



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Budżet Gminy Kraszewice na rok 2016 uchwalony został w roku poprzednim w miesiącu grudniu Uchwałą Rady Gminy Kraszewice Nr XIII/69/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwalone wtedy kwoty budżetu wyniosły:

- dochody	12.117.929,00 zł
- wydatki	11.787.929,00 zł
- nadwyżka budżetowa	330.000,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza budżet nasz zmieniano sześć razy i na koniec czerwca powyższe kwoty po zmianach wynoszą:

- dochody	15.435.788,38 zł
- wydatki	15.705.788,38 zł
- deficyt budżetowy	270.000,00 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 600.000,00 zł (wolne środki 528.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 72.000 zł).

## **Informacja z wykonania dochodów według działów :**

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty tego postępowania w wysokości 148.076,38 zł.

Uzyskano również wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 827,30 zł. Występuje tu jeszcze należność w kwocie 947,07 zł.

### **020 - LEŚNICTWO**

W tym dziale mamy jedno źródło dochodów tj. z tytułu czynszów z dzierżawy terenów łowieckich. Na koniec czerwca uzyskano tych dochodów w wysokości 2.401,89 zł.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody świadczone przez Urząd Gminy. Uzyskane w pierwszym półroczu dochody za sprzedaż wody to 184.748,13 zł (+0,3% r/r). Wpłynęło także 313,20 zł z tytułu uiszczenia kosztów wystawionych upomnień, oraz 1.012,95 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczaniu opłat za wodę.

Jednorazowy dochód w pierwszym półroczu dotyczył zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego na kwotę 8.300 zł.

Zaległości w opłatach za wodę stanowią kwotę netto 48.881,07 zł. Nadpłaty wyniosły 138,63 zł. Z tytułu należnych odsetek zaległość wynosi 23.672,55 zł. W pierwszym półroczu wysłano 68 upomnienia.

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W zakresie dróg powiatowych uzyskaliśmy pomoc finansową z Powiatu Ostrzeszowskiego na wykonanie przez Gminę Kraszewice dwóch inwestycji przejętych do realizacji z powiatu na drodze porozumienia : „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5597P w m. Mączniki” oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5586 w m. Głuszyna” na łączną kwotę 30.000 zł.

W zakresie dróg powiatowych uzyskano dochody jedynie ze sprzedaży złomu dotyczącego likwidacji starej wiaty przystankowej oraz likwidacji i złomowania samochodu ciężarowego Star 200 w łącznej kwocie 2.784 zł. Występuje jeszcze należność za sprzedaż złomu w wysokości 840,00 zł.

Zawarto umowę na otrzymanie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województw Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 123.000 zł, jednakże do 30.06.2016r. nie uzyskano jeszcze dochodu z tego tytułu. Wpływ środków nastąpi w drugim półroczu.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Uzyskane w tym dziale dochody pochodzą z następujących źródeł :

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.633,76 zł;
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 36.255,61 zł (-10,8% r/r). Zaległości to kwota 18.649,37 zł, a nadpłaty wyniosły 365,60 zł. W pierwszym półroczu wysłano 9 upomnień dla dłużników.
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali jako refakturowanie otrzymanych faktur z energetyki – 1.977,51 zł.
- wpłaty na koszty upomnień – 23,20 zł, zaległość tutaj to kwota 81,20 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawy – 176,27 zł;
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 400,00 zł.

## **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Tutaj otrzymano dochody w dwóch rozdziałach:

### 1. Urzędy wojewódzkie:

Dotacja celowa na zadania zlecone – 23.340,00 zł.

### 2. Urzędy gmin:

Wpłata za wynajem sali sesyjnej Urzędu Gminy na organizację szkoleń w wysokości 325,20 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 oraz zakup nowych urn wyborczych – 3.230,00 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 45600 zł (+0,9% r/r). Zaległości stanowią kwotę 5.546,00 zł. Dochody te są realizowane poprzez 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* – 524.789,53 zł (+13,6% r/r). Zaległości wyniosły – 4.333,16 zł. Nadpłaty nie było. Na zaległości wysłano 3 upomnienia, oraz wystawiono 2 tytuły egzekucyjne,
- *podatek rolny* – 360,00 zł (+170,7% r/r). Brak zaległości i nadpłat,
- *podatek leśny* – 11.656,00 zł (+27,3% r/r). Zaległości i nadpłat nie było,
- *podatek od środków transportowych* – 6.293,40 zł (-22,4% r/r). Zaległości wyniosły 1.580,00 zł, nadpłaty wyniosły 874,60 zł,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – nie uzyskano żadnych dochodów, brak zaległości i nadpłat,
- *koszty upomnień* – 23,20 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 6.290,56 zł. Zaległości tutaj to kwota 579,20 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* – 309.916,23 zł (-6,1% r/r). Zaległości w tym podatku to kwota 78.920,80 zł, a nadpłaty 1.407,71 zł,
- *podatek rolny* – 23.124,40 zł (-10,9% r/r). Tutaj zaległości wyniosły 4.952,60 zł. Nadpłaty wyniosły 89,80 zł,
- *podatek leśny* – 41.231,60 zł (+7,1% r/r). Stan zaległości to 11.279,00 zł, a nadpłat 51,30 zł. Łącznie z podatkiem rolnym i leśnym podatek od nieruchomości stanowi łącznie zobowiązanie pieniężne na które wysłano 66 upomnienia. Sporządzono i przekazano do komornika skarbowego aż 22 tytułów egzekucyjnych w stosunku do uporczywych dłużników,

- *podatek od środków transportowych* – 263.846,20 zł (+22,6% r/r). Zaległości wyniosły 97.297,72 zł i nadpłat wyniosły 874,60 zł. Sporządzono 25 upomnień i 7 tytułów egzekucyjnych,
- *podatek od spadków i darowizn* – 2.841,00 zł (+207,1% r/r). Zaległości i nadpłat nie było,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 55.808,00 zł (87,7% r/r). Zaległości to 80,00 zł, a nadpłaty 0,00 zł,
- *koszty upomnień* – 546,80 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 7.435,43 zł. Należności wyniosły 28.162,10 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 6.321,00 zł (+29,6% r/r),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30.951,00 zł (+340,3% r/r),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 36.144,59 zł (-4,9% r/r).
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz za umieszczenie urządzeń w drodze gminnej – 126,94 zł.

#### 5. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 742.759,00 zł (+4,5% r/r),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6.314,93 zł (+95,7% r/r). Mamy tu nadpłatę w wysokości 0,04 zł.

