



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

Budżet Gminy Kraszewice na rok 2010 uchwalony został w roku bieżącym w miesiącu styczniu Uchwałą Rady Gminy w Kraszewicach Nr XXXIII/154/2010 z dnia 21 stycznia 2010r. Uchwalone kwoty wyniosły:

- dochody	8.971.087,00 zł
- wydatki	11.291.087,00 zł
- deficyt budżetowy	2.320.000,00 zł

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

- dochody	10.274.163,00 zł
- wydatki	14.499.163,00 zł
- deficyt budżetowy	4.225.000,00 zł

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

Do najważniejszych zmian w budżecie w pierwszym półroczu należy zaplanowane zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1.000.000 zł, wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 905.000,00 zł, zwiększenia dochodów w podatkach o kwotę 240.000 zł, zwiększenia dochodów z na dofinansowanie budowy boiska w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

## **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 80.235,72 zł, co daje wykonanie 100,0 % rocznego planu. W drugim półroczu zostanie przekazana druga część dotacji na którą zostanie ustanowiony plan.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

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

Na koniec czerwca dochody wyniosły 201,92 zł, co stanowi 12,24 % planu rocznego. Dochody te są do nas przekazywane od Kół Łowieckich za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. W poprzednich latach w większych kwotach były przekazywane w drugim półroczu.

### **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 122.613,09 zł. Pobrano także 487,27 zł z tytułu odsetek od zaległości w uiszczaniu należności za wodę.

Należności za dostawy wody wyniosły 30.948,25 zł, w całości są zaległościami, a nadpłaty 0,40 zł. W porównaniu z końcem zeszłego roku zaległości wzrosły o 4.321,61 zł.

W zapłacie odsetek należności wynoszą 7.667,09 zł i wzrosły o 1.071,77 zł

Na zaległe kwoty za wodę wystawiono i wysłano 90 upomnienia, 4 wezwania przedsądowe.

Łącznie dochody działu wynoszą 123.100,36 zł, co daje 54,3% planu.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane dochody obejmują:

- otrzymanie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 79.600 zł, do końca czerwca nie było wpływu,

- otrzymanie pomocy finansowej z Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę drogi gminnej Głuszyna – Kędzie (trakt kaliski) w wysokości 20.000 zł, przekazana w pełnej wysokości.

Tak więc w dziale dróg zrealizowano dochody stanowiące 20,08% całorocznego planu. Małe wykonanie wynika z nieotrzymania środków z Województwa Wielkopolskiego na drogi.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ewidencjonowane tutaj dochody obejmują:

- czynsze za nieruchomości otrzymane w kwocie 34.028,09 zł. Należności z tego tytułu wynoszą kwotę 5.041,11 zł i w całości są zaległościami. Nadpłaty wynoszą 340,91 zł. Nastąpiło zwiększenie zaległości w stosunku do 31.12.2009r. o 902,35 zł. Na zaległości wysłano 13 upomnień. Należne odsetki za nieterminowe płacenie czynszów wynoszą 298,51 zł.
- sprzedaż energii elektrycznej lokatorom gdzie wpłynęło 4.425,90 zł. Brak należności i nadpłat. Pół roku temu zaległości wynosiły 35,00 zł;
- otrzymane odszkodowanie za zalanie pomieszczeń wynajmowanych lokatorom w Głuszynie – 2.866,13 zł.

Łączne dochody działu wyniosły 41.320,12 zł, a realizacja dochodów wynosi 64,87% całorocznego planu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych na plan 41.900 zł wpłynęła w kwocie 20.661,00 zł (wykonanie 49,31%). Wpłynęło 5.646,88 zł pierwszej wpłaty na koszty organizacji wycieczki dzieci w Niemczech z Fundacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży. Otrzymaliśmy również dochody ze sprzedaży złomu 119,95 zł oraz z wynajmu sali 81,97 zł. Ogólny plan dochodów 52.869,00 zł zrealizowano w 26.509,80 zł co daje 50,1 %.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z przekazanej dotacji na zadania zleczone. W bieżącym roku mamy dwa zadania. Aktualizacja spisów wyborców na które przekazano na razie 294,00 zł (49,8%) oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na które otrzymaliśmy 12.389,00 zł (100%). Łącznie w tym dziale wykonano dochody w stosunku 97,72 zł, co spowodowane jest otrzymaniem pełnej dotacji na wybory.

## **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 – 1.079,00 (-77,1%). Dochody te są przekazywane nam przez Urzędy Skarbowe. W pierwszym półroczu mieliśmy saldo ujemne wynikające prawdopodobnie z umorzenia należności. Należności i zaległości w tej pozycji są wysokie i wynoszą 9.767,00 zł. Wzrost o 735,00 zł . Nadpłaty wyniosły 0 zł. Poborem podatku i ściągalnością zaległości zajmuje się Urząd Skarbowy.

