



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Budżet Gminy Kraszewice na rok 2009 uchwalony został w roku bieżącym w miesiącu styczniu Uchwałą Rady Gminy w Kraszewicach Nr XXV/114/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. Uchwalone kwoty wyniosły:

- dochody	8.604.898,00 zł
- wydatki	7.918.12,00 zł
- nadwyżka budżetowa	686.775,00 zł

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

- dochody	9.358.829,00 zł
- wydatki	10.442.054,00 zł
- deficyt budżetowy	1.083.225,00 zł

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

Zwiększono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 1.000.000 zł, wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 520.000,00 zł. Natomiast rozchody zmniejszono o kwotę 250.000 zł stanowiącej umorzenie ostatniej raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Informacja z wykonania dochodów :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą tylko z dotacji celowej na zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie.

Dotacja ta wyniosła 86.625,39 zł, co daje wykonanie 100,0 % rocznego planu.

Dział 020 – Leśnictwo

W tym dziale mamy również jedno źródło dochodów tj. z tytułu czynszów z dzierżawy terenów łowieckich.

Na koniec czerwca dochody wyniosły 330,41 zł, co stanowi 20,0 % planu rocznego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400 obejmuje dochody ze sprzedaży wody. Zadanie to jest realizowane poprzez Urząd Gminy. Otrzymano tutaj dochód w wysokości 106.018,12 zł.

Pobrano także 638,95 zł z tytułu odsetek od zaległości w uiszczaniu należności za wodę.

Uzyskano 7.454,00 zł jako zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT dotyczącego poprzedniego roku.

Należności za dostawy wody wyniosły 30.725,45 zł, w całości są zaległościami, a nadpłaty 238,85 zł. W porównaniu z końcem zeszłego roku zaległości wzrosły o 2.471,28 zł.

Na zaległe kwoty za wodę wystawiono i wysłano 93 upomnienia, 16 wezwania przedsądowe.

Łącznie dochody działu wynoszą 114.111,07 zł, co daje 45,4 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody obejmują:

- otrzymanie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 120.000 zł, do końca czerwca nie było wpływu,
- otrzymanie pomocy finansowej z Powiatu ostrzeszowskiego na budowę drogi gminnej Głuszyna – Kędzie (trakt kaliski) w wysokości 40.000 zł, również brak wpływu w pierwszym półroczu.

Tak więc w dziale dróg nie zrealizowano żadnych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ewidencjonowane tutaj dochody obejmują:

- czynsze za nieruchomości otrzymane w kwocie 28.071,97 zł. Należności z tego tytułu wynoszą kwotę 2.775,60 zł i w całości są zaległościami. Nadpłaty wynoszą 103,52 zł. Nastąpiło zwiększenie zaległości w stosunku do 31.12.2008r. o 1.029,53 zł. Na zaległości wysłano 6 upomnień;
- sprzedaż nieruchomości w Jeleniach za kwotę 4.600 zł;
- sprzedaż energii elektrycznej lokatorom gdzie wpłynęło 3.911,38 zł. Brak należności i nadpłat. Pół roku temu zaległości wynosiły 37,90 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i energie elektryczną w kwocie 417,10 zł. Zaległości tutaj to 81,10 zł, mniej o 148,66 zł.

Łączne dochody działu wyniosły 37.000,45 zł, a realizacja dochodów wynosi 49,7% całorocznego planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykazano tutaj otrzymaną z Agencji Promocji Inwestycji Sp. z o.o. wpłatę na zwrot kosztów opracowania ekofizjografii naszej gminy w kwocie 19.947,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych na plan 41.900 zł wpłynęła w kwocie 20.245,00 zł. Dochody stanowiące 5% odpłatności za wydanie dowodów osobistych wykonano 144,00 zł na zaplanowane 300 zł. Odzyskano 1.210,00 zł z tytułu poniesionych kosztów komorniczych i sądowych. Wpłynęło 1.400,00 zł pierwszej wpłaty na koszty organizacji wypoczynku dzieci w Niemczech z Fundacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży. Otrzymaliśmy również z Agencji Promocji Inwestycji Sp. z o.o. drugą transze tzw. offsetu w kwocie 65.000 zł.

Ogólny plan dochodów 111.868 zł zrealizowano w 88.008,00 zł co daje 78,7 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale pochodzą z przekazanej dotacji na zadania zlecone. W bieżącym roku mamy dwa zadania. Aktualizacja spisów wyborców na które przekazano na razie 288,00 zł (49,7%) oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na które otrzymaliśmy 6.241,00 zł (100%).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten obejmuje dochody z tytułu podatków uiszczanych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Rozdział 75601 – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej wyniosły 738,00 zł (42,7%). Należności i zaległości w tej pozycji są wysokie i wynoszą 9.075,00 zł. Wzrost o 278,00 zł. Nadpłaty wyniosły 52,17 zł. Poborem podatku i ściągalsnością zaległości zajmuje się Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615 – wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych wyniosły:

- podatek od nieruchomości – dochody wyniosły 116.544,05 zł, co stanowi 63,9% wykonalności. Zaległości w tym § wynoszą 11.505,57 zł, a nadpłaty 69,88 zł. Zaległości w I półroczu zmalały o 7.160,26 zł. Na zaległości wysłano 4 upomnienia;
- podatek rolny – wykonanie wynosi 431,00 zł (130,6%). Nadpłaty stanowią kwotę 165,50 zł;
- podatek leśny – wykonany został w 51,6% jest to kwota 9.037,00 zł;
- podatek od środków transportowych – wpływy wynoszą 14.390,00 zł, a stanowi to 58,0% wykonania rocznego planu. Brak zaległości i nadpłat, tak jak w poprzednim roku.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wynosi 277,00 zł, wykonanie 37,4%;
- odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 211,60 zł (117,6%). Zaległości w należnych odsetkach wynoszą 1.574,20 zł. Zmalały o 10.257,00 zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych wyniosły:

- podatek od nieruchomości – dochody wyniosły 169.223,59 zł, co stanowi 64,1% wykonania rocznego planu. Niepokojące są należności które w całości są zaległościami i stanowią kwotę 42.171,49 zł. Nadpłaty to 411,43 zł. Zaległości zwiększyły się o 2.745,49 zł;
- podatek rolny – zaplanowany został w wysokości 29.970 zł. Realizacja wynosi 21.287,04 zł, co daje wykonanie 71,0%. Zaległości to kwota 1.512,15 zł, a nadpłaty 140,89 zł. Zaległości zmniejszyły się o 3.677,89 zł.
- podatek leśny – dochody z tego tytułu wpłynęły na nasze konto w kwocie 27.808,83 zł (67,6%). Zaległości stanowią sumę 895,60 zł (zmniejszenie o 5.706,49zł), a nadpłaty 1.275,03 zł;

Powyższe paragrafy wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. Na zaległe kwoty wysłano 246 upomnień.

- podatek od środków transportowych – dochody wyniosły 65.360,00 zł, czyli 65,5 %. Zaległości stanowią kwotę 19.683,96 zł. Wzrosły o 4.928,96 zł. W I półroczu wystawiono 11 upomnień;
- podatek od spadków i darowizn – dochody wyniosły kwotę 4.707,00 zł, co stanowi 46,1 %. Należność stanowi kwotę 1.694,00 zł (poprzednio nie było zaległości). Dochody te realizowane są poprzez Urząd Skarbowy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany jest na nasze konto przez Urząd Skarbowy. Realizacja planu wyniosła 75,9 %, jest to kwota 28.568,41 zł. Należności wynoszą 1.320,00 zł, z tego zaległości 1.200,00 zł. Poprzednio nie było zaległości,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan ustalono w kwocie 5.250,00 zł. Wpływy wynoszą 1.771,59 zł (33,7%). Należności stanowią kwotę 2.235,91 zł i wzrosły o 1.332,39 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej jest to kwota 5.998,00 zł na plan 14.280,00 zł, wskaźnik wykonania wynosi 42,0%,
- zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych wynoszą 8.931,36 zł,
- opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych. Wpłaty z tego tytułu rozbite są na trzy raty. Do końca czerwca wpłynęły dwie z nich i wyniosło to kwotę 33.839,27 zł na plan 49.875,00 zł (67,8%),
- opłat za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wpłynęło 817,00 zł a plan wynosi 4.100,00 zł. Wykonanie stanowi 19,9 %,

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan roczny 1.194.207 zł dochody wynoszą 481.835,00 zł, co stanowi 40,3 %. Podatek ten przekazywany jest sukcesywnie na nasze konto dochodów przez Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych – dochód z tego tytułu wynosi kwotę 4.628,72 zł, co stanowi 28,7 % planu rocznego.