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wyszczególniamy tutaj następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 2.529.520,00 zł (+5,1% r/r),
- subwencja część wyrównawcza – 710.964,00 zł (+8,2% r/r),
- subwencja część równoważąca – 64.320,00 zł (+55,6% r/r),
- otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.896,43 zł (+36,1% r/r),
- wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006-2013 – 24,55 zł.

### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym otrzymaliśmy dochody z tytułu:

- wydanie duplikatu legitymacji w SP Kraszewice – 9,00 zł,
- darowizna na rzecz SP Kraszewice – 1.312,00 zł,
- darowizna na rzecz SP Kuźnica Grabowska – 768,00 zł,
- darowizna na rzecz Gimnazjum – 4.991,20 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.033,50 zł,
- dotacja na Przedszkole – 80.831,00 zł,
- wydanie duplikatu legitymacji Gimnazjum – 27,00 zł,
- wpłaty za wynajem hali sportowej – 3.720,00 zł,
- wynajem hali sportowej przy Gimnazjum – 4.035,00 zł,
- wpłata z tytułu rozliczenia końcowego programu Erasmus dla Gimnazjum – 2.241,96 zł,
- usługi dowozu dzieci z innych gmin do naszych szkół – 16.888,40 zł,
- wpłaty za żywienie dzieci w SP Kraszewice i Gimnazjum – 28.752,50 zł,
- wpłaty za żywienie dzieci w SP Kuźnica Grabowska – 18.062,00 zł,
- wpłaty za żywienie dzieci w Przedszkolu – 14.324,00 zł.

### **852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Dochody tego działu to przede wszystkim uzyskiwane dotacje, a w szczególności przedstawiają się następująco:

- wpłata na pokrycie części kosztów pobytu osoby w DPS – 7.572,00 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - 928.950,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne – 959.500,00 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4.732,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 221,36 zł,
- dochody własne z Funduszu Alimentacyjnego – 1.742,07 zł. Należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego to kwota 241.465,08 zł.
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone) – 6.706,00 zł, (zadanie własne) – 2.880,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 16.500,00 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 161,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 38.500,00 zł,
- dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 22.666,00 zł,
- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych – 1.770,54 zł,
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny – 87,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci – 16.000,00 zł,

#### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotacje na wypłatę stypendiów – 21.511,00 zł.

#### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 54.892,96 zł (+28,2% r/r). Zaległości wynoszą 12.289,43 zł. Nadpłat nie było,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat – 39,20 zł,
- opłata śmieciowa – 184.627,20 zł (+48,3% r/r). Zaległości to 21.698,06 zł, nadpłaty 3.688,94 zł,
- koszty upomnień za śmieci – 789,90 zł, należności to jeszcze 752,30 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat śmieciowych – 504,81 zł,
- wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 9.038,76 zł,

#### **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dochodach mamy tutaj dochody z wynajmu pokoi noclegowych w hoteliku w budynku OSP w Kraszewicach oraz w Dworku w Kuźnicy Grabowskiej, oraz wstępy do Muzeum im. M. Falskiego w łącznej wysokości netto – 13.468,51 zł (+54,6% r/r).

Ponadto otrzymaliśmy wpłatę darowizny na rzecz Dworku w Kuźnicy Grabowskiej – 150,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	149.833,38	148.903,68	99,4
020	Gospodarka leśna	2.100,00	2.401,89	114,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	266.789,27	194.374,28	54,8
600	Transport i łączność	33.624,00	32.784,00	26,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.831,32	41.466,35	50,0
750	Administracja publiczna	23.665,20	23.665,20	50,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.230,00	3.230,00	90,1
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.028.296,76	2.077.243,81	56,7
758	Różne rozliczenia	3.310.724,98	3.310.724,98	58,8
801	Oświata i wychowanie	323.902,00	182.275,56	56,3
852	Opieka społeczna	4.554.075,00	2.007.987,97	44,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.511,00	21.511,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475.400,00	249.892,83	52,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	13.618,51	136,2
	<b>Razem</b>	<b>15.435.788,38</b>	<b>8.310.080,06</b>	<b>53,8</b>

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Na dzień obecny nie widać zagrożeń do nieosiągnięcia rocznych planów dochodów. Jedynie w dwóch działach nie uzyskano połowy rocznych planów dochodów tj. dział transport i łączność gdzie oczekujemy na rozliczenie naszych zadań drogowych i uzyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową, oraz dział pomoc społeczna gdzie nieproporcjonalnie wpływają dotacje na świadczenia wychowawcze 500+ (zadanie rozpoczęte od kwietnia br.). W trzech działach osiągnięto lub przekroczono już roczne plany dochodów tj. dział leśnictwo gdzie uzyskaliśmy większe wpływy niż zaplanowano, dział edukacyjna opieka wychowawcza gdzie przyjęty plan obejmuje tylko dotacje na pierwsze półrocze, oraz dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gdzie uzyskaliśmy wpływy większe niż planowano.

Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	5.618.704,00	3.304.804,00	58,8
Dotacje	4.904.590,38	2.268.938,38	46,3
Dochody własne, w tym	4.912.494,00	2.736.337,68	55,7
- podatki i opłaty	4.018.261,00	2.248.145,02	55,9
- dochody z majątku	82.100,00	61.301,47	74,7
- ze sprzedaży majątku	0	0	-----
- dochody z usług	590.000,00	320.560,55	54,3
- dochody finansowe	24.300,00	21.565,41	88,7
- środki z UE	0	0	-----
- inne	197.833,00	84.765,23	42,8
<b>Razem</b>	<b>15.435.788,38</b>	<b>8.310.080,06</b>	<b>53,8</b>

### PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Zatem łączne dochody na plan 15.435.788,38 wyniosły 8.310.080,06 zł. Stanowi to wykonanie w 53,8 %. Porównując do półrocza poprzedniego roku dochody budżetu wzrosły o 1.254.636,39 zł, czyli o 17,8 %.



## Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące na następujące zadania:

- oczyszczanie rowów melioracyjnych – w b.r. nie wydatkowano jeszcze środków na cel,
- składka do Izby Rolniczej – 459,39 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego oraz wydatki na obsługę tego zadania – 145.172,92 zł, oraz na koszty obsługi tego zadania wydano 1.774,37 zł,
- dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 1.774,37 zł i odsetek od tych środków w kwocie 122,00 zł.

