



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE
ZA 2015 ROK**

Budżet Gminy Kraszewice na rok 2015 uchwalony został w roku bieżącym w miesiącu styczniu Uchwałą Rady Gminy w Kraszewicach Nr IV/14/2015 z dnia 23 stycznia 2015r. Uchwalone wtedy kwoty wyniosły:

- dochody 12.019.205,00 zł
- wydatki 11.450.316,00 zł
- nadwyżka budżetowa 568.889,00 zł

W ciągu roku budżet nasz zmieniano trzynaście razy. Zmiany następowały w związku z napływającymi zawiadomieniami zmieniającymi wysokość przyznanych dotacji, jak również uchwalone zostały dodatkowe dochody. Dochody zwiększono łącznie o 1.830.945,53 zł, a wydatki zwiększono łącznie o 2.100.145,53 zł.

Zwiększono także przychody z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 220.000,00 zł, oraz spłaty wcześniej udzielonych pożyczek na kwotę 49.200,00 zł.

Na koniec 2015 roku budżet Gminy Kraszewice po stronie planu wynosił :

- dochody 13.850.150,53 zł
- wydatki 13.550.461,53 zł
- nadwyżka budżetowa 299.689,00 zł

Informacja z wykonania dochodów :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- otrzymanej refundacji ze środków Unii Europejskiej z zrealizowanego i pozytywnie rozliczonego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewicach wraz z podłączeniem wody Renta”. Refundacja wyniosła 651.236,28 zł.
- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty postępowania w kwocie 203.395,25 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie naszych zadań:
 - „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu wraz z remontem kapliczki w miejscowości Kraszewice” zadanie bieżące, dofinansowanie 30.000 zł,
 - „Bliżej siebie – rozwój kulturalny i społeczny poprzez zakup wyposażenia dla sołectwa Kraszewice numer 1” zadanie bieżące, dofinansowanie 5.000 zł,
 - „Chata na Końcu Świata – promocja i integracja poprzez zakup wyposażenia w sołectwie Głuszyna” zadania bieżące, dofinansowanie 5.000 zł,
 - „Aktywne dzieci – budowa placu zabaw w centrum miejscowości Głuszyna” zadanie inwestycyjne, dofinansowanie 30.000 zł,
- zwrócono nienależnie pobrane zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 1.216,70 zł.

Łączne dochody działu to 925.848,23 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 dochód 446,85 zł.

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

Ujmujemy tutaj wszystkie dochody związane z zaopatrzeniem społeczności gminnej w wodę, której sprzedaż prowadzimy przez Urząd Gminy. Uzyskane dochody za sprzedaż wody to 398.217,45 zł, tj. 12,8% więcej niż rok temu. Uzyskaliśmy także 104,40 zł tytułem kosztów upomnień, 2.825,29 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczaniu opłat za wodę.

Sprzedano stary agregat prądowórczy za który uzyskano 5.040,65 zł.

Zaległości w opłatach za wodę stanowią kwotę netto 46.127,67 zł. Nadpłaty wyniosły 851,65 zł. Z tytułu należnych odsetek zaległość wynosi 22.758,94 zł.

W ubiegłym roku wysłano 82 upomnienia.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ubiegłym roku na zadania inwestycyjne przy naszych drogach gminnych otrzymaliśmy pomoc finansową z następujących źródeł :

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 220.000,00 zł,
- Powiat Ostrzeszowski na budowę drogi gminnej w m. Kuźnica Grabowska w wysokości 60.000 zł,
- Powiat Ostrzeszowski na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5588P ul. Wieruszowska w Kraszewicach jako zadanie przejęte do realizacji przez Gminę w wysokości 56.653 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kraszewice im. Marianny Miletich na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w m. Kraszewice ul. Wieruszowska w wysokości 50.000 zł,
- Wojewody Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej nr 843559 Kuźnica Grabowska od rzeki do tartak na długości 388 m w wysokości 100.599 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ze środków Unii Europejskiej rozliczając zadanie wykonane w poprzednim roku „Budowa chodników w miejscowościach Kraszewice oraz Kuźnica Grabowska” w wysokości 198.343,12 zł. Otrzymane w 2015 roku inne środki z przeznaczeniem na zadania drogowe to wpłacona darowizna mieszkańców sołectwa Kuźnica Grabowska na dofinansowanie budowy drogi w tym sołectwie w wysokości 1.000 zł i sprzedaż złomu za 150 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody rozliczane w dziale Gospodarka mieszkaniowa pochodzą z :

- najmu i dzierżawy nieruchomości, gdzie uzyskano 78.141,27 zł. Dochody te wzrosły porównując do poprzedniego roku, a przy tym nieznacznie zmalały zaległości które na koniec roku wynosiły 19.965,18 zł, a nadpłaty w czynszach to kwota 409,17 zł,
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali w których występuje wspólny licznik energii z nami w kwocie 3.194,84 zł, zaległość to 549,34 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności to 293,53 zł,
- opłaty za wieczne użytkowanie nieruchomości 2.633,76 zł,
- zwrot opłaty sądowej 11,60 zł.

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

Po pozytywnym rozliczeniu projektu „Budowa Pomnika Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Kraszewicach” zrealizowanego w 2014 roku otrzymaliśmy zwrot ze środków Unii Europejskiej w wysokości 16.159,35 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Tutaj otrzymano dochody w dwóch rozdziałach:

1. urzędy wojewódzkie:

Z tytułu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych uzyskano 47.307 zł, z a udostępnienie danych osobowych wpłynęło 1,55 zł.

2. urzędy gmin:

W Urzędzie Gminy zrealizowano następujące dochody:

- zwrot za korzystanie ze służbowych telefonów w celach prywatnych w kwocie 128,19 zł,
- wpłata pieniężna darowizny rodziców na pokrycie części kosztów wymiany młodzieży z niemiecką gminą partnerską 4.500,52 zł,
- otrzymanie na podstawie umowy środków z Fundacji Wymiany Młodzieży Polsko Niemieckiej na organizację wypoczynku naszej młodzieży i młodzieży z niemieckiej gminy partnerskiej 3.795 zł,
- zwrot kosztów sądowych w wysokości 330 zł,
- zwrot środków z lat poprzednich – 219,75 zł.