Łączne dochodu działu 756 wynoszą 987.358,10 zł, co stanowi wykonanie 49,5% planu rocznego. Dość dobrze wpływają dochody realizowane bezpośrednio przez nas, natomiast niedostatecznie otrzymujemy dochody przekazywane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, zwłaszcza udział gminy w podatku PIT, gdzie wykonanie wynosi 40,3%, a do realizacji połowy planu brakuje 115.000 zł. Dalsza tak niska realizacja tych dochodów może rzutować na niewykonanie planu dochodów na koniec roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dochody tego działu składają się subwencje i odsetki od środków na rachunku bankowym. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.849.520,00 zł – 61,5% planu,
- część wyrównawcza subwencji – 966.882,00 zł – 50,0% planu,
- odsetki od środków i lokat na rachunku bankowym – 7.092,69 zł – 19,7% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 38.652,00 zł – 50,0 % planu.

Wszystkie subwencje przekazywane są w równych miesięcznych ratach przez Ministerstwo Finansów i realizowane są zgodnie z planem. Natomiast dochody z odsetek bankowych są realizowane poniżej planu.

Dochody działu wynoszą 2.862.146,69 zł, co daje 56,6 % wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale na dochody złożyły się:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe:

- wpłata na kwotę 1.053,25 zł z firmy prywatnej na rzecz Szkoły Podstawowej w Kraszewicach. Brak planu na ten dochód;

Rozdział 80104 – przedszkola:

- odpłatność za czesne dzieci w przedszkolu publicznym wpłacone w kwocie 17.125,00 zł, czyli 54,7 % planu;

Rozdział 80110 – gimnazja:

- wpłata na kwotę 140,00 zł z firmy prywatnej na rzecz Gimnazjum w Kraszewicach. Też jest brak planu na ten dochód;

Rozdział 80113 – dowozy dzieci do szkół:

- wpływy za wynajem autokaru za I półrocze wyniosły 7.387,35 zł, na plan roczny 3.000,00 zł, co daje 246,2 % wykonania. Mamy tutaj zaniżony plan dochodów, ale uzyskujemy je nieregularnie.

Rozdział 80195 – pozostała działalność:

- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 0 zł, na plan 15.314 zł.

W całym dziale dochody wykonano w 51,8%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonano sprzedaży nieużywanej wirówki laboratoryjnej zakupionej dawniej na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach. Uzyskany dochód wynosi 350,00 zł. Nie był on wcześniej planowany.

Otrzymaliśmy wpłatę darowizny w wysokości 300,00 zł na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu dzieci do teatru finansowanego ze środków komisji antyalkoholowej.

Łącznie dział wykazuje dochód 650,00 zł tj. 216,7% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na dochody tego działu składają się dotacje i własne dochody i tak:

Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego:

<i>przeznaczenie</i>	<i>plan</i> <i>w zł</i>	<i>wykonanie</i> <i>w zł</i>	<i>wskaźnik</i> <i>w %</i>
- na świadczenia rodzinne	1.201.600	578.133,00	48,1
- na składki zdrowotne	6.800	2.952,00	43,4
- na świadczenia społeczne (stałe)	45.300	25.895,00	57,2
- na świadczenia społeczne (okres.)	48.500	26.625,00	54,9
- na utrzymanie GOPS	50.300	26.288,00	52,3
- na dożywianie dzieci	24.533	21.600,00	88,0

Pozostałe dochody:

- udział w zwrocie Funduszu Alimentacyjnego	0	12.458,00	#
- odpłatność za usługi opiekuńcze	6.750	1.425,60	21,1

Większość powyższych dotacji wpływały do naszego budżetu zgodnie z planem. Nieznacznie poniżej planu wpływała dotacja na opłacanie składek zdrowotnych, ale nie wpływało to na stan naszego budżetu. Dotacja na dożywianie ze względu na specyfikę tego wydatku – większość w I półroczu – wpłynęła znacznie przekraczając plan.

W dochodach własnych odnotowaliśmy znaczne dochody ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Na nie ustalono jeszcze planu dochodów. Poniżej spodziewanych są natomiast dochody ze świadczenia usług opiekuńczych.

Zaległość z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na półrocze wyniosła 45.567,99 zł tj. zmniejszenie o 6.287,29 zł. Spadek tych zaległości wynikał z dokonanej egzekucji komorniczej na dłużniku alimentacyjnym.

Dochody ogółem na plan 1.383.783 zł wyniosły 695.376,60 zł, czyli 50,3% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W wyniku realizacji programu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymaliśmy dotacje rozwojowa na pokrycie kosztów realizacji tego programu w wysokości 49.566,48 zł (100% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Mamy tutaj dotacje celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów dla uczniów) w wysokości 38.485,00 zł (100,00% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy stanowi opłata produktowa przekazywana na nasze konto przez Urząd Marszałkowski. W I półroczu otrzymaliśmy ten dochód w kwocie 121,08 zł, tj. 31,8% planu.

Ponadto wpływy z tytułu odprowadzania ścieków za I półrocze wykonano w kwocie 25.632,05 zł, co stanowi 51,5 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 7.398,32 zł. Zaległości te w porównaniu z 31.12.2007r. zwiększyły się o 2.822,92 zł.

Podsumowanie dochodów

Budżet nasz po stronie dochodów na plan roczny 9.358.829 zł za I półrocze 2009r. został wykonany na kwotę 5.037.583,92 zł, co stanowi 53,8 %. Na nieznacznie wyższe niż wynika z upływu kalendarzowego wykonanie dochodów miało wpływ otrzymanie w pełnej wysokości niektórych dotacji np. na zwrot akcyzy, zwrot kosztów dokształcania młodocianych pracowników, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, otrzymanie darowizn, wpływ dodatkowej subwencji ogólnej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - w % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	86.626	86.625,39	100,0
020	Leśnictwo	1.650	330,41	20,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	251.229	114.111,07	45,4
600	Transport i łączność	160.000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	74.420	37.000,45	49,7
751	Działalność usługowa	19.947	19.947,00	100
750	Administracja publiczna	111.868	87.999	78,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.820	6.529,00	95,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.994.273	987.358,10	49,5
758	Różne rozliczenia	5.052.542	2.862.146,69	56,6
801	Oświata i wychowanie	49.614	25.705,60	51,8
851	Ochrona zdrowia	300	650,00	216,7
852	Pomoc społeczna	1.383.783	695.376,6	50,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.567	49.566,48	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.025	38.485,00	58,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.165	25.753,13	51,3
	Razem	9.358.829	5.037.583,92	53,8

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

- wpływ całych kwot dotacji zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami,
- wpływy czynszy za tereny łowieckie są realizowane w II półroczu,
- brak wpływu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg, która zostanie zrealizowana w II półroczu,
- wpłata z API Sp. z o.o. na opracowanie ekofizjografii,
- wpłata z API Sp. z o.o. II transzy tzw. offsetu,
- wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- wpływ dodatkowej raty subwencji oświatowej w lutym br,
- sprzedaż wirówki laboratoryjnej,
- wpływ środków na realizację projektu przez GOPS,

Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - w % -	Wykonanie 2009/2008
Subwencje	5.016.542	2.855.054,00	56,9	122,3
Dotacje	1.643.285	882.943,87	53,7	102,4
Dochody własne, w tym:	2.699.002	1.299.586,05	48,2	109,8
- podatki i opłaty <small>Dział 756 - § 0910</small>	1.988.843	985.374,91	49,5	105,9
- dochody z majątku <small>02001§0750 + 70005§0750</small>	64.950	28.402,38	43,7	78,5
- ze sprzedaży majątku	0	350,00	#	#
- dochody z usług <small>§0830</small>	340.579	161.499,50	47,4	113,7
- dochody finansowe <small>§0910 + §0920</small>	42.980	10.131,93	23,6	102,3
- inne	261.650	113.827,33	43,5	173,8
Razem	9.358.829	5.037.583,92	53,0	115,0

Subwencje i dotacje spływają zgodnie z planem Dochody własne zrealizowano poniżej 50% ze względu na brak na półrocze wpływu z Samorządu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej na budowę dróg, oraz przeszacowanie dochodów finansowych.