Wydatki majątkowe na poszczególne zadania przedstawiały się następująco:

- Budowa linii wodociągowej ul. Grabowska Kraszewice – 3.000,00 zł (zakupiono mapy geodezyjne i zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztowej),
- Budowa linii wodociągowej ul. Leśna Kraszewice – 0,00 zł,
- Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska – 0,00 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. W przeciągu pierwszego półrocza wydano na to zadanie 136.073,56 zł. Porównując do półrocza poprzedniego roku wydatki zmniejszyły się o ponad 60 tys. zł czyli 30%. Oszczędności te są przede wszystkim wynikiem uruchomienia zmodernizowanej SUW w Kraszewicach i podłączenia do niej sieci wodociągowej m. Raclawice co spowodowało znacząco mniejsze zakupy wody od MiG Grabów nad Prosną. Poszczególne środki wydatkowano na:

- zakup materiałów – 7.558,93 zł,
- zakup energii elektrycznej do hydroforni – 41.336,28 zł,
- zakup wody od m. Grabów nad Prosną – 46.743,60 zł,
- remonty – 2.301,50 zł,
- badania jakości wody – 5.998,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.710,45 zł,
- usługi telefonii komórkowej inkasenta wody – 288,84 zł,
- ubezpieczenie budynków – 609,00 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 23.830,36 zł,
- podatek VAT – 3690,00 zł.

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki są w dwóch rozdziałach:

#### 1. drogi publiczne powiatowe:

- dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Głuszyna – 0,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki – 0,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Renta
  - Raclawice – 0,00 zł,

#### 2. drogi publiczne gminne:

W zakresie utrzymania dróg gminnym w pierwszym półroczu 2016r. poniesiono wydatki na :

- bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup znaków drogowych, paliwo, oleje do samochodu, kosiarek i pił, części zamienne, inne) – 13.288,28 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (usługi odśnieżania i zakup materiałów) – 10.629,00 zł,

- masa bitumiczna na łatanie dróg – 6.039,80 zł,
- kruszywo na drogę gminną Skrzyńki- Żurawiniec – Smolarnia – 6.826,50 zł,
- kruszywo na drogę gminną Kuźnica Grabowska (glinianki) – 2.943,00 zł,
- kruszywo na drogę gminną Kraszewice ul. Młyńska – 6.691,20 zł,
- kruszywo na drogę gminną Kraszewice ul. Zielona – 8.683,80 zł,
- równanie dróg gminnych nieutwardzonych – 5.198,70 zł,
- naprawa sprzętu gminnego drogowego – 460,00 zł,
- pierwsza aktualizacja oprogramowania i bazy EWIDR – 2.400,00 zł,
- projekt stałej zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg w m. Głuszyna – 2.000,00 zł,
- przegląd techniczny samochodu gminnego, zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży samochodu,
- serwis sprzętu drogowego – 218,99 zł,
- zrywka poboczy drogi gminnej Giżyce - Renta – 1.093,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.164,80 zł,
- opłata za wyrejestrowanie pojazdu – 10,00 zł,
- inwestycje – 18.290,30 zł, w tym :
  - Budowa drogi gminnej Raclawice – Mączniki na drogę tłuczniową – 4.563,50 zł,
  - Budowa drogi gminnej ul. Zielona w Kraszewicach na drogę tłuczniową – 4.639,10 zł,
  - Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Renta – Jażwiny -
  - Przebudowa drogi gminnej ul. Strugały w m. Kraszewice – 4.543,85 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Kraszewice – 4.543,85 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Jażwiny – 0,00 zł,
  - Przebudowa ul. Słowackiego w Kraszewicach – 0,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 10.450,08 zł, w tym:
  - Zakup wiat przystankowych – 10.450,08 zł.

## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ujmujemy tutaj wydatki związane z utrzymaniem naszego zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. W szczególności poniesione wydatki przedstawiają się następująco :

- zakup opału do mieszkań komunalnych – 0 zł,
- zakup i wymiana drzwi i okna oraz materiały budowlane do remontu pomieszczenia wynajmowanego Policji – 2.677,04 zł,
- materiały na remont komina na budynku komunalnym Agronomówki w Kuźnicy Grabowskiej – 1.670,50 zł,
- zakup i wymiana okna w pomieszczeniu wydzierżawionym ODR w Kraszewicach – 812,60 zł,
- zakup energii elektrycznej do mieszkań lokatorów (refundowany w dochodach) – 1.896,65 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kraszewice (I płatność) – 3.874,50 zł,
- kontrola przewodów kominowych na budynkach komunalnych – 727,00 zł,
- zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości – 221,40 zł,
- dorobienie klucza do pomieszczenia – 16,00 zł,
- opłata sądowa (o wykreślenie z księgi wieczystej zarządu) – 30,00 zł,

W wydatkach majątkowych zaplanowane były następujące zadania :

- Budowa monitoringu miejsc publicznych w Kraszewicach – 0,00 zł,
- Zakup kontenera mieszkalnego – 0,00 zł.

Oba zadania majątkowe będą realizowane w drugim półroczu.

## **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Tutaj mamy wydatki na przygotowywanie i opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy w związku z braku planu zagospodarowania przestrzennego – 9.240,01 zł,

Na utrzymanie pomników i grobów żołnierzy, kwiaty i znicze wydatkowane w pierwszym półroczu 432,50 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 (17.697,97 zł), serwis systemu do ewidencji ludności i USC 2.730,60 zł. Na te zadania otrzymaliśmy dotację celową 23.340,00 zł.

### 2. rady gmin:

Wydatki na obsługę Rady Gminy przedstawiały się następująco:

- diety radnych – 39.810,00,00 zł, w szczególności:
  - za sesje Rady Gminy (6) – 13.140,00 zł
  - za posiedzenia Komisji Budżetowej (5) – 4.470,00 zł
  - za posiedzenia Komisji Rolnictwa (4) – 3.360,00 zł
  - za posiedzenia Komisji Oświaty (2) – 1.500,00 zł
  - za posiedzenia Komisji Rewizyjnej (5) – 2.850,00 zł
  - za posiedzenia Komisji Statutowej (2) – 420,00 zł
  - za posiedzenia wspólne komisji (2) – 4.470,00 zł
  - diety Przewodniczącego Rady Gminy – 6.600,00 zł
  - diety Zastępy Przewodniczącego Rady Gminy – 3.000,00 zł
- delegacje radnych – 100,29 zł,
- materiały spożywcze na komisje i sesje – 697,97 zł,
- laptop – 2.709,00 zł,
- router oraz przedłużacz do podłączenia wi-fi na sali sesyjnej – 197,80 zł,
- termos konferencyjny – 46,80 zł,

