



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE
ZA 2016 ROK**

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

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

W ciągu roku budżet nasz zmieniano dwanaście razy. Zmiany następowały w związku z napływającymi zawiadomieniami zmieniającymi wysokość przyznanych dotacji, jak również uchwalone zostały dodatkowe dochody. Dochody zwiększono łącznie o 3.847.358,98 zł, a wydatki zwiększono łącznie o 4.447.358,98 zł.

Zwiększono także przychody z tytułu wprowadzenia do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 72.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 528.000,00 zł co dało zwiększenie przychodów w łącznej wysokości 600.000,00 zł. niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 220.000,00 zł.

Na koniec 2016 roku budżet Gminy Kraszewice po stronie planu wynosił :

- dochody	15.965.287,98 zł
- wydatki	16.235.287,98 zł
- deficyt budżetowy	270.000,00 zł

Informacja z wykonania dochodów :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty postępowania w kwocie 216.142,61 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś na współfinansowanie naszych zadań: „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum miejscowości Raclawice” zadanie inwestycyjne, dofinansowanie 30.000 zł,
- zwrócono nienależnie pobrane zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 827,30 zł, zaległość to 947,07 zł.

Łączne dochody działu to 246.969,91 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 4.130,20 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 394.733,24 zł, tj. 0,9% mniej niż rok temu. Uzyskaliśmy także 336,40 zł tytułem kosztów upomnień, 1.283,20 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczaniu opłat za wodę.

Uzyskaliśmy z Urzędu Skarbowego zwrot VAT na kwotę 8.300,00 zł.

Łączne dochody całego działu to 404.652,84 zł.

Zaległości w opłatach za wodę stanowią kwotę netto 50.111,99 zł. Nadpłaty wyniosły 392,55 zł. Z tytułu należnych odsetek zaległość wynosi 25.604,06 zł.

W ubiegłym roku wysłano 82 upomnienia.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ubiegłym roku w zakresie dróg powiatowych realizowaliśmy jedną inwestycję w porozumieniu z Powiatem Ostrzeszowskim tj. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki oraz Głuszyna. Na to zadanie z Powiatu Ostrzeszowskiego otrzymaliśmy pomoc finansową w wysokości 30.000 zł.

Natomiast na zadania inwestycyjne przy naszych drogach gminnych otrzymaliśmy pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 181.000,00 zł. Ponadto sprzedaliśmy złom za kwotę 3.624 zł.

Łączne dochody w tym dziale to 214.624,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody rozliczane w dziale Gospodarka mieszkaniowa pochodzą z :

- najmu i dzierżawy nieruchomości, gdzie uzyskano 85.574,55 zł. Dochody te wzrosły porównując do poprzedniego roku o 9,5%, a przy tym zmalały zaległości które na koniec roku wynosiły 11.770,65 zł, a nadpłaty w czynszach to kwota 2.222,81 zł,
- opłaty za wieczne użytkowanie nieruchomości 2.633,76 zł,
- sprzedaż nieruchomości gminnej za kwotę 86.300,00 zł,
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali w których występuje wspólny licznik energii z nami w kwocie 5.095,24 zł, zaległość to 16,53 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności to 559,70 zł,
- uzyskane koszty egzekucyjne to 92,80 zł, zaległość tutaj to 11,60 zł,
- otrzymano zwrot VAT 400,00 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 33.584,12 zł, (plan wyniósł 46.683 zł lecz zwrócono 13.098,88 zł z polecenia Wojewody po rozliczeniu wykonywanych zadań), a udostępnienie danych osobowych wpłynęło 1,55 zł.

2. urzędy gmin:

W Urzędzie Gminy zrealizowano następujące dochody:

- otrzymanie na podstawie umowy środków z Fundacji Wymiany Młodzieży Polsko Niemieckiej na organizację wypoczynku naszej młodzieży i młodzieży z niemieckiej gminy partnerskiej 7.850 zł,
- wynajem sali sesyjnej na szkolenie zewnętrzne 727,64 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 – 715,00 zł,
- na zakup przezroczystych urn wyborczych – 2.870,00 zł.