Porównując do tego samego okresu ubiegłego roku dochody zwiększyły się aż o 656.792,11 zł (115,0%). Jest to wynikiem przede wszystkim wyższymi wpływami subwencji, w szczególności subwencji oświatowej. Jest ona na wyższym poziomie niż w poprzednich latach ze względu na utworzenie oddziałów specjalnych w szkole w Jeleniach.

Realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo.

Informacja z wykonania wydatków:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym są zaplanowane wydatki na następujące zadania:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych (przebudowa przepustu wodnego w Mącznikach)	7.000	610,00
- inwestycje, w tym:		
budowa kanalizacji Kraszewice A ul. Wieluńska – Kuźnica Grabowska	265.000	0
budowa kanalizacji Plac Wolności, ul. Szkolna, Ciasna, ks. Strugały, Wieruszowska w Kraszewicach	27.000	0
budowa ujęcia wody w m. Renta,	200.000	0
- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej	700	419,96
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	84.927	84.926,86
- pokrycie kosztów postępowania zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	1.699	1.698,53
- razem	586.326	87.655,35

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 92,9%, a majątkowych 0%.

Na bardzo wysokie wykonanie wydatków bieżących wpłynęło przeprowadzenie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom z otrzymanej dotacji. Natomiast w wydatkach inwestycyjnych na budowę kanalizacji w kierunku Kuźnicy Grabowskiej oraz centrum Kraszewice został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Oczekujemy oceny naszego wniosku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wszystkie wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. W szczególności najważniejsze wydatki były realizowane na:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- umowy zlecenia	3.000	3.000,00
- zakup materiałów (w tym m.in.: materiały malarskie do odnowienia pomieszczeń SUW w Kraszewicach 1.806,37 zł)	10.000	4.143,78
- zakup wody od ZUK Grabów n. Prosną do miejscowości Mączniki, Jażwiny, Raclawice	85.000	63.879,10
- zakup energii elektrycznej do hydroforni	85.000	57.614,01
- usuwanie awarii wodociągowych	3.000	298,41

- zakup usług (w tym m.in.: badania jakości wody 3.752,11 zł, pozostałe 2.042,74 zł)	10.000	5.794,85
- telefony komórkowe inkasenta	1.000	469,70
- ubezpieczenie budynków	700	521,00
- przegląd techniczny zbiorników	1.200	0
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym	100	22,00
- <u>opłata za korzystanie ze środowiska</u>	60.000	54.539,11
- razem	259.000	166.784,87

Wykonanie wydatków wynosi 64,4%. Tak wysokie wykonanie planu wynika przede wszystkim z zapłacenia znacznych opłat za korzystanie ze środowiska. Były one niezbędne do uzyskania umorzenia pożyczki na budowę oczyszczalni. Nie uwzględniając tych opłat wykonanie pozostałych wydatków ukształtowało się na poziomie 56,4%. Być może zajdzie potrzeba zwiększenia środków na zakup wody dla czterech miejscowości z Grabowa.

Dział 600 – Transport i Łączność

Dział 600 obejmuje wydatki na utrzymanie stanu dróg przebiegających przez teren naszej gminy oraz wydatki inwestycyjne na budowę nowych dróg i chodników. I tak poniesiono wydatki na następujące zadania:

drogi powiatowe:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi powiatowej nr 5586 Kraszewice – Głuszyna – Salamony – Czajków	60.000	0

drogi gminne:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- umowy zlecenia	1.000	200,00
- zakup materiałów, w tym m.in.:	40.200	10.305,32
paliwo do samochodu na odśnieżanie dróg – 1.074,80 zł,		
masa asfaltowa na łatanie dziur – 5.024,45 zł		
kwiaty przy placach gminnych – 607,70 zł		
wykaszenie poboczy dróg – 1.700,02		
cement do naprawy przepustu w Kuźnicy Grabowskiej – 1.442,35 zł		
rury betonowe do naprawy przejazdu w Mącznikach – 456,00 zł		
- remonty dróg gminnych, w tym:		
remonty ogólne	30.000	0
remont drogi gminnej w m. Kraszewice B Podrenta	26.000	0
remont drogi gminnej w m. Kraszewice B Jajaki	18.000	0
- zakup usług	15.000	8.627,71

sypanie dróg gminnych piaskiem zimą – 7.063,90 zł		
usługa koparką przy wymianie przepustu w Kuźnicy Grab. – 1.403,00 zł		
przegląd techniczny samochodu i gaśnic – 160,81 zł		
- ubezpieczenie przystanku autobusowego	1.800	38,00
- inwestycje, w tym:		
budowa drogi gminnej nr 836 556 Skrzyńki – Żurawiniec na drogę tłuczniową	120.000	5.000
budowa drogi gminnej nr 843 550 Jelenie – Nowe Stawy na drogę tłuczniową	131.000	4.000
budowa drogi gminnej nr 843 538 Kraszewice A Podlas – Podkuźnica na drogę tłuczniową	105.000	4.000
budowa drogi gminnej Głuszyna – Kędzie (trakt kaliski)	45.000	0
budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jelenie	23.000	6.535,55
budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jaźwiny	34.000	27.861,82
budowa drogi w m. Głuszyna	10.000	0
- zakupy inwestycyjne, w tym:		
zakup wiat przystankowych (Podrenta-Kosów, Kuźnica Grabowska, Mączniki)	13.000	11.010,50
wykup gruntów pod drogę gminną Kraszewice A Podkuźnica	10.000	0
wykup gruntów pod drogę gminną Głuszyna – Tułazy	24.000	23.470,00

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 14,5%, a wydatków majątkowych 15,9%. Większość inwestycji zostanie zrealizowanych w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Poszczególne wydatki dotyczą:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- umowy zlecenia	8.000	2.311,00
- opał do mieszkań lokatorów w:		
SP w Kraszewicach (olej opałowy)	4.000	1.852,46
SP w Głuszynie (miał)	3.000	0
SP w Jeleniach (miał)	3.000	4.262,30
- zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach	19.960	18.789,12
- zakup innych materiałów	13.000	658,73
- zakup energii elektrycznej do mieszkań lokatorów	5.000	2.342,78

- remont budynku Ośrodka Zdrowia	20.000	16.999,36
- zakup usług, w tym:	4.800	4.177,81
przeгляд konstrukcyjny budynków gminnych – 2.500,00 zł		
kontrola przewodów kominowych – 566,00 zł		
wymiana instal. wodociągowej w budynku Ośrodka Zdrowia – 741,81 zł		
prace kontrolno pomiarowe w budynku w Głuszynie – 370,00 zł		
- telefony stacjonarne lokatorów	2.000	269,63
- ubezpieczenie budynków	1.100	1.055,00
- razem	83.860	52.718,19

Dział ten nie obejmuje inwestycji. Zrealizowano wydatki za 52.718,19 zł, czyli 62,9%. W I półroczu trwały prace remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia które zostały zakończone.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Tutaj w naszej gminie są ujęte wydatki na zagospodarowanie przestrzenne. Zaplanowano wydatki do kwoty 110.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 7.528,00 zł oraz opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego 13.481,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem grobów żołnierzy na cmentarzu, kwiaty, wieńce, znicze oraz odrestaurowanie pomnika mieszkańca naszej gminy. Na kwiaty, znicze i wieńce wydano 559,20 zł. Na odnowienie pomnika wydano 4.000 zł.

Wskaźnik wykonania wydatków w całym dziale wynosi 22,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Są to wydatki na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone. Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne 38.870,53 zł, a pozostałe wydatki to 98,06 zł.

Na tą działalność otrzymujemy dotacje z budżetu wojewody wielkopolskiego. Środki te jednak nie pokrywają faktycznych wydatków. Brakującą część zmuszeni jesteśmy pokrywać z własnego budżetu. I tak za I półrocze do otrzymanej dotacji 20.245,00 zł dołożyliśmy jeszcze z własnych środków 18.527,47 zł.