### 3. urząd gminy:

Ujęte tutaj wydatki obejmują utrzymanie obiektów administracji publicznej i ładu przestrzennego, oraz wydatki na pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy wydano 682.585,79 zł, a na bieżące utrzymanie urzędu 130.146,07 zł, w tym wyszczególnić należy :

- materiały BHP dla pracowników Urzędu – 4.294,25 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze (dla 2 pracowników) – 330,00 zł,
- odzież robocza dla pracownika gospodarczego – 451,50 zł,
- opał – 3.512,10 zł,
- środki czystości – 1.123,59 zł,
- materiały biurowe – 10.485,11 zł,
- sprzęt i oprogramowanie komputerowe – 5.658,51 zł,
- programy komputerowe (do ewidencji czynszu, obsługi stypendiów szkolnych, ewidencji nieruchomości) – 4.308,70 zł,
- zakup i montaż okna do biura radcy prawnego Urzędu – 999,50 zł,
- pozostałe materiały (m.in. teczki archiwizacyjne, kartki okolicznościowe, tabliczki z nazwami urzędu, artykuły gospodarcze, koło miernicze, flagi, pieczętki) – 6.037,97 zł,
- książki – 1.376,00 zł,
- energia elektryczna – 2.234,52 zł,
- remonty i naprawy sprzętu biurowego – 159,90 zł,
- badania lekarskie pracowników – 600,00 zł,
- usługi pocztowe – 11.055,20 zł,
- abonamenty i serwis oprogramowania księgowego – 16.558,35 zł,
- organizacja wymiany młodzieży z niemiecką gminą partnerską – 567,00 zł,
- prenumerata dostępu do wydawnictw księgowych – 1.497,90 zł,
- opłaty bankowe – 982,00 zł,
- abonament RTV – 680,40 zł,
- obsługa prawna – 4.428,00 zł,

- usługi pozostałe (ogłoszenia w prasie, przegląd kominów, inne) – 903,88 zł,
- telefony stacjonarne i internet – 2.381,05 zł,
- telefony komórkowe – 1.516,86 zł,
- podróże służbowe – 12.806,59 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.934,39 zł,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 5.675,09 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 19.690,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata środowiskowa) – 3.200,00 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji – 0,21 zł,
- opłaty sądowe – 2.423,00
- szkolenia pracowników – 1.814,00 zł.

#### 4. promocja gminy

W ramach podejmowanych działań promocyjnych naszej gminy wydatkowano fundusze na organizację następujących zadań promujących :

- spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy – 900,00 zł,
- Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – 200,00 zł,
- Gminny Dzień Kobiet – 2.812,33 zł,
- Jarmark Wielkanocny – 34,60 zł,
- wyścig kolarski „Szlakiem Bursztynowym” – 504,30 zł,
- Cała Polska Biega – 400,26 zł,
- zakończenie roku szkolnego – 149,82 zł,
- Święto Gminy Kraszewice (pozostałe wydatki poniesiono w II półroczu) – 2.765,52 zł,
- Gminne Zawody Konne – 809,00 zł,
- Festiwal Pasztetników – 298,08 zł,

#### 5. pozostała działalność:

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

- diety dla sołtysów – 16.040,00 zł,
- prowizja od zebranych podatków – 4.943,27 zł,
- ubezpieczenie oc sołtysów – 487,00 zł.

### **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁASDZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dział ten obejmuje wydatki na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

### **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Znajdują się tutaj pięć rozdziałów :

#### 1. komendy powiatowe policji

Udzielono pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu poprzez Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w kwocie 4.000 zł.

#### 2. komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej

Udzielono pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie na zakup wyposażenia w kwocie 3.000 zł.

#### 3. ochotnicze straże pożarne:

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Wykorzystano środki w wysokości 50.043,77 zł. W szczególności poniesiono

wydatki na dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu strażackiego :  
Kuźnica Grabowska 1.700 zł, Jelenie 700 zł, Mączniki 250 zł, Kraszewice 700 zł, Raclawice 1.500 zł.

Ponadto wydano środki na następujące cele :

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 1.657,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców wozów strażackich 16.867,90 zł,
- paliwo do samochodów strażackich – 2.076,44 zł,
- artykuły spożywcze na Gminny Dzień Strażaka – 2.280,00 zł,
- węże ssawne dla OSP Jaźwiny 541,20 zł,
- artykuły spożywcze na zjazd gminny ZOSP – 1.250,00 zł,
- dresy dla MDP z OSP Jelenie – 1.162,97 zł,
- absorbent dla OSP Kraszewice, Kuźnica Grabowska i Jelenie – 1.506,75 zł,
- nagrody na zawody sportowe – 639,84 zł,
- części do samochodu dla OSP Kraszewice – 934,00 zł,
- materiały do gaszenia pożarów kominowych dla OSP Głuszyna – 58,30 zł,
- materiały malarskie do garaży w OSP Głuszyna 131,70 zł,
- zestaw narzędzi dla OSP Kuźnica Grabowska – 248,50 zł,
- materiały hydrauliczne do montażu sprzętu pożarniczego dla OSP Kuźnica Grabowska – 204,07 zł,
- miał węglowy dla OSP Kraszewice – 1.035,00 zł,
- miał węglowy dla OSP Głuszyna – 1.035,00 zł,
- zestaw materiałów opatrunkowych i ratowniczych dla OSP Głuszyna – 162,24 zł,
- zakup energii elektrycznej – 804,25 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie OSP Kraszewice – 1.025,00 zł,
- kontrola przewodów kominowych w strażnicach – 1.132,00 zł,
- kurs pierwszej pomocy dla OSP Głuszyna – 1.300,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, butli powietrznych – 1.207,00 zł,
- usługa powiadamiania SMS strażaków o wezwaniach – 221,28 zł,
- ubezpieczenie mienia samochodów – 5.680,34 zł.

Ze środków przeznaczonych do wykorzystania przez każdą jednostkę OSP wykorzystano :

- OSP Raclawice na zakup krzeseł – 999,99 zł,
- OSP Kraszewice na materiały malarskie – 1.032,60 zł.

Zaplanowany jest wydatek majątkowy na „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Głuszyna” który nie został zrealizowany.

#### 4. obrona cywilna

Ponosimy tutaj koszty telefonu komórkowego służącego do zadań obrony cywilnej w wysokości 228,78 zł.