Dochody razem to 3.585,00 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 876 zł. Zaległości stanowią kwotę 13.275,00 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* – 1.028.740,41 zł (wzrost o 6,7%). Zaległości wyniosły 3.443,68 zł. Nadpłaty 4,40 zł. W ubiegłym roku wysłano 18 upomnień.
- *podatek rolny* – 359,00 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *podatek leśny* – 23.320,00 zł (wzrost o 7,4%). Brak zaległości i nadpłat.
- *podatek od środków transportowych* – 14.218,40 zł (spadek o 7,8% przez zmianą ilości pojazdów). Zaległości nie było, a nadpłaty to 605,10 zł.
- *wpływy z różnych opłat* jako koszty egzekucyjne – 58,00 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 6.513,86 zł. Zaległości tutaj to kwota 517,00 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* – 554.663,67 zł (spadek o 3,7%). Zaległości w tym podatku to kwota 80.609,94 zł, a nadpłaty 2.489,18 zł,
- *podatek rolny* – 35.931,14 zł (spadek o 9,9%). Tutaj zaległości wyniosły 4.033,20 zł. Nadpłaty wyniosły 116,40 zł.
- *podatek leśny* – 61.181,80 zł (wzrost o 7,9%). Stan zaległości 8.176,20 zł, a nadpłat 176,70 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* – 415.529,00 zł (wzrost o 39,4%). Zaległości wyniosły 100.325,43 zł. Nadpłaty wyniosły 1.519,21 zł. W 2016 roku wysłano 17 upomnień. Przekazano do komornika skarbowego 3 tytułów egzekucyjnych na zaległości.
- *podatek od spadków i darowizn* – 6.397,00 zł (wzrost o 182,9%). Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Brak zaległości i nadpłat.
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 74.743,34 zł (wzrost o 62,4%). Zaległości to 132,00 zł, a nadpłat nie ma.
- *wpływy z różnych opłat* – 1.857,60 zł (wzrost o 23,5%). Brak zaległości i nadpłat.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 11.811,43 zł (wzrost o 63,7%). Zaległości wyniosły 32.201,50 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 11.235,00 zł, wzrost o 36,9%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.439,00 zł, wzrost o 234,8%,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 53.394,08 zł, spadek o 4,0%,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej – 126,94 zł.

5. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.637.793,00 zł, wzrost o 3,1%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 9.817,97 zł, wzrost o 55,3%.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególniamy tutaj następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 4.126.476,00 zł, wzrost o 4,2%,
- subwencja część wyrównawcza – 1.421.924,00 zł, wzrost o 8,2%,
- subwencja część równoważąca – 128.645,00 zł, wzrost o 55,6%,
- otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 15.942,47 zł, wzrost o 93,2%,
- wyrównanie opłaty produktowej z Urzędu Marszałkowskiego za poprzednie lata – 24,55 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano dochody w następujących jednostkach :

1. SP Kraszewice

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 27,00 zł,
- opłaty za dożywianie dzieci – 50.447,50 zł,
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły – 1.312,00 zł,

2. SP Kuźnica Grabowska

- opłaty za dożywianie dzieci – 31.635,50 zł,
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły – 768,00 zł,

3. Przedszkole

- opłaty za dożywianie dzieci – 26.351,00 zł,
- opata za prowadzenie zajęć dydaktycznych – 16.408,50 zł,

4. Gimnazjum

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 54,00 zł,
- wynajem hali – 7.545,00 zł, zaległość to 600,00 zł,
- darowizny – 4.991,20 zł,
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły – 2.241,96 zł

5. Urząd Gminy

- dowóz dzieci do szkoły z innych gmin – 30.537,98 zł,
- sprzedaż autobusu – 4.959,35 zł (6.100,00 zł wartość brutto),

6. Budżet gminy

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkolne dla szkół podstawowych – 12.622,56 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkolne dla gimnazjów – 11.852,22 zł
- dotacja na przedszkole – 161.660,00 zł.

852 – OPIEKA SPOŁECZNA

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

- wpłaty darowizn na pokrycie części kosztów pobytu osób w DPS – 14.964,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 44,59 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.033,57 zł,
- zwroty wcześniej wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu gminy wyniosły 11.046,58 zł. Zaległości na rzecz budżetu gminy stanowią kwotę 224.217,70 zł,
- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.802,50 zł,
- zwrot nadpłaty z Poczty Polskiej za poprzedni rok – 45,00 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 3.882,54 zł,

oraz dotacje :

- dotacja na zatrudnienie Asystenta rodziny – 10.650,00 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - 2.338.346,70 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne –1.740.382,13 zł,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone) – 10.244,94 zł, (zadanie własne) – 5.270,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 23.771,23 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 71.532,76 zł,
- dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 48.036,00 zł,
- dotacja na obsługę programu Karty Dużej Rodziny – 142,04 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci – 22.500,00 zł.

Wszystkie dochody OPS wyniosły 4.308.694,58 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotacje na :

- wypłatę stypendiów – 31.493,00 zł,
- koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli – 325,00 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 111.672,13 zł, spadek o 4,2%. Zaległości wynoszą 13.215,80 zł. Nadpłat nie było.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki – 39,20 zł,
- opłaty za śmieci – 362.865,96 zł, wzrost o 26,2% (spowodowany nowymi wyższymi stawkami opłat), zaległości to 23.558,86 zł, nadpłaty to 1.675,50 zł. Do dłużników w ubiegłym roku wysłano 136 upomnienia, oraz wystawiono i skierowano do postępowania egzekucyjnego 26 tytułów wykonawczych.

- pobrane koszty upomnień –1.520,80 zł, zaległość 833,80 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za odpady – 604,51 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 10.065,89 zł,
- wyrównanie opłaty produktowej za poprzednie lata – 20,75 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie naszej gminy to – 12.278,15 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 29.371,15 zł.