Wykonanie wydatków razem 55,4%.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Poszczególne wydatki dotyczyły:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- diety radnych, w tym:	56.000	22.310,00
# sesja Rady Gminy (4 posiedzenia)		8.040,00
# Komisja Budżetowa (4 posiedzeń)		2.970,00
# Komisja Rolnictwa (1 posiedzenia)		630,00
# Komisja Oświaty (2 posiedzenia)		1.410,00
# Komisja Rewizyjna (2 posiedzeń)		960,00
# Dieta Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego RG		8.300,00
- zakup materiałów, w tym:	4.500	1.318,17
artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy		212,87
wieńce i kwiaty		324,50
flagi i godło		780,80
- zakup usług, w tym:	8.000	938,81
konsumpcja po ostatniej sesji 2008		890,01
przesyłka flag i godła		48,80
- delegacje służbowe radnych krajowe	500	91,94
- razem	69.000	24.658,92

Wykonanie tych wydatków sięga 35,7%.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Na działalność Urzędu Gminy wydano:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- wynagrodzenia i pochodne	815.000	415.808,95
- składki członkowskie w stowarzyszeniach	48.000	22.361,06
- artykuły bhp	5.500	3.259,03
- zakup materiałów, w tym:	62.000	41.498,39
opał – miał węglowy - 22.518,60 zł		
komputery 1 szt. - 2.539,00 zł		
materiały na remont biur - 3.268,31 zł		
meble do pomieszczenia socjalnego - 2.074,00 zł		
materiały biurowe i druki - 6.092,17 zł		
książki i prenumeraty czasopism - 1.370,60 zł		
nagrody, dyplomy i trofea - 975,99 zł		
części do kserokopiarki - 1.037,00 zł		
pozostałe - 1.622,12 zł		
- leki do apteczki	1.500	0
- energia elektryczna	10.000	4.990,36
- remont budynku Urzędu Gminy	13.201	0
- remonty sprzętu i urządzeń	2.000	959,99
- zakup usług, w tym:	56.788	41.262,91

zakup usług pocztowych – 9.470,10 zł
 zespół muzyczny na Dni Kraszewice – 9.000,00 zł
 serwis programów komputerowych – 6.407,68 zł
 koszty egzekucji komorniczej – 3.249,72 zł
 ogłoszenia w prasie – 2.191,73 zł
 utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej – 2.074,00 zł
 opłata za przyjęcie psów do schroniska – 1.000,00 zł
 konsumpcja na Dzień Kobiet – 1.000,00 zł
 informacja o gminie w PKT – 854,00 zł
 opłaty bankowe - 717,00 zł
 kontrola przewodów kominowych – 560,00 zł
 konsumpcja podczas spotkania Zw.Gmin Ziemi Ostrzeszow. – 535,00 zł
 reklama gminy podczas wyścigu kolarskiego – 500,00 zł
 kontrola i nadzór BHP – 500,00 zł
 przegląd okresowy budynku Urzędu Gminy – 500,00 zł
 abonament RTV – 465,60 zł
 oprawa dzienników ustaw – 442,86 zł
 pozostałe – 1.795,22 zł

- dostęp do internetu	1.400	389,40
- usługi telefonii komórkowej	2.000	661,14
- usługi telefonii stacjonarnej	10.000	5.242,24
- delegacje służbowe krajowe	18.000	9.939,73
- delegacje służbowe zagraniczne	2.000	0
- ubezpieczenie budynku	2.800	2.850,00
- ubezpieczenie komputerów	1.000	0
- opłaty sądowe	1.200	100,00
- inne opłaty	0	3.030,00
- odpis na ZFŚS	17.000	12.750,00
- koszty postępowania sądowego	100	0
- szkolenia pracowników	6.500	1.155,00
- zakup materiałów papierniczych	5.000	2.507,89
- zakup programów komputerowych, tonerów, płyt CD,	10.000	8.614,65
- razem	1.094.039	578.249,74

Wskaźnik wykonania planu wynosi 52,9%, czyli zgodnie z upływem czasu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zrealizowane wydatki tego rozdziału składają się wypłacone diety dla sołtysów w kwocie 13.360,00 zł.

Wydatki w rozdziale wykonano w 43,8%.

W całym dziale administracji wskaźnik wykonania wydatków wynosi 51,8%.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców w kwocie 579 zł, których jeszcze nie poniesiono.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Rozdział ten obejmuje wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na które w pierwszym półroczu poniesiono na kwotę 5.864,62 zł. Środki pochodziły z dotacji 6.241 zł. Pozostała kwota została wykorzystana w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. W I półroczu dokonano następujących wydatków:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
<u>Na utrzymanie zdolności bojowej OSP:</u>	<u>55.590</u>	<u>50.576,78</u>
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	6.000	2.933,20
- wynagrodzenia i pochodne	18.000	11.912,42
- zakup materiałów, w tym:	4.590	14.517,63
paliwo, oleje, części zamienne do samochodów		2.164,72
opał do ogrzewania garaży OSP Kraszewice A		2.475,20
opał do ogrzewania garaży OSP Głuszyna		1.175,20
ubrania koszarowe strażaków OSP Kraszewice A		1.526,89
części zamienne do samochodów i motopomp		1.712,14
nagrody na turniej wiedzy pożarniczej i zawody		1.472,22
materiały na szafki OSP Kraszewice A		1.129,55
inne materiały (pieczętki, zamki do bramy)		2.861,71
- energia elektryczna	2.000	1.307,72
- naprawy samochodów strażackiego	6.200	5.899,53
- zakup usług, w tym:	15.000	10.407,07
szkolenia strażaków		5.410,00
konsumpcja na Dzień Strażaka		991,19
wykonanie mebli do OSP Kraszewice A		994,30
konsumpcja na opłatek strażacki		1.543,05
przeglądy samochodów i gaśnic		1.121,24
naprawa radiotelefonu OSP Głuszyna		163,15
naprawa przewodu OSP Kraszewice A		139,00
wymiana dętki		45,14
- usługi SMS dla OSP Kraszewice A	500	410,21
- delegacje służbowe	100	0
- ubezpieczenie budynków i samochodów strażackich	3.200	3.189,00

Na remonty strażnic OSP:	34.200	13.656,74
- OSP Kraszewice A	2.000	0
- OSP Głuszyna (od zarządu)	2.500	2.252,00
- OSP Głuszyna	1.000	0
- OSP Kraszewice B Jajaki	1.000	0
- OSP Kuźnica Grabowska	3.500	0
- OSP Jelenie (od zarządu)	5.000	0
- OSP Jelenie	1.000	0
- OSP Mączniki (od zarządu)	2.500	1.556,84
- OSP Mączniki	1.000	0
- OSP Raławice	8.700	7.797,89
- OSP Renta	5.000	1.050,01
- OSP Jażwiny	1.000	1.000,00
Pozostałe:	54.140	9.730,72
- OSP Kraszewice A dotacja na zakup sprzętu	4.410	0
- OSP Głuszyna parking przed garażem	10.000	9.730,72
- OSP Kraszewice A zakup samochodu	40.000	0

Środki przeznaczone na działalność bojową wykorzystano w 91,0 %. Występuje tutaj konieczność zwiększenia planu w bieżącym roku.

Środki na remonty strażnic wykorzystuje się zgodnie z planem. Obecne zaawansowanie wynosi 39,9 %.

Pozostałe środki są uruchamiane zgodnie z przeznaczeniem. Ich wykonanie wynosi 18,0 %.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Mamy dwa zadania. Środki na wypłatę wynagrodzeń za pobór podatków przez sołtysów, gdzie wykorzystano 3.822,26 zł, oraz środki na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej.