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

Ten dział obejmuje otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego :

- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – 616,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.531,17 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8.000 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 6.839 zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 5.903 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ze sprzedaży dwóch samochodów strażackich tj. Mercedes z OSP w Kraszewicach uzyskano 18.800 zł i Żuk z OSP w Kuźnicy Grabowskiej uzyskano 1.700 zł. Oba pojazdy były własnością Gminy Kraszewice.

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 1.111 zł. Zaległości stanowią kwotę 12.077 zł.

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* – 963.976,02 zł. Zaległości wyniosły 25.367,69 zł. Nadpłaty nie było. W ubiegłym roku wysłano 18 upomnień.
- *podatek rolny* – 114 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *podatek leśny* – 21.713 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *podatek od środków transportowych* – 15.429,70 zł. Zaległości to 1.529,20 zł a nadpłaty to 605,90 zł.
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 1.493 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *wpływy z różnych opłat* – 81,20 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 2.678,30 zł. Zaległości tutaj to kwota 5.930,90 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* – 576.067,96 zł. Zaległości w tym podatku to kwota 76.528,09 zł, a nadpłaty 1.355,56 zł,
- *podatek rolny* – 39.866,60zł. Tutaj zaległości wyniosły 5.233,00 zł. Nadpłaty wyniosły 89,80 zł.
- *podatek leśny* – 56.722,20 zł. Stan zaległości 9.261,30 zł, a nadpłat 69,00 zł. Łącznie z podatkiem rolnym i leśnym podatek od nieruchomości stanowi łącznie zobowiązanie pieniężne na które wysłano 555 upomnienia. Sporządzono i przekazano do komornika skarbowego 19 tytułów egzekucyjnych w stosunku do uporczywych dłużników.
- *podatek od środków transportowych* – 298.154,73 zł. Zaległości wyniosły 127.726,32 zł. Nadpłaty wyniosły 2.668,10 zł. W 2015 roku wysłano 17 upomnień. Przekazano do komornika skarbowego 3 tytułów egzekucyjnych na zaległości.
- *podatek od spadków i darowizn* – 2.261,00 zł. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Brak zaległości i nadpłat,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 46.017,98 zł. Zaległości to 80,00 zł, a nadpłat nie ma.
- *wpływy z różnych opłat* – 1.504,20 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 7.213,74 zł. Zaległości wyniosły 26.280,00 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 8.208 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15.066 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 55.603,54 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej – 12.517,98 zł.

5. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.587.966 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6.323,74 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególniamy tutaj następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 3.960.335 zł,
- subwencja część wyrównawcza – 1.314.766 zł,
- subwencja część równoważąca – 82.658 zł,
- otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 8.249,84 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano dochody w następujących jednostkach :

1. SP Kraszewice

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 36 zł,
- wynajem sali – 0 zł,
- opłaty za dożywianie dzieci – 58.636,97 zł,

2. SP Kuźnica Grabowska

- opłaty za dożywianie dzieci – 35.472,48 zł,
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły – 3.000 zł,

3. Przedszkole

- opłaty za dożywianie dzieci – 27.148 zł,
- opata za prowadzenie zajęć dydaktycznych – 15.080 zł,
- opłaty za prowadzenie nauki j. obcego – 77 zł,
- dobrowolne wpłaty na rzecz Przedszkola – 634 zł,

4. Gimnazjum

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9 zł,
- wynajem hali – 4.980 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program wymiany nauczycieli – 8.915,74 zł,

5. Urząd Gminy

- dowóz dzieci do szkoły z innych gmin – 31.723,35 zł,

6. Budżet gminy

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkolne dla szkół podstawowych – 16.885,10 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkolne dla gimnazjów – 11.098,37 zł,

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkolne dla uczniów niepełnosprawnych – 1.914,39 zł,
- dotacja na realizację programu „Książka naszych marzeń” – 3.470 zł,
- dotacja na przedszkole – 179.493 zł.

852 – OPIEKA SPOŁECZNA

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

- wpłaty darowizn na pokrycie części kosztów pobytu osób w DPS – 17.234 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.697,50 zł,
- zwroty wcześniej wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu gminy wyniosły 7.641,76 zł. Zaległości stanowią kwotę 230.155,70 zł,
- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 397,14 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 5.783,75 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń dla opiekuna – 1.268 zł,
- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dla opiekuna – 153,59 zł,

oraz dotacje :

- dotacja na zatrudnienie Asystenta rodziny – 15.000 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne – 1.630.488,54 zł,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone) – 9.176,05 zł, (zadanie własne) – 4.806,16 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 23.660,68 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 65.843,51 zł,
- dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 28.626 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.900 zł
- dotacja na dożywianie dzieci – 27.200 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotacje na :

- wypłatę stypendiów – 43.015 zł,
- wyprawkę szkolną – 5.488,68 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten miał u nas w poprzednim roku pięć źródeł dochodów:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 116.586,95 zł. Zaległości wynoszą 11.810,62 zł. Nadpłat nie było.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 869,67 zł,

- opłaty za śmieci – 287.443,70 zł, zaległości to 23.096,22 zł, nadpłaty to 1.531,40 zł. Do dłużników w ubiegłym roku wysłano 82 upomnienia.
- pobrane koszty upomnień –2.108,20 zł, zaległość 786,40 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za śmieci – 104,10 zł,
- dofinansowanie przez WFOŚiGW w Poznaniu realizacji przedsięwzięcia „Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kraszewice” w wysokości 8.781 zł,
- zwrot nadpłaty za energie elektryczną – 680,26 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 17.085,19 zł,
- opłata produktowa – 52,86 zł,
- wpłata za transport betonu – 412,94 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Opłaty za wstęp do muzeum oświaty w Kuźnicy Grabowskiej, odpłatność za noclegi w dworku w Kuźnicy Grabowskiej oraz w hoteliku w budynku OSP Kraszewice łączny roczny dochód wyniósł 25.912,36 zł.