#### 5. pozostała działalność

Koszty usługi powiadamiania SMS-owego mieszkańców naszej gminy o zagrożeniach i zdarzeniach wyniosła – 1.196,37 zł.

### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.627,90 zł.

### **758 – REZERWY**

Pozostały do wykorzystania rezerwy :

- rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000,00 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	1.454.000	736.874,62	50,7
SP Kuźnica Grabowska	1.644.400	818.190,54	49,8
Przedszkole Publiczne	660.811	335.256,12	50,7
Gimnazjum	1.324.403	719.620,56	54,3
Dowozy uczniów do szkół	413.474	245.305,87	59,3
SP Głuszyna (dotacja na szkołę podstaw.)	160.000	57.632,34	36,0
SP Głuszyna (dotacja na oddział „O”)	26.000	7.611,78	29,3
SP Głuszyna (dotacja na przedszkole)	40.000	28.181,82	70,5
Dotacja dla MiG Grabów n.Prosną	10.000	4.123,31	41,2
Zakup pomocy rehabilitacyjnych do SP Kuźnica Gr.	4.000	0	0
Termomodernizacja budynku SP w Kuźnicy Grabowska	50.000	46.740,00	93,5
Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	188.000	117.502,99	62,5
<b>Razem</b>	<b>5.976.138</b>	<b>3.118.061,20</b>	<b>52,2</b>

Analiza wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach :

Ilość uczniów - 183

Ilość zatrudnionych nauczycieli - 23

Ilość oddziałów - 10

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze wyniosły 577.803,03 zł, a pozostałe wydatki bieżące 159.071,59 zł. Wydatków majątkowych nie było.

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	30.957,44 zł
- opał	25.510,51 zł
- materiały pozostałe	6.146,31 zł
- środki żywności	18.386,28 zł
- pomoce dydaktyczne	1.430,92 zł
- energia elektryczna	14.541,91 zł
- remonty	1.183,63 zł
- usługi	7.175,77 zł
- telefony	1.429,29 zł
- podróże krajowe	414,53 zł
- ubezpieczenia	0 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	38.274,00 zł
- kształcanie	395,00 zł
- odpis na ZFŚS emeryt. naucz.	13.226,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej :

Ilość dzieci - 98

Ilość zatrudnionych nauczycieli - 18

Ilość oddziałów - 6

Szkoła ta prowadzi oddziały przedszkolne oraz oddziały specjalne w budynku szkoły w Jeleniach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze w szkole podstawowej wyniosły 447.704,24 zł, a pozostałe wydatki bieżące 94.794,54 zł. Wydatków majątkowych nie było.

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	29.264,53 zł
- opał	6.920,70 zł
- materiały pozostałe	13.171,51 zł
- środki żywności	14.883,33 zł
- pomoce dydaktyczne	0 zł
- energia elektryczna	19.303,57 zł
- remonty	153,75 zł
- usługi	4.951,48 zł
- telefony	754,93 zł
- podróże krajowe	96,94 zł
- ubezpieczenia	1.757,05 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	13.536,75 zł
- kształcanie	2.606,04 zł
- odpis na ZFŚS emeryt. naucz.	0 zł

W oddziałach zerowych wydatki na wynagrodzenie to była kwota 33.606,27 zł, a pozostałych wydatków 4.418,88 zł (dotyczy to dodatków nauczycielskich i odpisu na ZFŚS nauczycieli).

Wydatki na kształcenie specjalne wyniosły 235.060,57 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 198.722,92 zł, a na pozostałe wydatki 36.337,65 zł.

#### Przedszkole

Ilość dzieci - 88

Ilość zatrudnionych nauczycieli - 11

Ilość oddziałów - 5

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze wyniosły 212.358,31 zł, a pozostałe wydatki bieżące 53.926,68 zł. Wydatków majątkowych nie było.

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	11.642,03 zł
- opał	2.097,60 zł
- materiały pozostałe	2.268,75 zł
- środki żywności	11.381,60 zł
- pomoce dydaktyczne	0 zł
- energia elektryczna	4.242,91 zł
- remonty	153,75 zł
- badania lekarskie pracowników	520,00 zł
- usługi	3.151,60 zł
- telefony	487,59 zł
- podróże krajowe	269,09 zł
- ubezpieczenia	553,26 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	17.158,50 zł
- doksztalcanie	494,13 zł
- odpis na ZFŚS emeryt. naucz.	1.459,50 zł

Wydatki na kształcenie specjalne ogółem wyniosły 67.017,50 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 57.642,30 zł a pozostałe wydatki 9.375,20 zł.

#### Gimnazjum

Ilość dzieci - 131

Ilość zatrudnionych nauczycieli - 19

Ilość oddziałów - 6

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze wyniosły 575.469,51 zł, a pozostałe wydatki bieżące 134.824,60 zł.

W wydatkach majątkowych mamy jedno zadanie „Budowa monitoringu w Gimnazjum w Kraszewicach”. Zadanie to w pierwszym półroczu nie rozpoczęło się. Liczymy na wykonanie monitoringu w drugiej części roku.

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	33.998,73 zł
- opał	25.510,51 zł
- materiały pozostałe	11.868,89 zł
- pomoce dydaktyczne	405,80 zł
- energia elektryczna	14.241,18 zł
- remonty	630,13 zł
- badania lekarskie pracowników	0 zł
- usługi	7.621,82 zł
- telefony	611,52 zł



- podróże krajowe	1.650,75 zł
- ubezpieczenia	2.272,27 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	35.961,00 zł
- kształcenie	930,00 zł
- odpis na ZFŚS emeryt. naucz.	3.239,00 zł

Wydatki na kształcenie specjalne ogółem wyniosły 5.157,45 zł, w tym wszystko na wynagrodzenia i pochodne.

#### Dowozy uczniów do szkół

Od początku drugiego semestru szkolnego, czyli od lutego 2016 r. przeszliśmy w system dowozów dzieci do szkół prowadzonych za pośrednictwem firmy zewnętrznej przy jednoczesnej rezygnacji z dowozów własnym autokarem i zatrudnionym kierowcą. Zatrudniamy jedynie opiekunki dzieci. Jedynie dowóz uczniów niepełnosprawnych do oddziałów Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej w budynkach w Jeleniach prowadzimy własnym specjalnym pojazdem, gdzie mamy zatrudnionego na etacie kierowcę i opiekunkę.