Wykonanie wszystkich wydatków w dziale wynosi 35,7%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów. Do końca czerwca wyniosły one 15.828,53 zł na plan roczny 40.000 zł (39,6%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dzień 30.06.2008r. pozostała do rozdysponowania rezerwa ogólna w kwocie 75.000 zł, oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

Dział 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	1.213.624	675.096,74	55,3
SP Kuźnica Grabowska	890.975	516.075,31	57,7
Przedszkole Publiczne	357.148	185.940,55	52,1
Gimnazjum	1.007.003	557.631,71	55,4
Dowozy uczniów do szkół	293.852	146.998,99	50,2
Dokształcanie młodocianych pracowników	15.314	0	0
SP Głuszyna (dotacja na szkołę podstaw.)	99.353	45.097,68	45,4
SP Głuszyna (dotacja na przedszkole)	25.000	8.957,82	35,8
Dotacja dla MiG Grabów n.Prosną	28.000	6.811,00	24,3
Inwestycje	1.041.100	16.958,00	1,6
Razem	4.971.369	2.159.567,80	43,4

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Realizację poszczególnych wydatków w szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

§	Nazwa	SP Kraszewice			SP Kuźnica Grab.		
		Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%
Ogółem 80101		1.196.914	663.884,88	55,5	836.307	486.218,80	58,1
Wynagrodzenia i pochodne		989.223	545.873,68	55,2	673.416	384.360,73	57,1
Pozostałe, w tym:		207.691	118.011,20	56,8	162.891	101.858,07	62,5
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	64.292	32.740,54	50,9	48.488	23.904,70	49,3
3260	Zakup podręczników	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów	55.000	30.950,43	56,3	42.500	39.950,17	94,0
	Opał	-	23.330,00	-	-	15.702,48	-
	Pozostałe	-	7.620,43	-	-	24.247,69	-
4230	Zakup leków	600	0		0	0	0
4240	Pomoce dydaktyczne	2.000	1.964,60	98,2	9.500	149,00	1,6
4260	Zakup energii	14.000	5.955,57	42,5	13.300	4.846,61	36,4
4270	Remonty	3.000	1.632,16	54,4	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług	5.000	2.553,67	51,1	5.000	2.345,08	46,9
	Opłaty bankowe	-	363,00	-	-	284,00	-
	Wywóz nieczystości	-	1.119,22	-	-	654,84	-
	Pozostałe	-	1.071,45	-	-	1.406,24	-
4350	Dostęp do internetu	2.000	951,48	47,8	0	0	0
4370	Telefony stacjonarne	2.000	598,14	29,9	2.000	1.561,43	78,1
4410	Delegacje służbowe	2.000	827,39	41,4	2.000	550,77	27,5
4430	Ubezpieczenie budynków i sprzętu	3.300	439,00	13,3	2.300	483,00	21,0
4440	Odpis na ZFŚS	50.799	38.099,25	75,0	36.803	27.602,25	75,0
4740	Papier do drukarek i ksero	500	120,66	24,1	500	42,50	8,5
4750	Akcesoria i programy komp.	1.200	1.178,31	98,2	500	422,56	84,5
	Rozdział 80146 – doksztalcanie	6.400	3.479,36	54,4	3.000	1.450	54,0
4300	Doksztalcanie nauczycieli	3.200	1.250	39,1	1.500	1.450	96,7
4410	Delegacje krajowe	3.200	2.229,36	70,0	1.500	0	0
	Rozdział 80195 – odpisy ZFŚS emeryt. naucz.	10.310	7.732,50	75,0	2.400	1.800	75,0
4440	Odpis na ZFŚS	10.310	7.732,50	75,0	2.400	1.800	75,0
	Razem	1.213.624	675.096,74	55,6	841.707	489.468,80	58,2

Po likwidacji szkół filialnych w Głuszynie i Jeleniach nie ma ich w wykazie.

Dotychczasowe wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych na poziomie odpowiadającym upływowi czasu.

Pozostałe wydatki w Szkole Podstawowa w Kraszewicach na półrocze są na prawidłowym poziomie. Natomiast w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej zwraca uwagę duże wykonanie wydatków na materiały (94,0%). Wynika to z prowadzonych prac remontowych (zakup materiałów budowlanych) w budynku szkoły w Jeleniach, na które wydano 14.881,50 zł, regałów szafek, krzesel o wartości 5.228,92 zł, oraz zakupu mięta opałowego za 15.702,48 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

§	WYDATKI	SP Kuźnica Grabowska		
		Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%
	Ogółem 80103	49.268	26.606,51	54,0
	Wynagrodzenia i pochodne	42.118	22.805,81	54,1
	Pozostałe, w tym:	7.150	3.800,70	53,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.700	2.038,20	55,1
4210	Zakup materiałów	500	0	0
4240	Pomoce naukowe i książki	500	0	0
4410	Delegacje służbowe	100	0	0
4440	ZFSS	2.350	1.762,50	75,0

W naszej gminie funkcjonuje jedno takie przedszkole przy SP Kuźnica Grabowska. Realizacja wydatków jest na dobrym poziomie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie poszczególnych wydatków zawiera tabela:

§	WYDATKI	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%
	Ogółem 80104	354.648	185.100,55	52,2
	Wynagrodzenia i pochodne	285.667	150.081,65	52,5
	Pozostałe, w tym:	68.981	35.018,90	50,8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.848	10.714,82	54,0
4210	Zakup materiałów	21.030	6.892,36	32,8
	Opał	-	3.095,32	-
	Pozostałe	-	1.061,15	-
4240	Pomoce naukowe i książki	1.500	980,92	65,4
4260	Zakup energii	3.100	2.527,64	81,5

4270	Zakup usług remontowych	4.400	237,90	5,41
4300	Zakup usług	1.500	1.246,88	83,1
	Opłaty bankowe	-	236,00	-
	Wywóz nieczystości	-	0	-
	Inne usługi	-	384,17	-
4350	Dostęp do Internetu	600	59,9	10,0
4370	Telefony stacjonarne	1.300	703,13	54,1
4410	Delegacje służbowe	400	179,69	44,9
4430	Ubezpieczenie budynku	100	87,00	87,0
4440	ZFŚS	15.033	11.274,75	75,0
4740	Papier do drukarek i ksero	100	65,91	65,9
4750	Akcesoria komputerowe	70	48,00	68,6
	Rozdział 80146 - doksztalcanie	1.700	240,00	14,1
4300	Doksztalcanie nauczycieli	800	240	28,2
4410	Delegacje krajowe	800	0	0
	Rozdział 80195 – Odpis ZFŚS emerytowanych nauczycieli	800	600,00	75,0
4440	Odpis ZFŚS	800	600,00	75,0
	Razem	357.148	185.940,55	52,1

Realizacja wydatków w Przedszkolu przebiega prawidłowo. Zarówno w wynagrodzeniach, jak i w pozostałych wydatkach nie widać zagrożeń w realizacji planu. W I półroczu plan zrealizowano w 52,1%.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki Gimnazjum przedstawia tabela:

§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
Ogółem 80110		999.753	555.036,92	55,5
	Wynagrodzenia i pochodne	795.234	433.317,53	54,5
	Pozostałe, w tym:	204.519	121.719,39	59,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54.692	27.292,10	49,9
4210	Zakup materiałów	71.600	40.687,61	56,8
	Opał	-	25.590,00	-
	Pozostałe	-	15.097,61	-
4240	Pomoce naukowe i książki	2.500	1.467,59	58,7
4260	Zakup energii	15.000	9.000,90	60,0
4270	Remonty	6.000	2.339,41	39,0
4300	Zakup usług, w tym:	5.000	2.798,94	56,0
	Opłaty bankowe	-	347,00	-
	Wywóz nieczystości	-	1.483,45	-
	Pozostałe	-	968,49	-
4350	Dostęp do internetu	600	474,64	79,1
4370	Telefony stacjonarne	2.300	1.285,03	55,9
4410	Delegacje służbowe	2.000	1.989,14	99,5
4430	Ubezpieczenie budynku	3.800	3.203,00	84,3
4440	ZFŚS	39.027	29.270,25	75,0
4740	Papier do drukarek i ksero	500	423,51	84,7
4750	Akcesoria i programy komputerowe	1.500	1.487,27	99,2

	Rozdział 80146 - doksztalcanie	5.300	1.132,29	21,4
4300	Doksztalcanie nauczycieli	2.650	200,00	7,6
4410	Delegacje krajowe	2.650	932,29	35,2
	Rozdział 80195 – Odpis ZFŚS emerytowanych nauczycieli	1.950	1.462,50	75,0
4440	Odpis ZFŚS	1.950	1.462,50	75,0
	Razem	1.007.003,00	557.631,71	55,4