Dobrowolne wpłaty na rzecz dworku w Kuźnicy Grabowskiej to 120,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	924.631,25	925.848,23	100,1
020	Gospodarka leśna	2.800,00	446,85	15,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	377.040,00	406.187,79	107,7
600	Transport i łączność	686.595,00	686.745,12	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	85.100,00	84.275,00	99,0
710	Działalność usługowa	16.160,00	16.159,35	100,0
750	Administracja publiczna	55.799,00	56.279,01	100,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.878,00	34.889,17	97,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.500,00	20.500,00	100,0
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.603.589,00	3.730.012,89	103,5
758	Różne rozliczenia	5.353.068,00	5.351.317,84	100,0
801	Oświata i wychowanie	376.484,28	389.657,66	103,5
852	Opieka społeczna	1.840.985,00	1.843.876,68	100,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.540,00	48.503,68	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.981,00	434.124,87	108,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000,00	26.032,36	118,3
	Razem	13.850.150,53	14.054.856,50	101,5

Przyczyny największych odstępstw w wykonaniu planu (różnice przekraczające 5%):

- uzyskane bardzo małe dochody z czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie płacone przez koła łowieckie. Dochody te są uzyskiwane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego,
- wyższe niż planowano wpływy zanotowano z wynajmu miejsc noclegowych.

Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	5.357.759,00	5.357.759,00	100,0
Dotacje	2.360.984,53	2.353.653,90	99,7
Dochody własne, w tym	6.131.407,00	6.343.443,60	103,5
- podatki i opłaty	3.259.234,00	3.271.640,74	100,4
- dochody z majątku	77.460,00	80.168,85	103,5
- ze sprzedaży majątku	0	0	-
- dochody z usług	641.000,00	655.045,13	102,2
- dochody finansowe	42.360,00	29.188,73	68,9
- zwroty z UE	69.130,00	52.970,51	76,6
- środki od innych jst	333.000,00	333.000,00	100,0
- inne	307.185,00	306.368,82	99,7
Razem	13.850.150,53	14.054.856,50	101,5

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Zatem łączne dochody na plan 13.850.150,53 zł wyniosły 14.054.856,50 zł. Stanowi to wykonanie w 101,5 %. Porównując do poprzedniego roku dochody budżetu wzrosły o 1.642.035,28 zł, czyli o 13,2%.

Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań związanych z rolnictwem. W 2015r. w wydatkach bieżących wykorzystano fundusze na następujące sprawy:

- zakup usług oczyszczania rowów melioracyjnych we współpracy z Gminną Spółką Wodną na poszczególne sołectwa :
 - Kraszewice nr III – 2.999,99 zł,
 - Jażwiny – 3.000,00 zł,
 - Raclawice – 1.289,97 zł,
 - Kraszewice nr I – 151,20 zł,
 - Jelenie nr I – 1.956,53 zł,
 - zakup rur betonowych w celu poszerzenia przepustów w Kraszewicach 180,00 zł.
 - Łączne wydatki to 9.577,69 zł
- składka do Izby Rolniczej – 771,16 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego – 199.407,11 zł,
- koszty obsługi zwrotu podatku – 3.988,14 zł,
- zwrot do WUW nienależnie pobranych zwrotów podatku akcyzowego – 1.216,70 zł.

Wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewicach z podłączeniem ujęcia wody Renta – 421.374,83 zł. Jest to projekt współfinansowany ze środków UE w ramach programu PROW,
- Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska – nie dokonano wydatku, podjęto działania w poszukiwaniu zewnętrznych funduszy współfinansowanie tego zadania,
- Budowa linii wodociągowej Głuszyna – Koniec Świata – 4.384,00 zł. Zakończono zadanie.

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 468.606,96 zł i było o 37,3% wyższe niż rok temu. Powodem takiego wzrostu wydatków bieżących było wyłączenie z użytkowania Stacji Uzdatniania Wody w Kraszewicach z uwagi na prowadzoną jej modernizację i zakup wody do naszej sieci z zakładu komunalnego z sąsiedniej gminy, oraz zapłatę dość znacznych kwot opłat za korzystanie ze środowiska.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowi zakup wody 212.241,53 zł (więcej o 67,8 tys. zł), energii elektrycznej 125.329,27 zł (+4,2 tys. zł). Pozostałą kwotę

wydatkowano na bieżącą działalność w zakresie poboru wody, zaopatrzenia jej dla mieszkańców, inkasa opłat i prowadzenia rozrachunków.

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 w porozumieniu z Powiatem Ostrzeszowskim oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Kraszewice im. Marianny Miletich następujące zadanie :

- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w m. Kraszewice ul. Wieluńska – 198.893,18 zł,

2. drogi publiczne gminne:

W roku 2015 na drogach gminnych wydatkowano środki na prace bieżące :

- zimowe odśnieżanie dróg (materiały i usługi) – 10.184 zł,
- wywóz żużla na drogi gruntowe – 1.040 zł,
- opracowanie zmiany organizacji ruchu i wykonanie przejścia dla pieszych w Kuźnicy Grabowskiej przy szkole – 3.476 zł,
- masa bitumiczna do łatania dziur – 9.305,45 zł,
- zakup kostki brukowej na chodnik w m. Mączniki – 11.999,88 zł,
- zakup kostki brukowej i materiałów oraz poszerzenie chodnika w Kuźnicy Grabowskiej – 4.816,88 zł,
- zakup blachy na wiatę przy drodze w m. Raclawice – 421,58 zł,
- zakup tłucznia i piasku na zatokę przystankową w m. Kuźnica Grabowska – 1.599 zł,
- zakup rur i materiałów na przepust drogowy w Kuźnicy Grabowskiej przy stadionie – 5.920,04 zł,
- tablice informacyjne i znaki drogowe – 3.900,71 zł,
- części zamienne i naprawa sprzętu gminnego – 8.999,13 zł,
- kwiaty, nawozy do trawników, środki ochrony, preparaty chemiczne – 1.038,44 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, mapy geodezyjne, dzienniki budowy – 2.406,90 zł,
- paliwo, oleje, płyny do samochodów i sprzętu gminnego – 10.939,55 zł,
- farby i artykuły malarskie do odnowienia barierek przydrożnych – 182,50 zł,
- opłaty sądowe – 389,70 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego – 594,56 zł,
- przegląd techniczny samochodu – 154 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.592,47 zł,
- opłaty rejestracyjne samochodu – 558 zł,