Dobrowolne wpłaty na rzecz dworku w Kuźnicy Grabowskiej to 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	247.899,61	246.969,91	99,6
020	Gospodarka leśna	2.100,00	4.130,20	196,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	355.000,00	404.652,84	114,0
600	Transport i łączność	211.000,00	214.624,00	101,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	169.234,00	180.656,05	106,7
750	Administracja publiczna	54.803,00	42.163,31	76,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.585,00	3.585,00	100,0
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.778.061,00	3.999.006,90	105,8
758	Różne rozliczenia	5.690.245,00	5.693.012,02	100,0
801	Oświata i wychowanie	353.235,37	363.413,77	102,9
852	Opieka społeczna	4.569.107,00	4.308.694,58	94,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.818,00	31.818,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489.200,00	499.067,39	102,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	29.521,15	295,2
	Razem	15.965.287,98	16.021.315,12	100,4

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

- uzyskano przekraczające przyjęty plan dochody z czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie płacone przez koła łowieckie. Dochody te są uzyskiwane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego,
- wyższe niż planowano wpływy ze sprzedaży wody i odpłatności za noclegi w prowadzonym hoteliku,
- zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań zleconych co wpłynęło na niezrealizowanie rocznego planu dochodów.

Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	5.677.045,00	5.677.045,00	100,0
Dotacje	5.027.328,98	4.742.140,31	94,3
Dochody własne, w tym	5.260.914,00	5.602.129,81	106,5
- podatki i opłaty	4.130.461,00	4.343.547,57	105,2
- dochody z majątku	77.100,00	89.704,75	116,3
- ze sprzedaży majątku	86.300,00	86.300,00	100,0
- dochody z usług	590.000,00	657.375,28	111,4
- dochody finansowe	29.300,00	36.754,37	125,4
- zwroty z UE	0,00	0,00	-
- środki od innych jst	253.300,00	253.278,15	99,9
- inne	94.453,00	135.169,69	143,1
Razem	15.965.287,98	16.021.315,12	100,4

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Zatem łączne dochody na plan 15.965.287,98 zł wyniosły 16.021.315,12 zł. Stanowi to wykonanie w 100,4 %. Porównując do poprzedniego roku dochody budżetu kolejny raz wzrosły, tym razem o 1.966.458,62 zł, czyli o 14,0%. Tak znaczny wzrost przede wszystkim jest zasługą realizacji nowego programu rządowego świadczeń wychowawczych „500+”.

Istotne jest też że co raz większy udział w dochodach naszej gminy zdobywają dochody własne co wpłynie na stabilność dochodów w przyszłości. Obecnie dochody te stanowią 35,0% całości dochodów i to w roku w którym nie mieliśmy zwrotów środków z UE za rozliczenie inwestycji.

Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań związanych z rolnictwem. W 2016r. w wydatkach bieżących wykorzystano fundusze na następujące sprawy:

- zakup usług oczyszczania rowów melioracyjnych we współpracy z Gminną Spółką Wodną wydatkowano 14.996,25 zł
- podatek VAT odprowadzony do US – 4.278,00 zł,
- składka do Izby Rolniczej – 574,56 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego – 211.904,52 zł,
- koszty obsługi zwrotu podatku – 4.238,09 zł,
- zwrot do WUW nienależnie pobranych zwrotów podatku akcyzowego – 1.774,37 zł,
- zwrot do WUW odsetek od nienależnie pobranych zwrotów podatku akcyzowego – 122,00 zł.

Wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:

- Budowa linii wodociągowej ul. Grabowska Kraszewice – 3.150,00 zł,
- Budowa linii wodociągowej ul. Leśna Kraszewice – 3.300,00 zł,
- Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska – 26.600,00 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. Łącznie wykonanie wydatków bieżących na ten cel wyniosło 337.186,90 zł i było o 28,0% niższe niż rok temu. Powodem takiego spadku wydatków bieżących było brak długotrwałych wyłączeń 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 jak to miało miejsce w poprzednim roku.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowi zakup wody 123.966,85 zł (mniej aż o 88.274,68 zł), energii elektrycznej 104.912,29 zł (mniej o 20.416,98 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 dwa zadania inwestycyjne :

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5586 w m. Głuszyna – 18.917,33 zł,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5597P w m. Mączniki – 49.277,95 zł.

Dodatkowo mieliśmy w budżecie zabezpieczone środki w kwocie 5.000 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Renta – Raclawice. Z uwagi na brak prowadzenia tej inwestycji przez powiat dotacja nie została udzielona.