Ogółem wskaźnik wykonania wydatków na poziomie 55,4% nie jest wysoki, jednakże należy zwrócić uwagę na duże wykonanie planu w niektórych paragrafach np.. delegacje służbowe (99,5%), akcesoria komputerowe (99,2%). Wydaje się, że należy przeprowadzić korekty planu i przesunięcia w ramach planu finansowego tej jednostki. Wydatki na wynagrodzenia kształtują się na dobrym poziomie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Nasza gmina prowadzi dowozy uczniów do szkół we własnym zakresie, własnym autokarem. Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

§	WYDATKI	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%
	Ogółem 80113	293.852	146.998,99	50,0
	Wynagrodzenia i pochodne	107.000	66.235,88	61,9
	Pozostałe, w tym:	186.852	80.763,11	43,2
3020	Artykuły bhp kierowcy	1.000	711,13	71,1
4210	Zakup materiałów, w tym:	94.000	39.652,76	42,2
	Paliwo, płyny i oleje	-	38.962,85	-
	Części zamienne	-	4.147,92	-
	Pozostałe	-	0	-
4270	Remonty autobusu	13.012	61,00	0,5
4300	Zakup usług, w tym:	72.000	39.119,75	54,3
	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów	-	32.066,13	-
	Przeglądy techniczne autobusów	-	439,00	-
	Pozostałe	-	461,61	-
4360	Telefony komórkowe	2.000	856,78	42,8
4410	Delegacje służbowe	1.000	76,69	7,6
4430	Ubezpieczenie autobusu i winiety	3.500	18,00	0,5
4440	Odpis na ZFŚS	1.000	750,00	75,0

Wydatki za I półrocze wykonano w 50,0%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Ogółem na plan 16.400 zł dotychczas wykorzystano 6.301,65 zł, tj. 38,4% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje trzy rodzaje wydatków:

- 1) odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli, które także zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Łącznie na plan 13.060 zł wydano 11.595,00 zł, czyli 88,8% planu;
- 2) wydatki na dokształcanie młodocianych pracowników, gdzie plan wynosi 15.314 zł podczas I półrocza nie otrzymano zgłoszeń zainteresowanych otrzymaniem zwrotu kosztów przyuczania zawodu młodocianego pracownika, zatem nie dokonano jeszcze wydatku na to zadanie,
- 3) podróże służbowe – 2.400 zł.

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 to w przedszkolu prowadzonym przy tej szkole 4 uczniowie oraz w klasach I-III razem 13 uczniów. Dotacja na przedszkole wyniosła 8.957,82 zł (35,8% planu), a na szkołę 45.097,68 zł(45,4% planu). W II półroczu liczba uczniów i wysokość przekazywanej dotacji może ulec zmianie.

Dotacja dla MiG Grabów nad Prosną

Dla sąsiedniej gminy przekazujemy dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek w Grabowie. Dotychczas uczęszczało do tego przedszkola 7 dzieci z naszej gminy. Do 30.06.2009r. przekazano 6.811,00 zł (24,3%). Jest to dotacja za I kwartał br. Od wrześniu liczba dzieci i wysokość przekazywanej dotacji może ulec zmianie.

Inwestycje:

W oświacie w bieżącym roku są dwie inwestycje:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
1) Adaptacja starej szkoły na salę sportową w Kuźnicy Grab.	1.030.000	5.978
2) Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Jeleniach	11.100	10.980

Na realizację adaptacji starej szkoły w Kuźnicy Grabowskiej na salę sportową został złożony wniosek o pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie czekamy na podpisanie stosowej umowy.

Zakończono budowę ogrodzenia przy szkole w Jeleniach.

Cały dział oświata i wychowanie obejmuje plan 4.971.369 zł. Zrealizowano dotychczas wydatki na kwotę 2.159.567,80 zł, tj. w 43,4%. Odliczając inwestycją kształtuje się na poziomie 54,5%. Jest to wskaźnik nie odbiegający od średniej z ostatnich lat.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje wydatki, które przeznaczone są na działania przeciwalkoholowe. Na plan roczny 56.215 zł wydatkowano kwotę 22.045,33 zł (39,2%). Ich realizacja przedstawia się następująco:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- wynagrodzenia i pochodne (terapeuta i 5 posiedzeń GKRPA)	20.600	9.528,06
- wydatki na potrzeby GKRPA (materiały, opłaty)	100	0,00
- delegacje służbowe	500	478,05
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zrealizowano 16 wniosków o wsparcie)	32.150	9.573,19
- dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej w Kuźnicy Grabowskiej	5.000	5.000,00

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

Dział 852- Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach wydatki na pomoc społeczną. Większość wydatków pokrywana jest z dotacji otrzymywanej od Wojewody Wielkopolskiego, a pozostała ze środków własnych gminy. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się w następujący sposób:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- pobyt w DPS i w schroniskach	30.000	12.994,38

Obecnie pokrywamy koszty pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej i jednej osoby w schronisku dla kobiet. Wskaźnik wykonania planu wynosi 43,3%.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	1.155.452	536.811,50
- składki ubezpieczenia społecznego opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne	9.000	2.465,14
- wynagrodzenia i pochodne	26.130	13.888,18
- wydatki bhp	200	181,91
- zakup materiałów (materiały biurowe, roleta)	2.780	2.124,40
- naprawy sprzętu	500	0
- zakup usług (opłaty bankowe, przegląd gaśnic)	2.000	413,28

- delegacje służbowe	1.000	198,17
- odpisy na ZFŚŚ	1.000	750,00
- szkolenia pracowników	1.000	735,00
- materiały papiernicze	1.000	496,78
- programy komputerowe, licencji	1.538	1.528,66
Razem	1.201.600	559.592,02

Środki wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z otrzymanej dotacji. Wykonanie planu wydatków wynosi na razie 46,6%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- składki zdrowotne	6.800	2.135,28

Tutaj również wydajemy środki otrzymane z dotacji celowej. Wykonanie planu wynosi 31,4%.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- zasiłki stałe	45.300	24.078,74
- zasiłki okresowe	48.500	21.596,31
- zasiłki jednorazowe	37.000	19.146,95
Razem	130.800	66.192,00

Ze środków własnych finansujemy zasiłki jednorazowe, które wykonano w 51,7%. Z dotacji celowej finansujemy zasiłki stałe (wykonanie 53,2%) i zasiłki okresowe (wykonanie 44,5%).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- dodatki mieszkaniowe	3.000	0

W obecnym roku nie przyznano dodatków mieszkaniowych. Ich wypłata następuje ze środków własnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- wynagrodzenia i pochodne	92.000	48.828,97
- artykuły bhp	500	363,83

- zakup materiałów (druki, świetlówki, roleta)	3.000	1.233,27
- energia elektryczna	1.800	774,56
- zakup usług (opłaty bankowe, pocztowe, udział w seminarium)	2.800	1.959,91
- usługi telefonii stacjonarnej	2.000	1.115,17
- delegacje służbowe	2.000	1.937,99
- odpisy na ZFŚŚ	1.700	1.275,00
- szkolenia pracowników	1.000	885,00
- materiały papiernicze	500	0
- programy komputerowe, licencje	1.000	574,00
Razem	108.300	58.947,70

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej otrzymujemy dotację. Jest ona niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów. Do 30.06.2008r. tej dotacji otrzymaliśmy 26.288,00 zł. Zatem własnych środków przeznaczyliśmy 32.659,70 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 54,4%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- wynagrodzenie i pochodne opiekunek społecznych	18.000	7.092,34

Obecnie zatrudniamy 6 opiekunek świadczących w różnym wymiarze usługi opiekuńcze. Poniesione wydatki pochodzą ze środków własnych. Plan wykonano obecnie w 39,4%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- dożywianie dzieci w szkołach	44.533	33.150,10
- koszty dystrybucji darów żywnościowych z Banku Żywności	4.000	4.000,00

Na prowadzenie dożywiania otrzymujemy dotację. Dotychczas z dotacji wpłynęło 21.600,00 zł. Środki własne zabezpieczyliśmy w wysokości 20.000,00 zł. Wskaźnik wydatków wynosi 74,4%. Jest duży ale w II półroczu otrzymano zwiększenie dotacji, co pozwoli na prowadzenie dożywiania przez cały rok szkolny.