Zadania remontowe na drogach gminnych :

- remont drogi gminnej w m. Jelenie nr II – 29.834,73 zł,
- równanie dróg gminnych gruntowych – 2.447,70 zł,
- remont przepustu na drodze gminnej w m. Bigosy – 5.354,31 zł,

- zakup kostki brukowej i remont chodnika w m. Renta – 4.738,31 zł,
- tłuczeń na utwardzenie drogi przy Agronomówce w Kraszewicach – 4.243,50 zł,
- zrywka poboczy w m. Bigosy – 3.300 zł,
- zrywka poboczy w m. Mączniki – 5.000 zł,
- zrywka poboczy w m. Jelenie II – 1.500 zł,
- Inwestycje – 559.045,69 zł, w tym :
 - Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul. Zacisze – 113.730,50 zł,
 - Budowa drogi gminnej od ul. Wieluńskiej do posesji pp. Pieruckich – 4.551,00 zł,
 - Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul. Polna – 70.143,55 zł,
 - Budowa drogi gminnej w m. Jelenie Folusz do posesji pp. Puchałów – 140.477,28 zł,
 - Budowa drogi gminnej w m. Kuźnica Grabowska od szkoły do pomnika – 203.143,36 zł,
 - Budowa placu przy pomniku w Kuźnicy Grabowskiej – 27.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne :
 - Zakup wiat przystankowych w m. Bigosy i Kuźnica Grabowska – 7.995 zł,
 - Zakup samochodu gospodarczego – 40.500 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2015 roku na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału do ogrzewania mieszkań gminnych – 4.070,02 zł,
- sporządzenie mapy dotyczącej nieruchomości pod park w centrum Kraszewic – 1.998 zł,
- zakup energii elektrycznej dla mieszkań lokatorów – 3.680,99 zł,
- niwelacja terenu przy kontenerze mieszkalnym – 369 zł,
- przegląd kominów i gaśnic – 800,80 zł,
- zakup i montaż drzwi wewnętrznych, przeciwpożarowych do Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach – 1.951,22 zł,
- aktualizacja i przedłużenie licencji programu eGmina – 2.091 zł,
- nagrody w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie nieruchomości w centrum Kraszewic – 5.500 zł,
- organizacja konkursu – 738 zł,
- wznowienie granic nieruchomości – 1.300 zł,
- montaż wodomierza w Agronomówce w Kuźnicy Grabowskiej – 750 zł,
- operat szacunkowy na potrzeby sprzedaży działek w Kuźnicy Grabowskiej – 500 zł,
- opracowanie projektu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach – 13.776 zł,
- operat szacunkowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kraszewicach ul. Wieluńska – 1.008,60 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.143,57 zł,
- opłaty sądowe – 30 zł,

- podatek VAT – 374,72 zł,
- remontu budynków i lokali komunalnych :
 - malowanie korytarza dla lokatorów w budynku SP w Głuszynie – 1.045,10 zł,
 - montaż lampy na oświetlenie podwórza przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach – 215,42 zł,
 - materiały na remont budynku Agronomówki w Kraszewicach – 102 zł,
 - wymiana okien w w mieszkaniu komunalnym w Ośrodku Zdrowia w Kraszewicach – 6.024 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej w Agronomówce w Kraszewicach – 3.911,90 zł,
 - remont przewodów co w Agronomówce w Kuźnicy Grabowskiej – 2.050 zł,
- Inwestycje :
 - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku gminnym w m. Głuszyna – 13.889,38 zł,
 - Zakup kontenera mieszkalnego – 46.125 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Tutaj mamy wydatki na :

- przygotowywanie i opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy – 8.960 zł,
- kwiaty, wieńce, znicze na groby żołnierzy i pomniki – 2.424,10 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, oraz zakup niezbędnych materiałów i usług. Wydatki wyniosły 47.304 zł.

2. rady gmin:

- diety radnych – 72.450 zł,
- delegacje radnych - 468,07 zł,
- artykuły spożywcze na sesje i komisje – 1.572,36 zł,
- termos, łyżeczki – 87 zł,
- podpis elektroniczny – 628,53 zł,
- roleta okienna – 79,60 zł,
- książki – 89 zł,
- szkolenie – 300 zł
- usługi pocztowe – 10 zł,

3. urząd gminy:

Koszty utrzymania Urzędu Gminy to 1.438.360,02 zł, w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.163.439,75 zł,
- materiały i wyposażenie – 88.758,02 zł,
- książki – 2.143,50 zł,
- energia elektryczna – 13.146,92 zł,
- remonty sprzętu biurowego – 6.345,53 zł,
- badania lekarskie pracowników – 960,00 zł,
- usługi pozostałe – 76.575,49 zł,
- telefony komórkowe, stacjonarne i Internet – 9.846,62 zł,
- delegacje – 21.509,81 zł,
- ubezpieczenie majątku – 2.076,44 zł
- składki członkowskie – 10.562,48 zł,
- odpis ZFŚS pracowników – 26.254,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł,
- opłaty na rzecz jst – 3.128,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.198,00 zł.