Całość wydatków na to zadanie w pierwszym półroczu wyniosła 245.305,87 zł. Najważniejszym wydatkiem jest usługa dowozu której koszty 106.193,62 zł. W wyjątkowych sytuacjach pokrywamy także koszty dowozu dzieci do szkół przez rodziców i była to kwota 12.534,96 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wszystkich opiekunek oraz kierowcy to kwota 110.560,14 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe takie jak zakup paliwa, olejów, drobnych materiałów, telefon komórkowy kierowcy, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚS) łącznie wyniosły 16.017,15 zł.

#### Dotacje na Szkołę Podstawową w Głuszynie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzi na naszym terenie Szkołę Podstawową w Głuszynie. Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły otrzymuje z gminy dotacje. W I półroczu dotacje wyniosły :

- na prowadzenie szkoły podstawowej – 57.632,34 zł,
- na prowadzenie oddziałów zerowych – 7.611,78 zł,
- na prowadzenie przedszkola – 28.181,82 zł,

#### Dotacja dla MiG Grabów n.Prosną

W sąsiedniej gminie Grabów nad Prosną do przedszkola uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy, dlatego refundujemy do MiG Grabów nad Prosną koszty ponoszone na utrzymanie tych dzieci w przedszkolu. Wydatki na to zadanie to kwota 4.123,31 zł.

#### Zakup pomocy rehabilitacyjnych do SP Kuźnica Grabowska

W wyniku złożonego wniosku gmina uzyskała dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie na zakup na potrzeby oddziałów specjalnych w Jeleniach pomocy rehabilitacyjnych. Środki przeznaczone z naszego budżetu na udział własny to kwota 4.000 zł. Zakupy zostały dokonane w drugim półroczu.

#### Wydatki majątkowe

Mamy tutaj dwa zadania:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej” – gdzie złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie z programu WRPO na lata 2014-2020 podziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. W drugim półroczu rozstrzygnięto konkurs i uzyskaliśmy dofinansowanie do naszego projektu, który będzie realizowany w 2017 roku. Dotychczas poniesione wydatki w kwocie 46.740,00 zł dotyczyły projektu budowlanego i dokumentacji modernizacji budynku i były finansowane z własnego budżetu.

„Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” – gdzie również złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania z programu WRPO na lata 2014-2020. Wniosek niestety nie uzyskał dofinansowania.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano udzielenie dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 3.700 zł. Do 30.06.2016r. dotacji nie udzielono.

Pozostały niewydatkowane zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł środki na zwalczanie narkomanii.

Na działania przeciwalkoholowe wydatkowano 25.484,52 zł. W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (członkowie komisji) – 6.786,00 zł
- prowadzenie punktu terapeutycznego – 3.840,00 zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 462,62 zł,
- artykuły spożywcze na posiedzenie GKRPA – 51,20 zł,
- materiały biurowe, drukarka, niszczarka na potrzeby GKRPA – 746,12 zł,
- pieczątki na potrzeby GKRPA – 290,53 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 13.308,05 zł.

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

Ponadto zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 3.000 zł na realizację programu profilaktycznych badań przesiewowych dla mieszkańców naszej gminy, które zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Całe wydatki w tym dziale wyniosły 1.943.998,58 zł i jest to przyrost o 83,4% r/r. Powodem tak dużego przyrostu wydatków jest uruchomiony nowy program wypłat świadczeń wychowawczych 500+. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### 1. domy pomocy społecznej:

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej pokrywamy koszty pobytu mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie mamy umieszczonych 6 podopiecznych. W pierwszym półroczu wysokość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 82.885,85 zł.

### 2. rodziny zastępcze

Gmina zobligowana jest do pokrywania części kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa dwoje dzieci. Poniesione wydatki wyniosły 3.192,39 zł.

### 3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na obsługę zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie dokonano żadnych wydatków.

#### 4. wspieranie rodziny

W zakresie zadania obejmującego wspieranie rodziny utrzymujemy asystenta rodzin, który obecnie pod swoją opieką ma 6 rodzin którym pomaga. Ponosimy koszty wynagrodzenia dla asystenta rodziny które wyniosły 10.833,25 zł.

#### 5. świadczenie wychowawcze

Obsługa i wypłata świadczeń wychowawczych 500+ jest nowym zadaniem zleconym gminie do realizacji od 01 kwietnia br. Do wykonywania tego zadania w wyniku przeprowadzonego naboru zatrudniono w Ośrodku Pomocy nową osobę, oraz przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych gdzie umieszczono biuro do obsługi świadczeń wychowawczych. Wydatki bieżące dotychczas wyniosły 24.182,84 zł a wydatki na wypłatę samego świadczenia wychowawczego to 744.432,70 zł.

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

Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco :

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 794.426,41 zł,
- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 24.637,53 zł,
- koszty obsługi i wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły – 33.467,64 zł.

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

Zapłacone składki ZUS to – 6.428,21 zł

#### 8. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki na poszczególne zasiłki przedstawiają się następująco :

- zasiłki okresowe – 9.688,28 zł,
- zasiłki jednorazowe – 10.640,00 zł,

#### 9. dodatki mieszkaniowe:

Świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych dotychczas nie było.

#### 10. zasiłki stałe

Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 32.845,98 zł.

#### 11. ośrodki pomocy społecznej:

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej wyniosły 135.627,71 zł, w tym wydatki osobowe 84.818,10 zł, remont pomieszczeń GOPS 37.500,00 zł, a pozostałe wydatki rzeczowe 13.309,61 zł.

#### 12. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Kolejnym zadaniem gminy jest świadczenie usług opiekuńczych. Na dzień 30.06.2016r. usługi takie były świadczone dla jednej podopiecznej. Poniesione koszty to 5.501,39 zł.

#### 13. pozostała działalność:

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i bursach to 25.208,40 zł.

### **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. Wypłacono 154 stypendia na kwotę 26.404,00 zł. Zasiłków szkolnych nie było.

## **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dział ten zawiera cztery rozdziały:

### 1. gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Posiadamy własną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Mączniki obsługującą obszar naszej gminy, którą obsługujemy w ramach Urzędu Gminy. Wydatki bieżące ogółem na ten cel wyniosły 105.792,85 zł, w tym zawarta jest kwota 46.817,70 zł opłat do Powiatu Ostrzeszowskiego za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

W wydatkach majątkowych mamy zaplanowane dwie pozycje :

- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki, gdzie nie było wydatków,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków gdzie poniesiono 14.553,88 zł.