Ogółem wydatki realizowane przez GOPS na plan 1.547.033 zł za I półrocze wyniosły 744.103,82 zł, co daje 48,1% wykonania. Ich realizacja przebiega więc w sposób planowy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ujęto tutaj środki przeznaczone na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” realizowane przez GOPS ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków własnych GOPS jako wkładu własnego. Wydatki wykonano za kwotę 9.457,16 zł tj. 17,0 % planu.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowane są środki na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczni najuboższych. Pomoc ta jest udzielana w formie stypendiów. Plan wydatków stanowi kwotę 38.485 zł i jest zgodny z otrzymaną dotacją na ten cel. Do końca czerwca wypłacono stypendia 229 uczniom na łączną kwotę 37.893 zł (98,5%). Część osób przedstawiło do rozliczenia faktury na niższe kwoty niż przyznane stypendia, zatem nieznaczna kwota pozostała niewykorzystana. Zostanie ona ponownie rozdzielona w II półroczu.

Mamy w palnie również środki na program „Wyprawka szkolna” w kwocie 27/540 zł. Zostaną one wykorzystane po rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy.

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- środki bhp	300	0
- zakup materiałów, w tym:	5.200	1.852,04
- energia elektryczna	23.500	23.379,72
- zakup usług, w tym:	8.900	1.186,38
badanie ścieków		675,33
wywóz odpadów		279,45
opłata za dozór techniczny		231,60
- telefony komórkowe	600	332,19
- różne opłaty, w tym:	33.500	32.195,08
opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym		31.778,80
opłata za umieszczenie rury w pasie rzeki		8,15
ubezpieczenie budynków		204,00

Wykorzystanie wydatków jest w kwocie 62.888,28 zł na plan 77.000,00 zł (81,7%). Duże wykonanie wynika z zapłaty opłaty za zajęcia pasa drogowego. Ponadto znacznie wykorzystano plan w zakresie energii elektrycznej na oczyszczalnie ścieków.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Na zadania w zakresie oczyszczania wsi składa się :

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- zakup worków na śmieci do publicznych zbiórek odpadów	1.000	0,00
- wywóz nieczystości z publicznych kontenerów zbiorczych	20.000	12.315,19

Wydatki wykonano w 58,6%.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zakupiono box dla bezpiecznych zwierząt z terenu naszej gminy dostarczanych do schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg.

Środki te zostały przeznaczone na oświetlenie uliczne. W planie są zarezerwowane środki na :

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- zakup energii elektrycznej	120.000	67.710,96
- zakup usług oświetleniowych	30.000	22.702,23
- budowa oświetlenia dróg gminnych	24.500	8.900,00

Na plan wydatków tego działu 275.500 zł wykorzystano 177.516,66 zł (64,4%). Jest to wysoki poziom, jednak w miesiącach letnich liczymy na zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie dróg i w związku z tym mniejszymi wydatkami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Rozdział ten zawiera następujące zadania:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry dętej	4.500	2.755,60
- zakup materiałów na potrzeby zespołu ludowego „Zaprośnianki”	4.000	0
- zakup materiałów lub usług na potrzeby KGW, w tym		
KGW Kraszewice A Piaski	1.000	1.000,00
KGW Kraszewice A Centrum	1.000	0
KGW Kraszewice A II	1.000	0
KGW Kraszewice B Podrenta	1.000	1.001,10
KGW Kraszewice B Jajaki	1.000	1.000,00
KGW Głuszyna	1.000	1.000,00
KGW Kuźnica Grabowska	1.000	900,01
KGW Renta	2.000	0
KGW Raclawice	5.000	1.000,00
KGW Jażwiny	1.000	1.499,00
KGW Jelenie	1.000	1.002,10

Wskaźnik wykonania tych wydatków na koniec czerwca 2009r. wynosi 45,5%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Po przejście świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej od Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie pokrywamy całość kosztów jej utrzymania. Zabezpieczono na ten cel 5.000 zł. Dotychczas nie dokonano żadnego wydatku.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Począwszy od bieżącego roku bibliotekę finansujemy jako instytucje kultury przekazując jej dotację. Na półrocze na plan 70.000 zł udzielono dotacji w wysokości 40.500,00 zł.

Cały dział na półrocze na wskaźnik wydatków 51,9%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Również począwszy od 2009 roku kluby sportowe z terenu naszej gminy finansujemy dotacją, przekazywaną zgodnie z zawartą umową. Dotychczas przekazano dotacji 31.500,00 zł na zaplanowane 53.400 zł.

Ponadto zatrudniliśmy trenera sportowego na wynagrodzenie którego wdano dotychczas 2.880,00 zł.

Łącznie w dziale wskaźnik wydatków wynosi 50,6%.

Podsumowanie wydatków

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - w % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	586.326	87.655,35	15,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	259.000	166.784,87	64,4
600	Transport i łączność	707.000	101.048,90	14,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.860	52.718,19	62,9
710	Działalność usługowa	116.000	25.568,20	22,0
750	Administracja publiczna	1.263.939	655.237,25	51,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.820	5.864,62	86,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144.200	73.964,24	51,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.700	3.822,26	35,7
757	Obsługa długu publicznego	40.000	15.828,53	40,0
758	Różne rozliczenia	85.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.971.369	2.159.567,80	43,4
851	Ochrona zdrowia	56.215	22.045,33	39,2
852	Pomoc społeczna	1.547.033	744.103,82	48,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.567	9.457,16	17,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.025	37.893,00	57,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.500	177.516,66	64,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.500	51.657,81	51,9
926	Kultura fizyczna i sport	68.000	34.380,00	50,6
	Razem	10.442.054	4.425.113,99	42,4

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

- brak realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji, budowy dróg,
- uiszczenie znacznych opłat za korzystanie ze środowiska,
- trwający remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- zaledwie rozpoczęcie w pierwszym półroczu wydatków na projekt szkoleniowy w GOPS,

Wydatki wg. grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -	Wykonanie 2009/2008
Majątkowe § 6050, 6060 ,6300	2.172.600	107.735,87	5,0	47,4
Bieżące, w tym	8.269.454	4.317.378,12	52,2	114,4
- wynagrodzenia i pochodne § 4010, 4040, 4110, 4120, 4130, 4170	4.031.931	2.169.411,39	53,8	110,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020, 3030	292.490	142.779,46	48,8	102,9
- zasiłki, stypendia, pomoc uczniom	1.405.810	674.915,60	48,0	97,6
- obsługa długu publicznego	40.000	15.828,53	39,6	135,4
- pozostałe	2.499.223	1.314.443,14	52,6	136,5
Razem	10.442.054	4.425.113,99	43,9	110,6

Wydatki majątkowe są wykonane w niewielkim stopniu, gdyż są one w trakcie realizacji a płatności za inwestycje nastąpią w II półroczu. Wydatki bieżące wykonano w 52,2%, co jest poprawnym wskaźnikiem. W wydatkach bieżących najwięcej zaawansowane są wydatki na wynagrodzenia (53,8%) ale jest to poziom odpowiadający planowanemu wydatkom na ten cel. Wydatki na obsługę długu na razie są poniżej planu.

Porównując do I półrocza 2008r. wydatki są większe o 425.085,69 zł (10,6%). Znacznie zmniejszyły się wydatki majątkowe ale wynika to z ich nieregularności. W wydatkach bieżących najwięcej kwotowo wzrosło wykonanie w wynagrodzeniach, na co wpłynęło głównie podwyżki. Wyższe są wydatki na obsługę długu z powodu zaciągnięcia w ubiegłym roku kredytu na budowę dróg na Osiedlu Młodych w Kraszewicach. Wyższe są też pozostałe wydatki m.in. z powodu nowych dotacji np. na szkołę w Głuszynie, do Grabowa na przedszkole.