2. drogi publiczne gminne:

W roku 2016 na drogach gminnych wydatkowano środki na prace bieżące :

- zimowe odśnieżanie dróg (materiały i usługi) – 10.629,00 zł,
- masa bitumiczna do łatania dziur – 8.359,58 zł,
- tłuczeń na remonty dróg: Jaźwiny Żurawiniec – 6.826,50 zł, Kuźnica Grabowska – Glinianki 2.943,00 zł, ul. Młyńska w Kraszewicach 6.691,20 zł, ul. Zielona w Kraszewicach 8.683,80 zł,
- zakup materiałów – 32.043,11 zł,
- równanie dróg gminnych – 5.218,70 zł,
- remonty sprzętu gminnego – 1.080,00 zł,
- zakup usług – 17.612,12 zł,
- ubezpieczenie pojazdów – 1.433,80 zł,
- opłaty sądowe – 10,00 zł,

- Inwestycje – 453.261,18 zł, w tym :
 - Budowa drogi gminnej Jelenie Folusz – Nowe Stawy (kierunek Kopna) – 36.860,00 zł,
 - Budowa drogi gminnej Kraszewice ul. Młyńska – 77.004,35 zł,
 - Budowa drogi gminnej Raclawice – Mączniki na drogę tłuczniową – 128.418,43 zł,
 - Budowa drogi gminnej ul. Zielona w Kraszewicach – 4.639,10 zł,
 - Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Renta - Jaźwiny – 0,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Strugały w m. Kraszewice – 102.334,94 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Kraszewice – 83.449,56 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaźwiny – 20.554,80 zł,
 - Przebudowa ul. Słowackiego w Kraszewicach – 0,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne :
 - Zakup wiat przystankowych – 10.450,08 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2016 roku na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego poniesiono następujące wydatki:

- zakup materiałów – 16.730,60 zł,
- zakup energii elektrycznej dla mieszkań lokatorów – 5.209,19 zł,
- niwelacja terenu przy kontenerze mieszkalnym – 369 zł,

- zakup usług – 25.848,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.435,45 zł,
- podatek VAT – 331,72 zł,
- opłaty sądowe – 30,00 zł,

- Inwestycje :
 - Budowa monitoringu miejsc publicznych w Kraszewicach – 19.328,49 zł,
 - Wykup gruntów na ścieżkę pieszo-rowerową w Kraszewicach – 39.651,00 zł,
 - Zakup kontenera mieszkalnego – 28.290,00 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Tutaj mamy wydatki na :

- przygotowywanie i opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy – 17.640,01 zł,
- kwiaty, wieńce, znicze na groby żołnierzy i pomniki – 3.617,20 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 33.584,12 zł.

2. rady gmin:

- diety radnych – 75.027,01 zł,
- delegacje radnych - 100,29 zł,
- zakup materiałów – 5.278,86 zł,
- usługi pocztowe – 146,35 zł,

3. urząd gminy:

Koszty utrzymania Urzędu Gminy to 1.560.617,32 zł, w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.283.989,21 zł,
- środki bhp dla pracowników – 6.720,68 zł,
- świadczenia społeczne – 505,44 zł,
- materiały i wyposażenie – 78.849,13 zł,
- książki – 1.693,00 zł,
- energia elektryczna – 4.233,77 zł,
- remonty sprzętu biurowego – 159,90 zł,
- badania lekarskie pracowników – 190,00 zł,
- usługi pozostałe – 100.527,62 zł,
- telefony komórkowe, stacjonarne i Internet – 7.749,64 zł,
- delegacje – 24.495,04 zł,
- ubezpieczenie majątku – 2.885,49 zł

- składki członkowskie – 10.069,68 zł,
- odpis ZFŚS pracowników – 26.254,00
- opłaty na rzecz jst – 3.200,00 zł,
- odsetki – 0,21 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.127,51 zł,
- szkolenia pracowników – 5.967,00 zł.

4. promocja gminy

W zakresie działań promocyjnych naszej gminy wykonano następujące zadania:

- organizacja Dni Gminy Kraszewice,
- organizacja gminnego dnia kobiet,
- jarmark wielkanocny,
- cała polska biega,
- wsparto festiwal pasztetników,
- spartakiada osób niepełnosprawnych,
- gminne zawody konne,
- zakończenie roku szkolnego
- spotkanie z przedsiębiorcami z gminy,
- promocja na wyścigu kolarskim,

Na zakup materiałów wydano 7.415,65 zł a na zakup usług 23.184,98 zł.

5. pozostała działalność:

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

- diety dla sołtysów – 32.720,00 zł,
- prowizja od zebranych podatków – 8.502,91 zł,
- materiały biurowe na potrzeby sołtysów – 195,18 zł,
- usługa transportowa przewozu sołtysów – 554,30 zł,
- ubezpieczenie sołtysów – 974,00 zł.

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

Dział ten obejmuje wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – 3.585,00 zł,

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Znajdują się tutaj trzy rozdziały:

1. Komendy Powiatowe Policji

Udzielono dotacji dla KPP w Ostrzeszowie na zakup samochodu w wysokości 4.000,00 zł.

2. Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej

W ubiegłym roku została dwukrotnie udzielona pomoc finansowa z przeznaczeniem dla PSP w Ostrzeszowie na zakup samochodu strażackiego – 3.000,00 zł.