4. promocja gminy

W zakresie działań promocyjnych naszej gminy wykonano następujące zadania:

- organizacja Dni Gminy Kraszewice – 11.296,20 zł,
- koszuli – 599,90 zł,
- medale, statuetki, dyplomy – 180 zł,
- nagrody w konkursach – 69,74 zł,
- udział w konkursie Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2014 – 3.500 zł,
- usługa transportowa dowozu członkiń KGW na spotkanie – 270 zł,
- promocja gminy na wyścigu kolarskim – 500 zł,
- promocja gminy podczas Festiwalu Pasztetników – 300 zł,

5. pozostała działalność:

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

- diety dla sołtysów – 29.000,00 zł,
- prowizja od zebranych podatków – 8.707,95 zł,
- materiały biurowe na potrzeby sołtysów – 545,48 zł,
- usługa transportowa przewozu sołtysów – 400 zł,
- ubezpieczenie mienia – 609 zł.

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

Dział ten obejmuje wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – 616 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.531,17 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8.000 zł,

- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 6.839 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 5.903 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Znajdują się tutaj trzy rozdziały:

1. Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej

W ubiegłym roku została dwukrotnie udzielona pomoc finansowa z przeznaczeniem dla PSP w Ostrzeszowie :

- na zakup wyposażenia w kwocie 5.000 zł,
- na budowę placu manewrowego – 68.623,82 zł.

2. 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 – 5.961,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (Komendant Gminny OSP, kierowcy) – 34.056,15 zł,
- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu – 1.500,00 zł
- materiały i wyposażenie – 58.988,07 zł,
- energia elektryczna – 1.341,87 zł,
- remonty sprzętu – 2.093,48,00 zł,
- badania lekarskie – 1.960,00 zł,
- usługi pozostałe – 30.678,86 zł,
- powiadamianie sms – 476,20 zł,
- ubezpieczenia majątku i strażaków – 12.581,35 zł,
- zakup średniego samochodu strażackiego do OSP Kuźnica Grabowska - 33.933,60 zł,

3. obrona cywilna

Utrzymujemy do celów obrony cywilnej jeden telefon komórkowy gdzie pokrywamy koszty jego abonamentu – 729,93 zł.

4. pozostała działalność

Koszty użytkowania systemu powiadamiania SMS-em mieszkańców gminy o zagrożeniach wyniosły 2.118,63 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 24.883,75 zł.

758 – REZERWY

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 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	1.471.014,10	1.442.384,35	98,1
SP Kuźnica Grabowska	1.619.410,44	1.517.729,36	93,7
Gimnazjum	1.314.670,98	1.312.482,64	99,8
Przedszkole Publiczne	631.441,00	620.881,95	98,3
Dowozy uczniów do szkół	473.583,00	472.588,16	99,8
Dotacja dla SPSK na prowadzenie SP Głuszyna	237.500	237.190,68	99,9
Rezerwa sub.ośw. na doposażenie SP Głuszyna	3.000,00	2.999,99	100,0
Zakup podręczników do SP Głuszyna	2.728,76	1.408,02	66,8
Dotacja dla MiG Grabów n.Prośną	17.600,00	17.596,89	99,9
Remont budynku SP Kuźnica Gr.	28.494,00	6.073,20	21,3
Zakup kosiarki do SP Kuźnica Gr	6.200,00	6.200,00	100,0
Razem	5.805.642,28	5.637.535,24	99,0

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W naszej gminie funkcjonują dwie szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina.

W Szkole Podstawowej w Kraszewicach roczne wydatki wyniosły 1.442.384,35 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.125.538,19 zł, co stanowi 78,0% całości. Dodatki do wynagrodzeń to 60.304,28 zł. Na zakup opału wydano 40.647,63 zł, na zakup środków żywności do stołówki szkolnej 48.428,90 zł, na energię elektryczną 22.331,77 zł, a na odpis na ZFŚS 48.871 zł. Wszystkie pozostałe wydatki 96.262,58 zł.

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej całość wydatków przedstawia się kwotą 1.517.729,36 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to 1.232.096,70 zł czyli 80,8% całości. Obowiązkowe dodatki do wynagrodzeń wyniosły 72.709,12 zł. Ponadto wydano na zakup opału 25.158,60 zł, środków żywności do stołówki szkolnej 34.679,55 zł, energię elektryczną 21.183,92 zł, a na odpis na ZFŚS 53.417 zł. Wydatki na pozostałe zadania to 78.484,47 zł.

Dodatkowo w szkole tej zakupiono na jej potrzeby kosiarkę spalinową za kwotę 6.200 zł. Wydatek ten z uwagi na jego wielkość został ujęty jako zakup inwestycyjny.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W naszej gminie funkcjonują takie oddziały tylko przy SP Kuźnica Grabowska. Tutaj również realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Na ich funkcjonowanie wydano 61.261,80 zł. Główną pozycją wydatków to wynagrodzenia i pochodne, obowiązkowe dodatki do wynagrodzeń i obowiązkowy odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki bieżące zostały ujęte w wydatkach danej szkoły podstawowej

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

W Przedszkolu Publicznym w Kraszewicach całość wydatków zawiera się w kwocie 620.881,95 zł. Wynagrodzenia i pochodne łącznie stanowią 473.467,06 zł czyli 76,3% całości. Obowiązkowe dodatki do wynagrodzeń wyniosły 34.135,05 zł.

Ponadto wydano na zakup opału 7.931,10 zł, środków żywności do stołówki przedszkolnej 27.132,66 zł, energia elektryczna 7.781,98 zł, a na odpis na ZFŚS 31.762 zł. Wydatki na pozostałe zadania to 38.672,10 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W naszej gminie funkcjonuje jedno gimnazjum. Poziom wydatków jest nie przekroczył planów.