### 2. gospodarka odpadami

W tym rozdziale ujmujemy całość zadania związanego z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Na to zadanie wydano 183.121,94 zł. Należy zaznaczyć że od 01.07.2015r. w wyniku rozstrzygnięcia nowego przetargu znacząco wzrosły koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w naszej gminie co przełożyło się na wzrost wydatków o 74,2% r/r. Odpowiednio wzrosły również dochody z tytułu opłaty śmieciowej (184.627,20 zł) co pozwoliło zbilansować realizację tego zadania.

### 3. oświetlenie ulic, placów i dróg:

Nasza gmina w celach bezpieczeństwa zapewnia oświetlenie ulic, placów i dróg zlokalizowanych na obszarze gminy. Część infrastruktury oświetleniowej jest własnością gminy a część jest przekazana w zamian za udziały do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. Koszty zakupu energii ukształtowały się na 57.802,32 zł a usługi oświetleniowej na 25.418,12 zł. Ponadto na okres świąt Bożonarodzeniowych zainstalowano światełka ozdobne których instalacja kosztowała 1.753,00 zł. Zakupiono materiały za 4,00 zł.

NA wydatki majątkowe na „Budowę oświetlenia dróg gminnych” wydatkowano 107,70 zł, na nowe przyłącze energetyczne w Kuźnicy Grabowskiej.

### 4. pozostała działalność

Opłata za odłowienie i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku – 7.849,50 zł.

Występują dwa zadanie inwestycyjne :

- Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum m. Raclawice – na realizację którego w pierwszym półroczu wydano 1.476,00 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Kraszewice nr 3 – na realizację którego w pierwszym półroczu wydano 1.476,00 zł.

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### 1. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry oraz opiekuna sekcji młodzieżowej – 6.313,33 zł,
- materiały i usługi na działalność kulturalną organizowaną przez KGW – 2.462,25 zł,
- materiały na potrzeby zespołu ludowego Zaprośnianki – 1.000,00 zł,
- materiały na potrzeby orkiestry dętej – 1.318,86 zł,

### 2. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Pokrywamy tutaj koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz muzeum im. M. Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej które do 30.06.2016r. wyniosły 9.342,29 zł.

Utrzymujemy także hotelik na potrzeby własne oraz na wynajem, a koszty jego utrzymania wyniosły 7.668,27 zł.

### 3. biblioteka:

Udzielno dotacji na funkcjonowanie biblioteki jako instytucji kultury w kwocie 58.000,00 zł.

### 4. pozostała działalność

Zabezpieczono środki na organizację gminnych dożynek. Wydatku nie dokonano.

## **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### 1. obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk Orlik wydano 23.535,05 zł. Zawierają się w tym wydatki na wynagrodzenia dwóch animatorów 3.391,67 zł, zakup materiałów 376,55 zł, zakup energii 17.972,77 zł, usługa czyszczenia boiska ze sztuczną trawą 1.408,92 zł oraz ubezpieczenie 385,14 zł.

### 2. zadania w zakresie kultury fizycznej

Mamy tutaj dotacje dla klubów sportowych:

LZS Masovia Kraszewice – 13.000 zł

LZS Łużyczanka Kuźnica Grabowska – 13.000 zł

Klub Sportowy Play Basket Kraszewice – 4.500 zł

Ponadto zatrudniamy trenera do szkolenia młodzieży gdzie wydano 4.843,00 zł.

Wykupiono prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ramach programu „Junior Sport” za kwotę 5.000 zł.

## Wykaz wykonania wydatków majątkowych

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010-01010-6050	Budowa linii wodociągowej ul. Grabowska Kraszewice	6.000	3.000	Zakupiono mapy geodezyjne. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej.
	010-01010-6050	Budowa linii wodociągowej ul. Leśna Kraszewice	20.000	0	W trakcie przygotowania
	010-01010-6050	Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska	20.000	0	W trakcie przygotowania
	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Głuszyna	10.000	0	W II półroczu podjęto realizację inwestycji
	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki	5.000	0	W trakcie przygotowania
	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Renta - Raclawice	5.000	0	Nie realizowane
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Raclawice – Mączniki na drogę tłuczniową	184.000	4.592,40	W trakcie realizacji
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej ul. Zielona w Kraszewicach na drogę tłuczniową	155.500	4.639,10	W trakcie przygotowania
	600-60016-6050	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Renta – Jaźwiny	5.000	0	Nie realizowane
	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Strugały w m. Kraszewice	110.000	4.529,40	W trakcie przygotowania
	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Kraszewice	100.000	4.529,40	W trakcie przygotowania
	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jaźwiny	5.000	0	Nie realizowane
	600-60016-6050	Przebudowa ul. Słowackiego w Kraszewicach	5.000	0	Nie realizowane
	600-60016-6060	Zakup wiat przystankowych	16.000	10.450,08	W trakcie realizacji
	700-70005-6060	Budowa monitoringu miejsc publicznych w Kraszewicach	11.000	0	W trakcie przygotowania
	700-70005-6060	Zakup kontenera mieszkalnego	30.000	0	W trakcie przygotowania
	754-75405-6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup samochodu	4.000	4.000,00	Zakończono

754-75410-6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP na zakup samochodu	3.000	3.000,00	Zakończono
754-75412-6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Głuszyna	150.000	0	Nie realizowane
801-80101-6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej	50.000	46.740,00	Zakupiono projekt budowlany
801-80101-6050	Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	188.000	117.502,99	Zakupiono projekt budowlany
801-80110-6060	Budowa monitoringu w Gimnazjum w Kraszewicach	11.000	0	W trakcie przygotowania
851-85141-6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na utworzenie bazy pogotowia lotniczego w Ostrowie Wlkp.	3.700	0	Nie realizowane
900-90001-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki	30.000	0	W trakcie przygotowania
900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15.500	14.553,88	W trakcie realizacji
900-90015-6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych	35.000	107,70	W trakcie realizacji
900-90095-6050	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum Raławice	17.500	1.476,00	Zakupiono projekt i dokumentacje.
900-90095-6050	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Kraszewice nr 3	16.500	1.476,00	Zakupiono projekt i dokumentacje.
	<b>Razem</b>	<b>1.211.700</b>	<b>220.596,95</b>	