3. Ochotnicze straże pożarne:

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

- dotacja z budżetu dla osp na zakup sprzętu – 4.850,00 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – 5.471,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (Komendant Gminny OSP, kierowcy) – 31.928,70 zł,
- materiały i wyposażenie – 40.911,74 zł,
- energia elektryczna – 1.864,07 zł,
- remonty sprzętu – 13.308,38 zł,
- badania lekarskie – 870,00 zł,
- usługi pozostałe – 12.060,00 zł,
- powiadamianie sms – 442,56 zł,
- ubezpieczenia majątku i strażaków – 11.252,34 zł,

4. obrona cywilna

Utrzymujemy do celów obrony cywilnej jeden telefon komórkowy gdzie pokrywamy koszty jego abonamentu – 457,56 zł.

5. pozostała dzielność

Koszty użytkowania systemu powiadamiania SMS-em mieszkańców gminy o zagrożeniach wyniosły 2.283,96 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 11.589,55 zł.

758 – REZERWY

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46.000,00 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	1.473.138,15	1.383.739,50	94,0
SP Kuźnica Grabowska	1.698.807,66	1.551.522,91	91,3
Gimnazjum	1.336.483,62	1.333.369,27	99,8
Przedszkole Publiczne	660.811,00	624.171,66	94,5
Dowozy uczniów do szkół	443.614,00	429.050,74	96,7
Dotacja dla SPSK na prowadzenie SP Głuszyna	218.500	216.281,62	99,0

Dotacja dla MiG Grabów n.Prosną	19.000,00	18.920,18	99,6
Zakup materiałów do zaj.rewalid. SP Głuszyna	1.000,00	0,00	0
Zakup pomocy rehabilit. SP Jelenie	4.000,00	3.999,74	100,0
Zakup podręczników SP Głuszyna	704,94	435,54	61,8
Zwrot dotacji na przedszkole	1050,00	1.021,25	97,3
Wynagrodzenie zespołu awansu nauczycieli	360,00	360,00	100,0
Termomodernizacja bud. SP Kuźnica Gr.	50.000,00	46.740,00	93,5
Budowa Przedszkola Publicznego	188.000,00	187.502,99	99,7
Razem	6.095.469,37	5.797.872,02	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 1.383.739,95 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.045.848,53 zł, co stanowi 75,5% całości. Dodatki do wynagrodzeń to 63.334,63 zł. Na zakup opału wydano 45.891,61 zł, na zakup środków żywności do stołówki szkolnej 43.265,75 zł, na energię elektryczną 26.495,68 zł, a na odpis na ZFŚS 50.072,00 zł. Wszystkie pozostałe wydatki 108.831,75 zł.

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej całość wydatków przedstawia się kwotą 1.551.522,91 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to 1.220.547,76 zł czyli 78,7% całości. Obowiązkowe dodatki do wynagrodzeń wyniosły 71.615,12 zł. Ponadto wydano na zakup opału 18.465,30 zł, środków żywności do stołówki szkolnej 28.912,54 zł, energię elektryczną 22.560,34 zł, a na odpis na ZFŚS 33.049 zł, oddział zerowy to wydatki 62.377,18 zł. Wydatki na pozostałe zadania to 93.995,67 zł.

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 2.377,18 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 624.171,66 zł. Wynagrodzenia i pochodne łącznie stanowią 505.365,13 zł czyli 81,0% całości. Obowiązkowe dodatki do wynagrodzeń wyniosły 31.409,89 zł. Ponadto wydano na zakup opału 6.129,90 zł, środków żywności do stołówki

przedszkolnej 26.350,76 zł, energia elektryczna 7.663,64 zł, a na odpis na ZFŚS 22.878,00 zł. Wydatki na pozostałe zadania to 24.374,34 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

W Gimnazjum w Kraszewicach roczne wydatki osiągnęły poziom 1.333.369,27 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.062.828,96 zł. Dodatki do wynagrodzeń w gimnazjum to kwota 67.919,28 zł. Następnie do największych pozycji wydatkowych należą : zakup opału 45.891,61 zł, zakup energii elektrycznej 28.862,26 zł, odpisy na ZFŚS 47.948,00 zł. Na wszystkie pozostałe wydatki bieżące w gimnazjum wydano 79.919,16 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 429.050,74 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekunek 172.003,26 zł, , paliwo, płyny samochodowe, oleje 14.116,89 zł, części zamienne i uzupełnienie wyposażenia 2.269,27 zł, badania lekarskie kierowcy 40 zł, usługi dowozu dzieci do szkół 202.823,76 zł, refundacje dla rodziców dowożących dzieci swoim transportem 26.891,12 zł, zakup innych usług 1.634,63 zł, telefony komórkowe kierowców 955,14 zł, ubezpieczenie majątku 3.370,00 zł, odpis na ZFŚS 4.194,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Ogółem na plan 11.537,00 zł dotychczas wykorzystano 8.671,08 zł, tj. 75,2% 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 750.570,00 zł wykorzystano 679.567,23 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 26.630 zł wydano 26.630,00 zł, czyli 100,0% planu;

Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzącym Szkole Podstawową w Głuszynie

Zgodnie z wymogami przekazujemy Stowarzyszeniu dotację na podstawie przekładanych wykazów liczby uczniów uczęszczających do tej szkoły. W pierwszym półroczu było w przedszkolu prowadzonym przy tej szkole 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 216.281,62 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 18.920,18 zł.