W Gimnazjum w Kraszewicach roczne wydatki osiągnęły poziom 1.312.482,64 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.047.286,93 zł. Dodatki do wynagrodzeń w gimnazjum to kwota 65.941,71 zł. Następnie do największych pozycji wydatkowych należą : zakup opału 45.043,31 zł, zakup energii elektrycznej 24.362,15 zł, odpisy na ZFŚS 52.051 zł. Na wszystkie pozostałe wydatki bieżące w gimnazjum wydano 77.797,54 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W poprzednim roku dowozy dzieci do szkół funkcjonowały w formie mieszanej tj. wykorzystywano zarówno autokar własny Urzędu którym prowadzono część dowozu, ale również pozostałą część dowozów zlecono prywatnemu przewoźnikowi., natomiast drugi dowóz prowadzi firma zewnętrzna na podstawie umowy.

Na całe zadanie w ubiegłym roku wydaliśmy 472.588,16 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekunek 209.771,89 zł, , paliwo, płyny samochodowe, oleje 63.610,43 zł, części zamienne i uzupełnienie wyposażenia 13.541,32 zł, naprawy autobusu 9.766,20 zł, badania lekarskie kierowcy 350 zł, bilety miesięczne dla uczniów 816 zł, usługi dowozu dzieci do szkół 131.633,80 zł, refundacje dla rodziców dowożących dzieci swoim transportem 27.202,64 zł, zakup innych usług 4.440,16 zł, telefony komórkowe kierowców 1.411,62 zł, delegacje 965,10 zł, ubezpieczenie majątku 4.885 zł, odpis na ZFŚS 4.194 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Ogółem na plan 13.576 zł dotychczas wykorzystano 7.295,85 zł, tj. 53,7% planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki tego rozdziału również ujęto w każdej z placówek oświatowych w których wystąpiły. Razem na plan 852.322,93 zł wykorzystano 757.051,20 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki na odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli, które także zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Łącznie na plan 24.787 zł wydano 24.787 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 13 dzieci, w „zerówce” 3 dzieci oraz w klasach I-IV razem 15 uczniów, a w drugim półroczu było 10 uczniów w przedszkolu, w „zerówce” 4 oraz 15 w szkole. Łączna dotacja dla Stowarzyszenia wyniosła 237.190,68 zł.

Ponadto szkoła ta skorzystała ze środków z rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie w pomoce dydaktyczne na kwotę 2.999,99 zł.

Zakupiono także podręczniki dla uczniów tej szkoły za kwotę 1.408,02 zł.

Dotacja dla MiG Grabów nad Prosną

Dla sąsiedniej gmin przekazujemy dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkola. Od stycznia do sierpnia było troje dzieci z naszej gminy a od września do grudnia czworo dzieci, które uczęszczały do przedszkola w gminie Grabów nad Prosną oraz Czajków. Łącznie wydatki wyniosły 15.596,89 zł.

Inwestycje

Zrealizowania dwa zadania inwestycyjne :

- Remont budynku SP Kuźnica Gr. - 6.073,20zł
- Zakup kosiarki do SP Kuźnica Gr – 6.200,00 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na działania przeciw narkomani wydano 687,40 zł na zakup materiałów.

Na działania przeciwalkoholowe wydatkowano 55.813,00 zł. W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 12.169 zł,
- prowadzenie punktu terapeutycznego – 6.880 zł,
- wydatki związane z obsługą GKRPA – 1.766,33 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 34.997,67 zł.

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

852 – POMOC SPOŁECZNA

Całe wydatki w tym dziale wyniosły 2.189.423,65 zł. Na te wydatki otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 1.806.700,78 zł. Reszta wydatków tj. 382.722,87 zł została pokryta ze środków własnych gminy. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. domy pomocy społecznej:

- pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w DPS – 151.738,05 zł,

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano – 309,98zł.

3. wspieranie rodziny :

- piecza zastępcza – 3.610,06 zł,

- wynagrodzenie i pochodne Asystenta rodziny – 17.109,11 zł,

- materiały biurowe i usługi na potrzeby Asystenta rodziny – 918,99 zł,

- materiały na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego – 54,29 zł.

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

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 1.521.159,60 zł,

- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 55.643,89 zł,

- zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń – 4.697,50 zł,

- przekazanie do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 397,14 zł,

- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 53.688,80 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne – 46.593,65 zł

- pozostałe – 7.095,15 zł

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

- składki ZUS – 13.982,21 zł

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

- zasiłki okresowe – 23.660,68 zł,

- zasiłki jednorazowe – 27.465,08 zł,

7. dodatki mieszkaniowe:

- zasiłki mieszkaniowe – 0,00 zł

- dodatki energetyczne – 0,00 zł

8. zasiłki stałe

- zasiłki stałe – 65.843,51 zł,

9. ośrodki pomocy społecznej:

Łączne wydatki na prowadzenie GOPS wyniosły 176.224,16 zł, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 146.192,46 zł,
- pozostałe – 30.031,70 zł.

10. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 16.635,61 zł

11. pozostała działalność:

- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – 54.363,40 zł,
- obsługa Karty Dużej Rodziny – 500 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych – 1.268 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych -153,59 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. W bieżącym roku wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na łączną kwotę 55.948 zł.

Ponadto wypłacono 5.488,68 zł na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten zawiera cztery rozdziały:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W tej części naszego budżetu ujmujemy wydatki związane z funkcjonowaniem naszej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej. Podobnie jak wodociągi również gospodarkę komunalną prowadzimy za pośrednictwem Urzędu Gminy. Zrealizowane wydatki na ten cel to 194.398,88 zł. Do najważniejszych pozycji wydatków należy zaliczyć :

- materiały i wyposażenie – 11.206,04 zł,
- energia elektryczna – 56.788,16 zł,
- usługi pozostałe – 50.359,24 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 49.235,80 zł,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 13.367,65 zł.

2. gospodarka odpadami

W tym rozdziale ponosimy wydatki nałożone na naszą gminie przez ustawę o odpadach. Na usługi odbioru i utylizacji śmieci wydano 240.737,40 zł. Ponadto mamy zatrudnionego w Urzędzie Gminy pracownika do obsługi tego zadania oraz inkasentów pobierających należne opłaty. Łączne koszty wynagrodzeń i

poходnych wyniosły 38.639,39. Natomiast wydatki na obsługę stanowiska pracy, materiały biurowe, program komputerowy itp. to 6.900,01 zł.

3. oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w tym zakresie składa się :

- rękawice ochronne oraz worki na akcję Sprzątanie Świata – 65,20 zł,

4. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 17.835 zł którą przeznaczono na Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kraszewice.

5. 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 – 101.208,50 zł
- usługa oświetleniowa – 81.004,23 zł,
- zakup do uzupełnienia oświetlenia świątecznego – 4.156,17 zł,
- naprawa ozdób świątecznych – 271,83 zł
- Inwestycje:
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego – 20.000 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mączniki – 5.000 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kraszewice ul. Zacisze – 5.000 zł.

5. pozostała działalność

Koszty wyłapywania i umieszczenia bezpańskich psów w schronisku – 9.608,90 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zrealizowano tutaj jedno zadanie „Budowa placu zabaw w Głuszynie” za kwotę 45.202 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry i opiekuna Big Bendu – 8.981,45 zł,
- materiały na działalność kulturalną organizowaną przez poszczególne KGW – 7.683,72 zł,
- obchody 50-lecia KGW Jaźwiny – 1.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby orkiestry dętej – 4.429,29 zł,
- zakup elementarzy na potrzeb Muzeum Oświaty – 5.000 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Raclawice – 2.465,76 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 32.463,87 zł.

Wynagrodzenia osoby prowadzącej świetlice pokryto w ramach wynagrodzeń Urzędu Gminy.

Utrzymujemy również mały hotelik w użyczonych pomieszczeniach w budynku OSP w Kraszewicach na potrzeby Urzędu. Na funkcjonowanie tego hoteliku w 2015 roku wydano 3.084,56 zł.

3. biblioteka:

Udzielno dotacji na funkcjonowanie biblioteki jako instytucji kultury w kwocie 50.000 zł.

4. pozostała działalność

Na organizację dożynek wydano 20.721,21 zł,

Na realizację projektu „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu wraz z remontem kapliczki w Kraszewicach” wydano 38.414,15 zł,

Na kolejny projekt „Chata na Końcu Świata – promocja i integracja poprzez zakup wyposażenia w sołectwie Głuszyna” wydano 11.200 zł,

A na projekt „Bliżej siebie – rozwój kulturalny i społeczny poprzez zakup wyposażenie dla sołectwa Kraszewice nr 1” wydano 11.200 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. obiekty sportowe:

Na utrzymanie bieżące boiska Orlik oraz lodowiska Łyżwinek dokonano wydatków w kwocie 43.845,58 zł, z czego aż 36.046,07 zł to zakup energii. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, usług odnowy boiska ze sztuczną trawą, ubezpieczenie majątku.

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) – 26.000,00 zł
- LKS „Masovia” Kraszewice (piłka nożna) – 27.000,00 zł,
- Play Basket (koszykówka) – 8.000,00 zł,

Ponadto zatrudniono trenera do szkolenia młodzieży na którego wydano 9.669,95 zł, animatorów na boisku Orlik za łączną kwotę 9.000,00 zł. Wydatkowano również 810,72 zł na wyjazd zlecony animatora boiska Orlik.

Wykaz wykonania wydatków majątkowych

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010-01010-6050/6057/6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewicach wraz z podłączeniem ujęcia wody Renta	533.736	421.374,83	Zakończono
2	010-01010-6050	Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice- Kuźnica Grabowska	10.000	0	Nie rozpoczęto. Zbieranie materiałów, map, opracowań.
3	010-01010-6050	Budowa linii wodociągowej Głuszyna – Koniec Świata	5.000	4.384,00	Zakończono
4	600-60014-6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w m. Kraszewice ul. Wieruszowska	206.653	198.893,18	Zakończono
5	600-60014-6300	Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul. Zacisze	116.00	113.730,50	Zakończono
6	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej od ul. Wieluńskiej do posesji pp. Pieruckich	5.000	4.551,00	Zakończono
7	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m Kraszewice ul. Polna	70.000	70.143,55	Zakończono
8	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m. Jelenie Folusz do posesji pp. Puchałów	144.599	140.477,28	Zakończono
9	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m. Kuźnica Grabowska od szkoły do pomnika	211.200	203.143,36	Zakończono
10	600-60016-6050	Budowa placu przy pomniku w Kuźnicy Grabowskiej	27.000	27.000,00	Zakończono
11	600-60016-6060	Zakup wiat przystankowych	8.000	7.995,00	Zakończono

12	600-60016-6060	Zakup samochodu gospodarczego	40.500	40.500,00	Zakończono
13	700-70005-6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku gminnym w m. Głuszyna	14.000	13.889,38	Zakończono
14	700-70005-6060	Zakup kontenera mieszkalnego	47.500	46.125,00	Zakończono
15	754-75410-6170	Dotacja dla KW PSP na zakup sprzętu strażackiego do PSP Ostrzeszów	75.000	73.623,82	Zakończono, rozliczno
16	754-75412-6060	Zakup średniego samochodu strażackiego do OSP Kuźnica Grabowska	35.000	33.933,60	Zakończono
17	801-80101-6050	Remont budynku SP Kuźnica Grabowska	28.494	6.073,20	W trakcie realizacji. Złożono wnioski o pozyskanie finansowania
18	801-80101-6060	Zakup kosiarki dla SP Kuźnica Grabowska	6.200	6.200,00	Zakończono
19	852-85219-6060	Zakup kserokopiarki dla GOPS	4.000	3.690,00	Zakończono
20	900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	13.500	13.367,65	Zakończono
21	900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20.00	20.000,00	Zakończono
22	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mączniki	5.000	5.000,00	Wykonano dokumentację.
23	-900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mączniki	5.000	5.000,00	Wykonano dokumentację.
24	900-90095-6050	Budowa placu zabaw w Głuszyńcu	45.300	45.202,00	Zakończono
		Razem	1.676.682	1.504.297,35	-