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	206.948,38	153.432,14	74,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	381.000	136.073,56	35,7
600	Transport i łączność	715.500	97.216,95	13,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	132.000	12.184,59	9,2
710	Działalność usługowa	23.000	9.672,51	42,1
750	Administracja publiczna	1.775.852	907.066,47	51,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.585	0	-----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260.000	58.468,92	22,5
757	Obsługa długu publicznego	25.000	6.627,90	26,5
758	Rezerwy	80.000	0	-----
801	Oświata i wychowanie	5.976.138	3.118.061,20	52,2
851	Ochrona zdrowia	41.350	25.484,52	61,6
852	Opieka społeczna	4.993.710	1.943.998,58	38,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.511	26.404,00	83,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787.994	399.355,31	50,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161.200	86.105,00	53,4
926	Kultura fizyczna i sport	111.000	63.878,05	57,5
	<b>Razem</b>	<b>15.705.788,38</b>	<b>7.044.029,70</b>	<b>44,8</b>

Realizacje wydatków przebiega prawidłowo. Wydatki bieżące wykonane są w 47,1% czyli zgodnie z upływem kalendarzowym, a wydatki majątkowe w zaledwie 18,2% czego przyczyną jest przesunięcie realizacji inwestycji na II półrocze roku.

W trzech działach wydatki za półrocze przekroczyły 60% rocznego planu tj. dział rolnictwo i łowiectwo gdzie wypłaciliśmy zwroty akcyzy dla rolników prawie całość otrzymanych na ten środków, dział ochrona zdrowia gdzie zaniżony jest plan dochodów i wydatków i zostanie on zwiększony w drugim półroczu, oraz dział edukacyjna opieka wychowawcza gdzie wypłaciliśmy większość środków na stypendia socjalne dla uczniów. Po drogiej stronie mamy działy gdzie nie ma wydatków tj. urzędy naczelnych organów władzy państwowej gdzie wydatki dokonamy w drugim półroczu, oraz dział rezerwy w którym nie występują wydatki. Małe wykonanie wydatków jest też w działach transport i łączność gdzie inwestycje będą realizowane w drugim półroczu, dział gospodarka mieszkaniowa gdzie wydatki na zakup opału i remonty lokali komunalnych będą realizowane w drugim półroczu, dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa gdzie zakup inwestycyjny samochodu strażackiego nie będzie w b.r. zrealizowany i dział obsługa długu gdzie ze względu na korzystne niskie oprocentowanie kredytu ponosimy niskie koszty odsetek.



Wydatki wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	14.494.088,38	6.823.432,75	47,1
Majątkowe	1.211.700,00	220.596,95	18,2
<b>Razem</b>	<b>15.705.788,38</b>	<b>7.044.029,70</b>	<b>44,8</b>

### **PODSUMOWANIE WYDATKÓW**

Wydatki w I półroczu 2016 roku na plan 15.705.788,38 zł wyniosły 7.044.029,70 zł tj. 44,8%. Porównując do poprzedniego roku wydatki budżetu wzrosły o 792.412,69 zł, czyli o 12,7% .

Wydatki majątkowe w połowie roku wykazują małe wykonanie, lecz wiele zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji i wydatki będą w drugim półroczu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet na 30.06.2016r. wykonano z nadwyżką budżetową 1.266.050,36 zł.

Na przychody budżetu składały się przychody z tytułu przyjęcia do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 72.000 zł (wykonanie 330.945,20 zł), wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 528.000 zł (wykonanie 528.000,00 zł). Środki te w ciągu roku zwiększyły wydatki bieżące oraz inwestycje. Nie planuje się w bieżącym roku zaciąganie kredytów i pożyczek.

W rozchodach mamy spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 140.000,00 zł (plan roczny 280.000 zł), oraz zaplanowano udzielenie jednej pożyczki dla stowarzyszenie OLGD w kwocie 50.000 zł jednak w pierwszym półroczu pożyczki nie udzielono.

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Należności wymagalne budżetu na 30.06.2016r. wyniosły 573.265,41. Poszczególne pozycje należności przedstawiają się następująco:

- Zwrot niesłusznie pobranych dotacji za zwrot akcyzy – 947,07 zł (wzrost o 947,07 zł r/r),
- za dostarczanie wody – 48.881,07 zł (+ 346,60 zł),
- sprzedaż złomu – 840,00 zł (+ 840,00 zł),
- czynsze – 18.649,37 zł (- 1.803,31 zł),
- koszty upomnień w czynszach – 81,20 zł (+81,20 zł),
- refundacja energii elektrycznej przez lokatorów – 0 zł (- 399,47 zł)
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 5.546,00 zł (+ 163,00 zł),
- podatek od nieruchomości od os. prawnych – 4.333,16 zł ( - 113.534,68 zł),
- podatek od nieruchomości od os. fizycznych – 78.920,80 zł (- 14.723,66 zł)
- podatek leśny od os. fizycznych – 4.952,60 zł (- 696,20 zł)
- podatek rolny od osób prawnych – 0 zł (- 1.809,00 zł)
- podatek rolny od os. fizycznych – 11.279,00 zł (+ 1.343,88 zł)
- podatek od środków transportowych od os. prawnych – 1.580,00 zł (+ 315,00 zł)
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych – 97.297,72 zł (+97.297,72 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych – 80,00 zł (- 164,60 zł)
- fundusz alimentacyjny – 241.465,08 zł (- 229.601,02 zł)
- odbiór ścieków – 12.289,43 zł (- 22.924,61 zł)
- opłata śmieciowa – 21.698,06 zł (- 3.663,14 zł),
- koszty upomnień w opłacie śmieciowej – 752,30 zł (+752,30 zł),
- odsetki od zaległości – 23.672,55 zł (- 1.555,17 zł),

Zobowiązania na 30.06.2016r. wyniosły 169.780,53 zł (wzrost o 23.848,51 zł r/r) i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

## **ZADŁUŻENIE**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosło kwotę 420.000 zł.

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

Obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 131.513,27 zł. Jest to spadek o 97.384,67 zł r/r. Miało to miejsce w podatkach:

- od nieruchomości (os. prawne) – 20.778,02 zł,
- od nieruchomości (os. fizyczne) – 53.272,25 zł,
- od środków transportowych (os. prawne) – 1.652,00 zł
- od środków transportowych (os. fizyczne) – 55.811,00 zł

Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia wystąpiły w podatkach:	
- od nieruchomości os. prawne (OSP)	umorzenie
	71.912,40 zł

Umorzenia zaległości podatkowych jak również rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w zakresie podatków w pierwszym półroczu nie wydano żadnych decyzji.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kraszewice, 31 sierpnia 2016 roku