Inwestycje

Zrealizowania dwa zadania inwestycyjne :

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej – 46.740,00 zł,
- Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach – 187.502,99 zł,
- Budowa monitoringu w Gimnazjum w Kraszewicach – 11.000,00 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na działania przeciw narkomani wydano 979,99 zł na zakup materiałów.

Na działania przeciwalkoholowe wydatkowano 53.862,69 zł. W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 15.226,00 zł,
- prowadzenie punktu terapeutycznego – 6.880,00 zł,
- wydatki związane z obsługą GKRPA – 1.297,01 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 30.459,68 zł.

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

852 – POMOC SPOŁECZNA

Całe wydatki w tym dziale wyniosły 4.700.677,87 zł. Na te wydatki otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 4.270.875,80 zł. Reszta wydatków tj. 429.802,07 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 – 166.124,93 zł,

2. rodziny zastępcze:

- pokrywane część kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych – 7.339,06 zł,

3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano – 480,80 zł,

4. wspieranie rodziny :

- wynagrodzenie i pochodne Asystenta rodziny – 22.107,25 zł,
- usługi i delegacje służbowe na potrzeby Asystenta rodziny – 158,65 zł,

5. świadczenie wychowawcze :

- na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ przeznaczono – 2.295.186,20 zł
- na koszty obsługi tego zadania – 43.205,09 zł,

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

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 1.595.575,85 zł,
- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 82.304,28 zł,
- zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń – 5.802,50 zł,
- przekazanie do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 2.003,57 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 62.532,00 zł, w tym:
- wynagrodzenie i pochodne – 51.244,40 zł
- pozostałe – 11.287,60 zł

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

- składki ZUS – 15.514,94 zł

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

- zasiłki okresowe – 23.771,23 zł,
- zasiłki jednorazowe – 30.459,20 zł,

9. dodatki mieszkaniowe:

- zasiłki mieszkaniowe – 0,00 zł,

- dodatki energetyczne – 0,00 zł,

10. zasiłki stałe

- zasiłki stałe – 71.532,76 zł,

11. ośrodki pomocy społecznej:

Łączne wydatki na prowadzenie GOPS wyniosły 222.735,48 zł, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 160.329,21 zł,
- remont pomieszczeń – 37.500,00 zł,
- pozostałe – 24.906,27 zł,

12. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 12.045,54 zł,

11. pozostała działalność:

- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – 41.656,50 zł,
- obsługa Karty Dużej Rodziny – 142,04 zł,

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Mamy tu udzielenie dotacji dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej – 5.000,00 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 42.012,00 zł.

Ponadto mamy zwrot dotacji z tytułu Wyprawki szkolnej na kwotę 840,73 zł.

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 bieżące na ten cel to 206.019,44 zł. Do najważniejszych pozycji wydatków należy zaliczyć :

- materiały i wyposażenie – 21.109,44 zł,
- energia elektryczna – 71.167,77 zł,
- remont urządzeń – 5.870,00 zł,
- usługi pozostałe – 42.219,29 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.459,68 zł,
- ubezpieczenie mienia – 671,83 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 46.817,70 zł,
- podatek VAT – 16.703,73 zł,

Na realizację zadań majątkowych wydatkowano następujące środki :

- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki – 65.040,65,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 17.288,84 zł.

2. gospodarka odpadami

W tym rozdziale ponosimy wydatki nałożone na naszą gminie przez ustawę o odpadach. Na usługi odbioru i utylizacji śmieci wydano 314.463,39 zł. Ponadto mamy zatrudnionego w Urzędzie Gminy pracownika do obsługi tego zadania oraz inkasentów pobierających należne opłaty. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 39.388,37. Natomiast wydatki na obsługę stanowiska pracy, materiały biurowe, program komputerowy, inkasentów pobierających opłaty itp. to 9.417,62 zł.

3. oświetlenie ulic, placów i dróg:

W zakresie oświetlenie ulic i dróg jako główne realizacje zadania dalej dokonywano zakupu energii elektrycznej do oświetlenie naszych dróg i ulic :

- zakup energii elektrycznej – 106.477,13 zł
- usługa oświetleniowa – 66.257,00 zł,
- podłączenie i odłączenie oświetlenia świątecznego – 1.753,00 zł,
- materiały do naprawy ozdób świątecznych – 449,83 zł
- Inwestycje:
 - Budowa oświetlenia dróg gminnych – 28.557,70 zł.

