodzi o sprzedaż samochodu strażackiego marki Mercedes wykorzystywanego przez OSP Kraszewice – sprzedaż dokonana w lipcu) oraz stosunkowo niskie wykonanie w refundacji środków z UE za przeprowadzone w ubiegłych latach inwestycje (powodem są trwające procedury sprawdzające wnioski i inwestycje).

Porównując do pierwszego półrocza poprzedniego 2014 roku zrealizowane dochody są teraz wyższe o 394.783,13 zł czyli o 5,9%. Należy uznać że stopień realizacji dochodów jest dobry.

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2015r. wykonano w kwocie 6.251.617,01 zł, co stanowi 50,1% rocznego planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ma obraz :

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	800.888,64	134.244,57	16,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	346.160	197.047,45	56,9
600	Transport i łączność	655.500	233.317,84	35,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	102.500	60.606,80	59,1
710	Działalność usługowa	23.000	3.920,00	17,0
750	Administracja publiczna	1.518.657	843.070,37	55,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.706	16.178,18	96,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184.356	133.188,71	72,2
757	Obsługa długu publicznego	90.000	14.746,24	16,4
758	Rezerwy	130.000	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	5.631.370	3.047.881,85	54,1
851	Ochrona zdrowia	48.300	27.979,07	57,9
852	Opieka społeczna	2.039.640	1.059.724,78	52,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.533	23.720	70,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594.800	337.485,44	56,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153.044	51.997,57	34,0
926	Kultura fizyczna i sport	107.000	66.508,14	62,2
	<b>Razem</b>	<b>12.475.454,64</b>	<b>6.251.617,01</b>	<b>50,1</b>

a podział wykonanych wydatków według rodzaju to :

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Majątkowe	11.024.454,64	5.906.094,53	53,6
Bieżące	1.451.000,00	345.522,48	23,8
<b>Razem</b>	<b>12.475.454,64</b>	<b>6.251.617,01</b>	<b>50,1</b>

Aby mieć obraz wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2015 roku należy wskazać najważniejsze zrealizowane w tym okresie zadania :

- zakończenie zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewicach wraz z podłączeniem ujęcia wody renta” współfinansowane ze środków UE,
- remont drogi gminnej do Agronomówki w Kraszewicach,
- zrywka poboczy na drodze gminnej w m. Bigosy,
- budowa drogi Kraszewice ul. Zacisze,
- budowa drogi Kraszewice ul. Polna,
- budowa drogi od ul. Wieluńskiej do posesji pp. Pieruckich,
- wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Kuźnicy Grabowskiej od szkoły do pomnika,

- zakup dwóch wiat przystankowych,
- zakup i wymiana okien w mieszkaniu lokatorskim w Ośrodku Zdrowia w Kraszewicach,
- sporządzenie w wyniku konkursu koncepcji zagospodarowania nieruchomości na park w centrum Kraszewic,
- zakup kontenera mieszkalnego i jego ustawienie w Kuźnicy Grabowskiej,
- remont Urzędu Gminy polegający na wykonaniu przejścia pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia i wygospodarowaniu jednego pomieszczenia biurowego,
- działania promocyjne gminy m.in. przeprowadzenie zbiórki dla WOŚP wraz ze światełkiem do nieba, udział w konkursie „Gospodarczo-Samorządowy HIT regionów 2014”, zakup nowych koszulek z nadrukiem dla osób reprezentujących gminę w zawodach, na wyścigu kolarskim „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2015”, organizacja kilku wydarzeń np. „Polska Biega” w Raławicach i Kraszewicach, spotkanie KGW z p. poseł Bożeną Hęczycą, rajd rowerowy na Koniec Świata, turniej piłki siatkowej, wyjazd orkiestry na 47 Festiwal Orkiestr Dętych w Sławnie, i inne,
- organizacja Powiatowego Dnia Strażaka połączonego z uroczystością 30-lecia pracy Kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Kraszewice,
- ponadto podjęto wiele innych działań które zostały zakończone w drugim półroczu.

Biorąc pod uwagę wykonane zadania oraz wydatkowaną kwotę należy uznać że realizacja wydatków budżetu przebiega prawidłowo.

Pod względem finansowym potwierdza to też wypracowana na dzień 30.06.2015r. nadwyżka budżetowa (czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości + 803.826,66 zł (na roczny plan 299.689 zł. Zadłużenie gminy na koniec czerwca wyniosło 844.444,48 zł i jest na bieżąco obsługiwane. Na koniec roku spodziewamy się spadku długu do 560 tys. zł co będzie stanowić dość niski poziom.

*Konrad Kaswik*

**Skarbnik Gminy Kraszewice**