Realizacja planu wydatków jest prawidłowa.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.

a) dochody :

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	86.626	86.625,39
	01095		Pozostała działalność	86.626	86.625,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.626	86.625,39
750			Administracja publiczna	41.900	20.245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.900	20.245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.900	20.245,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.820	6.529,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	579	288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	579	288,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.241	6.241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.241	6.241,00
852			Opieka społeczna	1.253.700	606.980,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.201.600	578.133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.201.600	578.133,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.800	2.952,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.800	2.952,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	45.300	25.895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.300	25.895,00
			Razem	1.389.046	720.379,39

b) wydatki :

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	86.626	86.625,39
	01095		Pozostała działalność	86.626	86.625,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.678	1.677,79
		4430	Różne opłaty i składki	84.927	44.926,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	21	20,74
750			Administracja publiczna	41.900	18.445,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.900	18.445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000	15.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.700	2.675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.820	5.864,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	579	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	300	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.241	5.864,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	2.970	2.970,00

		fizycznych		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.006	1.005,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.610	1.235,11
	4270	Zakup usług remontowych	200	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	359	358,56
	4740	Zakup materiałów papierniczych	96	95,38
852		Opieka społeczna	1.253.700	585.806,04
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.201.600	559.592,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	181,91
	3110	Świadczenia społeczne	1.155.452	536.811,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.500	10.321,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.630	1.623,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.000	4.149,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	257,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.780	2.124,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	413,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	198,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.000	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	734,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	496,78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.538	1.528,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.800	2.135,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.800	2.135,28
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	45.300	24.078,74
	3110	Świadczenia społeczne	45.300	24.078,74
		Razem	1.389.046	696.741,05

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r. :

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	8.000	3.060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8.000	3.060,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8.000	3.060,00
			Razem	8.000	3.060,00

Przychody i rozchody budżetu

Treść	§	Plan	Wykonanie
Nadwyżka budżetowa / Deficyt budżetowy	-	-1.083.225	-612.469,93
Przychody ogółem:	-	1.520.000	891.632,32
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000	0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	520.000	891.632,32
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0	0
Rozchody ogółem:	-	436.775	188.000,00
Spląty kredytów i pożyczek	922	436.775	188.000,00

Zobowiązania i lokaty

Lp.	Zaciągnięte zobowiązania	Zadłużenie na 31.12.2008r.	Splata rat do 30.06.2009r.	Zadłużenie na 30.06.2009r.
1	WFOŚiGW Poznań – Nr 26/P/Ka/OW/03 Budowa oczyszczalni ścieków rok zaciągnięcia 2003	288.000,00	38.000,00 zł splacono oraz 250.000,00 zł umorzono	0
2	WFOŚiGW Poznań – Nr 78/P/Ka/OW/04 Budowa kanalizacji ściekowej rok zaciągnięcia 2004	218.774,71	60.000,00	158.774,71
3	RBS Lututów - Nr 13/IDZ/5/2008 Budowa ulic na Osiedlu Młodych w Kraszewicach Rok zaciągnięcia 2008	450.000,00	90.000,00	360.000,00
	Razem	837.974,71	188.000,00	518.774,71

W I półroczu 2009r. nie zaciągnięto żadnych nowych kredytów lub pożyczek. W trakcie spląty były trzy zobowiązania, z których splatę jednej pożyczki w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończono umorzeniem ostatniej raty w wysokości 250.000,00 zł. Środki te przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2009r. wyniosło 518.774,71 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji.

Na dzień 30.06.2009r. ustanowiona była jedna lokata terminowa krótkoterminowa w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie na kwotę 800.000,00 zł.

Rachunki dochodów własnych

Cztery jednostki budżetowe prowadzą rachunki dochodów własnych i są to:

Stan środków na 31.12.2008r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.2009r.	Zobowiązania	Należności
Szkoła Podstawowa w Kraszewicach – na żywienie dzieci w stołówce szkolnej					
1.131,41	33.034,02	30.496,37	3.669,06	1.720,27	0
Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grab. – na żywienie dzieci w stołówce szkolnej					
1.607,55	17.363,29	17.979,87	990,97	0	0
Przedszkole Publiczne – na żywienie dzieci w stołówce					
1.901,93	9.239,86	9.233,37	1.908,42	963,28	0
Gimnazjum – na utrzymanie sali sportowej					
2.196,23	5.881,73	4.956,94	3.121,02	0	0

Fundusze celowe

Jedynym prowadzonym przez nas funduszem celowym jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Na jego przychody składają się przelewy z Urzędu Marszałkowskiego jako opłaty za korzystanie ze środowiska.

Stan środków na 31.12.2008r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.2009r.	Zobowiązania	Należności
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska					
20.991,30	13.598,61	60,00	34.529,91	0	0

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - w % -	Łączne nakłady	Uwagi
1	Budowa kanalizacji Kraszewice A – Kuźnica Grabowska	265.000	0	0	35.462,72	Oczekujemy na ocenę naszego wniosku o pozyskanie środków z Unii Europejskiej
2	Budowa kanalizacji Kraszewice pl. Wolności, ul. Szkolna, Ks. Strugały, Wieruszowska w Kraszewicach	27.000	0	0	3.300,00	Oczekujemy na ocenę naszego wniosku o pozyskanie środków z Unii Europejskiej
3	Budowa ujęcia wody w Rencie	200.000	0	0	3.000,00	Oczekujemy na ekspertyzę najefektywniejszego przeprowadzenia inwestycji
7	Budowa drogi gminnej nr 836 556 Skrzynki – Żurawiniec – Jaźwiny na drogę tłuczniową	120.000	5.000,00	4,2	5.000,00	W realizacji
8	Budowa drogi gminnej nr 843 550 Jelenie od Sali OSP dr. Powiatowa 5589P do Nowe Stawy na drogę tłuczniową	131.000	4.000,00	3,0	4.000,00	W realizacji
10	Budowa drogi gminnej nr 843 538 Kraszewice A Podlas – Podkuźnica od drogi gminnej 843 535 do drogi powiatowej 5585P na drogę tłuczniową	105.000	4.000,00	3,8	4.000,00	W realizacji
11	Budowa drogi gminnej Głuszyna – Kędzie (trakt kaliski)	45.000	0	0	0	W realizacji
	Budowa drogi Głuszyna – Tułazy na drogę asfaltową	0	0	0	5.000,00	Realizacja w następnych latach
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jelenie	23.000	6.535,55	28,4	25.246,80	W realizacji
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jaźwiny	34.000	27.861,82	81,9	38.111,82	Zakończono
	Budowa chodnika w m. Raclawice	0	0	0	1.830,00	Realizacja w następnych latach
	Budowa drogi w m. Głuszyna	10.000	0	0	0	Nie rozpoczęto
	Zakup wiat przystankowych	13.000	11.010,50	84,7	11.010,50	Zakończono
	Wykup gruntów pod drogę w Kraszewice Podkuźnica	10.000	0	0	0	Nie rozpoczęto

Wykup gruntów pod drogę Głuszyna – Tułazy	24.000	23.470,00	97,8	23.470,00	Zakończono
Zakup samochodu strażackiego do OSP Kraszewice	40.000	0	0	0	Realizacja w następnych latach. Składamy środki na tą inwestycje.
Przebudowa dworku szlacheckiego w Kuźnicy Grabowskiej na cele Sali sportowej	1.030.000	5.978,00	0,6	204.620,36	Oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Jeleniach	11.100	10.980,00	98,9	44.530,00	Zakończono
Budowa lamp oświetleniowych w Parku Wolności w Kraszewicach	4.500	4.400,00	97,8	4.400,00	Zakończono
Budowa nowego oświetlenia dróg gminnych	20.000	4.500,00	22,5	4.500,00	W realizacji
Razem	2.112.600	107.735,87	5,1	417.482,20	-

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatkowych

Obniżenie maksymalnych stawek podatku w I półroczu skutkowało zmniejszeniem wpływów z tytułu podatku od :

- nieruchomości os. prawnych	28.087,77 zł
- środków transportowych os. prawne	7.485,44 zł
- nieruchomości os. fizyczne	74.411,50 zł
- środków transportowych os. fizyczne	43.953,87 zł
Razem	153.938,58 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych

W wyniku udzielonych ulg zmniejszono należności podatkowe w zakresie:

- podatek od nieruchomości (OSP)	ulgi	5.871,60 zł
----------------------------------	------	-------------

Umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości os. prawne (umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące Spółdzielni Usługowo Wytwórczej w Kraszewicach)	11.339,35 zł
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	181,94 zł
- podatek rolny os. fizyczne	15,86 zł
- podatek leśny os. fizyczne	27,20 zł
- odsetki od podatków os. fizyczne	18,00 zł
razem	11.582,35 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

Nie było

Kraszewice, 28 sierpień 2009r.
Sprawozdanie zakończono.