4. pozostała działalność

Koszty wyłapywania i umieszczenia bezpańskich psów w schronisku – 13.344,30 zł.
Zakup materiałów to kwota 12.278,15 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zrealizowano tutaj dwa zadania:

- Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum m. Raclawice za kwotę 48.731,74 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Kraszewice nr 3 za kwotę 4.500,00 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry i opiekuna Big Bendu – 10.531,61 zł,
- materiały na działalność kulturalną organizowaną przez poszczególne KGW – 13.067,31 zł,
- zakup materiałów na potrzeby orkiestry dętej – 4.429,29 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 17.969,46 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 2016 roku wydano 15.795,71 zł.

3. biblioteka:

Udzielno dotacji na funkcjonowanie biblioteki jako instytucji kultury w kwocie 92.387,51 zł.

4. pozostała działalność

Na organizację dożynek gminnych wydano 6.142,77 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. obiekty sportowe:

Na utrzymanie bieżące boiska Orlik dokonano wydatków w kwocie 42.837,03 zł, z czego 27.060,57 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) – 21.000,00 zł
- LKS „Masovia” Kraszewice (piłka nożna) – 21.000,00 zł,
- Play Basket (koszykówka) – 9.000,00 zł,

Ponadto zatrudniono trenera do szkolenia młodzieży na którego wydano 9.000,00 zł. Wydatkowano również 7.891,54 zł na remont ławek na stadionie w Kraszewicach.

Wykaz wykonania wydatków majątkowych

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010-01010-6050	Budowa linii wodociągowej ul. Grabowska Kraszewice	6.000	3.150,00	
2	010-01010-6050	Budowa linii wodociągowej ul Leśna Kraszewice	20.000	3.300,00	
3	010-01010-6050	Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska	56.300	26.600,00	
4	600-60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5586 w m. Głuszyna	18.920	18.917,33	
5	600-60014-6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5597P w m. Mączniki	49.280	49.277,95	
6	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Renta - Raclawice	5.000	0,00	
7	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Jelenie Folusz – Nowe Stawy (kierunek Kopna)	40.000	36.860,00	
8	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Kraszewice ul. Młyńska	78.000	77.004,35	
9	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Raclawice – Mączniki na drogę tłuczniową	134.000	128.418,43	
10	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej ul. Zielona w Kraszewicach	135.500	4.639,10	
11	600-60016-6050	Opracowanie dokumentacji budowy grogi gminnej Renta – Jażwiny	4.000	0,00	
12	600-60016-6050	Przebudowa grogi gminnej ul. Strugały w m. Kraszewice	106.000	102.334,94	

13	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Kraszewice	84.000	83.449,56	
14	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jaźwiny	21.000	20.554,80	
15		Przebudowa ul. Słowackiego w Kraszewicach	5.000	0,00	
16	600-60016-6060	Zakup wiat przystankowych	11.000	10.450,08	
17	700-70005-6060	Budowa monitoringu miejsc publicznych w Kraszewicach	20.000	19.328,49	
18	700-70005-6060	Wykup gruntów na ścieżkę pieszo-rowerową w Kraszewicach	40.000	39.651,00	
19	700-70005-6060	Zakup kontenera mieszkalnego	30.000	28.290,00	
20	754-75405-6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup samochodu	4.000	4.000,00	
21	754-75410-6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie na zakup samochodu	3.000	3.000,00	

22	754-75412-6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Głuszyna	150.000	0,00	
23	801-80101-6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej	50.000	46.740,00	
24	801-80104-6050	Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	188.000	187.502,99	
25	801-80110-6060	Budowa monitoringu w Gimnazjum w Kraszewicach	11.000	11.000,00	
26	851-85141-6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na utworzenie bazy pogotowia lotniczego w Ostrowie Wlkp.	3.700	0,00	
27	853-85311-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej	5.000	5.000,00	
28	900-90001-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki	80.000	65.040,65	
29	900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	17.300	17.288,84	
30	900-90015-6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych	35.000	28.557,70	
31	900-90095-6050	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum m. Raclawice	51.500	51.755,74	
32	900-90095-6050	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Kraszewice nr 3	4.500	1.476,00	
		Razem	1.467.000	1.073.587,95	-

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	321.842,61	270.937,79	84,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	341.630,00	337.186,90	98,7
600	Transport i łączność	801.700,00	633.437,35	79,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	146.640,00	136.854,45	93,3
710	Działalność usługowa	24.000,00	21.257,21	88,6
750	Administracja publiczna	1.782.891,00	1.749.289,97	98,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.585,00	3.585,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285.800,00	132.700,31	46,4
757	Obsługa długu publicznego	15.000,00	11.589,55	77,3
758	Różne rozliczenia	46.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	6.095.469,37	5.797.872,02	95,1
851	Ochrona zdrowia	62.850,00	54.842,68	87,3
852	Opieka społeczna	5.008.742,00	4.700.677,87	93,8
853		5.000,00	5.000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.854,00	42.852,73	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963.984,00	933.967,16	96,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164.000,00	160.323,66	97,8
926	Kultura fizyczna i sport	123.300,00	110.728,57	89,8
	Razem	16.235.287,98	15.103.103,22	93,0

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 2016 roku na plan 16.235.287,98 zł wyniosły 15.103.103,22 zł tj. 93,0%. Porównując do poprzedniego roku wydatki budżetu były wyższe o 1.951.614,35 zł tj. 14,8 %.