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	764.348,25	640.719,41	83,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	471.560,00	468.606,96	99,4
600	Transport i łączność	968.452,00	942.291,21	97,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	119.200,00	115.450,72	96,9
710	Działalność usługowa	13.000,00	11.384,10	87,6
750	Administracja publiczna	1.622.019,00	1.617.326,85	99,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.878,00	34.889,17	97,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262.956,00	260.042,96	98,9
757	Obsługa długu publicznego	25.000,00	24.883,75	99,5
758	Różne rozliczenia	30.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.805.642,28	5.637.535,24	97,1
851	Ochrona zdrowia	58.250,00	56.500,40	97,0
852	Opieka społeczna	2.210.176,00	2.189.423,65	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.715,00	61.436,68	92,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775.381	770.027,5	99,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197.044,00	196.644,01	99,8
926	Kultura fizyczna i sport	124.840,00	124.326,25	99,6
	Razem	13.550.461,53	13.151.488,87	97,1

Przyczyny największych odstępstw w wykonaniu planu (różnice przekraczające 5%):

- mniejsze niż planowano wydatki na inwestycje,
- racjonalniejsze wydawanie środków na niektóre zadania,
- niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Wydatki w 2015 roku na plan 13.550.461,53 zł wyniosły 13.151.488,87 zł tj. 97,0%. Porównując do poprzedniego roku wydatki budżetu były niższe o 506.021 zł tj. 4,0 %.

Powodem spadku poziomu wydatków były duże inwestycje realizowane w naszej gminie realizowane w 2014 rok. Wydatki majątkowe są mniejsze o 1,0 mln zł, które realizowano z przy wykorzystaniu kredytu bankowego. Wynika to także z przygotowywania w br. kilku inwestycji do realizacji przy pozyskaniu funduszy zewnętrznych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na 31.12.2015r. wykonano z nadwyżką budżetową wynoszącą 903.367,63 na planowaną 299.689 zł.

Na przychody budżetu składały się przychody z tytułu przyjęcia do budżetu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 220.000 zł (wykonanie 475.450,75 zł). Środki te w ciągu roku zwiększyły wydatki bieżące oraz inwestycje. Uzyskano spłatę udzielonej wcześniej pożyczki w kwocie 49.200,00 zł.

W rozchodach mamy spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 568.88892 zł (plan 568.889 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu na 31.12.2015r. wyniosły 647.777,95 zł (spadek o 118.398,10 zł r/r), w tym należności wymagalnie 614.347,70 zł (spadek o 144.237,74 zł).

Poszczególne pozycje należności przedstawiają się następująco:

- zwrot nienależnie pobranych zwrotów podatku akcyzowego – 1.774,37 zł (wzrost o 1.774,37 zł),
- za dostarczanie wody – 46.127,67 zł (spadek o 559,02 zł),
- czynsze – 19.965,18 zł (- 200,49 zł),
- refundacja energii elektrycznej przez lokatorów – 549,34 zł (+ 331,10 zł),
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 12.077,00 zł (+ 597,00 zł),
- podatek od nieruchomości od os. prawnych – 25.367,69 zł (+ 1.498,18 zł),
- podatek od nieruchomości od os. fizycznych – 76.528,09 zł (- 10.151,89 zł)
- podatek rolny od os. fizycznych – 5.233,00 zł (- 589,80 zł)
- podatek leśny od os. fizycznych – 9.261,30 zł (+ 654,80 zł)
- podatek od środków transportowych od os. prawnych – 1.529,20 zł (+ 1.529,20 zł)
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych – 127.726,32 zł (+ 78.177,77 zł)
- podatek od spadków i darowizn – 0,00 zł (- 652,00 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych – 749,01 zł (+ 383,01 zł)
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 70,00 zł (+70,00 zł)
- zaliczka alimentacyjna – 230.155,70 zł (- 207.032,04 zł)
- odbiór ścieków – 11.810,62 zł (- 8.001,49 zł)
- odbiór śmieci – 23.096,22 zł (+ 3.127,60 zł)
- koszty upomnienia – 786,40 zł (+ 159,20 zł)
- odsetki od zaległości – 54.970,84 zł (+ 25.727,05 zł),

Zobowiązania na 31.12.2015r. wyniosły 604.925,27 zł (wzrost o 136.861,13 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 2015r. wyniosło kwotę 560.000 zł. Jest to spadek w porównaniu z poprzednim rokiem o 568.888,92 zł.

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

Obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 532.892,58 zł. Jest to wzrost o 51.777,35 zł r/r. Miało to miejsce w podatkach:

- od nieruchomości (os. prawne) – 84.559,10 zł,
- od nieruchomości (os. fizyczne) – 223.174,48 zł,
- od środków transportowych (os. prawne) – 7.822,00 zł
- od środków transportowych (os. fizyczne) – 217.337,00 zł

Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia wystąpiły w podatkach:

- od nieruchomości os. prawne (OSP oraz nieruchomości gminne) umorzenie 255.454 zł

Umorzenia zaległości podatkowych nastąpiły w podatkach :

- od nieruchomości os. fizyczne – 166,00 zł,
- leśny os. fizyczne – 27,50 zł,
- odsetki – 2.055,15 zł,
- opłata śmieciowa – 24,00 zł.

W zakresie rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności wystąpiły :

- od nieruchomości os. fizyczne – 9.952,98 zł,
- leśny os. fizyczne – 311,00 zł,
- od środków transportowych os. fizyczne – 9.334,25 zł,
- odsetki – 2.055,15

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice mamy dwa przedsięwzięcia:

1. „Budowa ujęcia wody w m. Renta wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Kraszewicach” które to przedsięwzięcie zostało zakończone. W 2015 r. na nie poniesiono wydatki w kwocie 421.374,83 zł.
2. „Zimowe utrzymanie dróg” przedsięwzięcie bieżące, cykliczne w trakcie realizacji na które w 2015 r. wydano 10.184 zł. Z uwagi na jego charakter będzie ono realizowane również w 2016r.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kraszewice, 31 marzec 2016 roku