Przyczyną wzrostu poziomu wydatków były duże inwestycje realizowane w naszej gminie realizowane w 2016 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na 31.12.2016r. wykonano z nadwyżką budżetową wynoszącą 918.211,90 na planowany deficyt 270.000 zł.

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

W rozchodach mamy spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 280.000,00 zł na plan 280.000,00 zł oraz udzielenie z budżetu pożyczki w wysokości 18.000,00 zł na plan 50.000,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu na 31.12.2016r. wyniosły 595.821,40 zł (kolejny spadek o 51.956,55 zł r/r), w tym należności wymagalnie 560.883,51 zł (również spadek o 53.464,19 zł). Poszczególne pozycje należności przedstawiają się następująco:

- zwrot nienależnie pobranych zwrotów podatku akcyzowego – 947,07 zł (spadek o 827,30 zł),
- za dostarczanie wody – 50.111,99 zł (wzrost o 3.984,32 zł),
- czynsze – 11.770,65 zł (- 8.194,53 zł),
- koszty upomnień do lokatorów – 11,60 zł (+ 11,60 zł),
- refundacja energii elektrycznej przez lokatorów – 164,42 zł (- 384,92 zł),
- za wynajem sali w Urzędzie Gminy – 1.658,54 zł (+1.658,54 zł),
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 13.275,00 zł (+ 1.198,00 zł),
- podatek od nieruchomości od os. prawnych – 3.443,68 zł (- 21.924,01 zł),
- podatek od nieruchomości od os. fizycznych – 80.609,94 zł (+ 4.081,85 zł)
- podatek rolny od os. fizycznych – 4.033,20 zł (- 1.199,80 zł)
- podatek leśny od os. fizycznych – 8.176,20 zł (- 1.085,10 zł)
- podatek od środków transportowych od os. prawnych – 0,00 zł (- 1.529,20 zł)
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych – 100.325,43 zł (- 27.400,89 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych – 132,00 zł (- 617,01 zł)
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 0,00 zł (- 70,00 zł)
- wynajem hali przy gimnazjum – 600,00 zł (+ 600,00 zł)
- zaliczka alimentacyjna – 224.217,70 zł (- 5.938,00 zł)
- odbiór ścieków – 13.215,80 zł (- 1.405,18 zł)
- odbiór śmieci – 23.558,86 zł (+ 462,64 zł)
- koszty upomnienia – 833,80 zł (+ 47,40 zł)
- noclegi w hoteliku – 394,96 zł (+394,96 zł)
- odsetki od zaległości – 58.340,56 zł (+ 3.369,72 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 2016r. wyniosło kwotę 280.000,00 zł. Jest to spadek w porównaniu z poprzednim rokiem o 280.000,00 zł.

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

Obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 297.463,02 zł. Jest to spadek o 235.429,56 zł r/r. Miało to miejsce w podatkach:

- od nieruchomości (os. prawne) – 13.381,21 zł,
- od nieruchomości (os. fizyczne) – 52.819,81 zł,
- od środków transportowych (os. prawne) – 7.072,00zł
- od środków transportowych (os. fizyczne) – 224.190,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych nastąpiły w podatkach :

- od nieruchomości os. fizyczne – 32,00 zł,
- leśny os. fizyczne – 92,00 zł,

W zakresie rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności wystąpiły :

- od środków transportowych os. fizyczne – 27.490,50 zł,

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice mamy dwa przedsięwzięcia:

1. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kraszewice” które to przedsięwzięcie było w trakcie realizacji.
2. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej” przedsięwzięcie w trakcie realizacji, na które w 2016 r. wydankowano 46.740,00 zł.
3. „Zimowe utrzymanie dróg” przedsięwzięcie bieżące, cykliczne w trakcie realizacji na które w 2016 r. wydano 10.629,00 zł. Z uwagi na jego charakter będzie ono realizowane również w 2017r.
4. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ub.r. wydankowano 187.502,99 zł.
5. „Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.” przedsięwzięcie realizowane w ciągu dwóch lat. W 2016r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

6. „Modernizacja linii wodociągowej w m. Kraszewice” przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji, poniesione wydatki to 26.600,00 zł.
7. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki” przedsięwzięcie również w trakcie realizacji. W 2016r. na to zadanie wydatkowano 65.040,65 zł.
8. „Modernizacja oświetlenia drogowego” zadanie zakończono. Wydatek wyniósł 28.557,70 zł.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kraszewice, 31 marzec 2017 roku