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

- podatek od nieruchomości – dochody wyniosły 394.768,24 zł, co stanowi 51,8% wykonalności. Zaległości w tym § wynoszą 7.359,94 zł , a nadpłaty 138,72 zł. Zaległości w I półroczu zwiększyły się o 84,50 zł. Na zaległości wysłano 4 upomnienia;
- podatek rolny – wykonanie wynosi 202,00 zł (57,7%). Zaległości to 62,00 zł a nadpłaty stanowią kwotę 100,00 zł;
- podatek leśny – wykonany został w 53,3% jest to kwota 7.782,00 zł. Brak zaległości i nadpłat;
- podatek od środków transportowych – wpływy wynoszą 12.974,00 zł, a stanowi to 53,3% wykonania rocznego planu. Zaległości to 1.275,00 zł, nadpłat brak. Zaległości zwiększyły się o 675,00 zł. Wysłano 2 upomnienia na spłatę zaległości.
- odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 16,40 zł (10,9%). Zaległości w należnych odsetkach wynoszą 1765,10 zł. Wzrosły o 146,50 zł.

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

- podatek od nieruchomości – dochody wyniosły 219.193,54 zł, co stanowi 68,2% wykonania rocznego planu. Należności które w całości są zaległościami stanowią kwotę 33.201,43 zł. Nadpłaty to 515,10 zł. Zaległości zmalały o 30.078,60 zł;
- podatek rolny – realizacja wynosi 14.554,52 zł, co daje wykonanie 69,3%. Zaległości to kwota 1.153,49 zł, a nadpłaty 128,02 zł. Zaległości zmniejszyły się o 3.387,86 zł.
- podatek leśny – dochody z tego tytułu wpłynęły na nasze konto w kwocie 26.080,97 zł (67,7%). Zaległości stanowią sumę 825,52 zł (zmniejszenie o 6.688,36 zł), a nadpłaty 105,42 zł;

Powyższe paragrafy wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. Na zaległe kwoty wysłano 432 upomnień i 2 tytuły egzekucyjne.

- podatek od środków transportowych – dochody wyniosły 97.389,02 zł, czyli 91,0 %. Zaległości stanowią kwotę 21.691,94 zł. Zmniejszyły się o 4.443,06 zł. Nadpłaty wystąpiły w kwocie 18.169,73 zł. W I półroczu wystawiono 20 upomnień i 10 tytułów egzekucyjnych;
- podatek od spadków i darowizn – dochody wyniosły kwotę 15.757,00 zł, co stanowi 139,7 %. Należność stanowi kwotę 0,50 zł (spadek o 3.084,00 zł). Dochody te realizowane są poprzez Urząd Skarbowy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany jest na nasze konto przez Urząd Skarbowy. Realizacja planu wyniosła 38,7 %, jest to kwota 16.776,00 zł. Należności wynoszą 300,00 zł, nadpłaty 112,00 zł. Nastąpił wzrost należności o 220,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – wpływy wynoszą 2.485,87 zł (101,5%). Należności stanowią kwotę 542,79 zł i zmalały o 918,69 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 7.279,00 zł na plan 11.630,00 zł, wskaźnik wykonania wynosi 62,6%,
- opłat eksploatacyjnych w wysokości 2.880,00 zł co daje wykonanie planu 200,0%,
- 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 32.506,45 zł na plan 45.410,00 zł (71,6%),
- opłat za koncesje i licencje które wyniosły 1.505,52 zł. Na te dochody nie ustanowiono jeszcze planu.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan roczny 814.348 zł dochody wynoszą 327.231,00 zł, co stanowi 40,2 %. Podatek ten przekazywany jest sukcesywnie na nasze konto dochodów przez Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych – dochód z tego tytułu wynosi kwotę 763,05 zł, co stanowi zaledwie 5,8 % planu rocznego. Należność wynosi 146,65 zł, a nadpłata 2.088,09 zł.

Łączne dochodu działu 756 wynoszą 1.179.065,58 zł, co stanowi wykonanie 52,6% 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 40,1%, a do realizacji połowy planu brakuje 80.000 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 – 1.925.888,00 zł – 61,5% planu,
- część wyrównawcza subwencji – 987.390,00 zł – 50,0% planu,
- odsetki od środków i lokat na rachunku bankowym – 7.891,85 zł – 52,6% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 21.31800 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 2.942.487,85 zł, co daje 57,0 % wykonania.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W tym dziale na dochody złożyły się:

### Rozdział 80101 – szkoły podstawowe:

- wpłata na kwotę 821,75 zł z firmy prywatnej na rzecz Szkoły Podstawowej w Kraszewicach,
- wpłata odszkodowań za zalanie pomieszczenia w szkołach podstawowych – 20.202,58 zł,
- nie zrealizowano planu dochodów budżetu w zakresie opłat za przygotowanie posiłków w szkole dlatego, że jest to nowy rodzaj dochodu który szkoły zaczną realizować od września;

### Rozdział 80104 – przedszkola:

- odpłatność za czesne dzieci w przedszkolu publicznym wpłacone w kwocie 26.126,00 zł, czyli 63,1 % planu,
- wpłata odszkodowania za zalanie pomieszczenie w wysokości 613,94 zł;

### Rozdział 80110 – gimnazja:

- wpłata odszkodowania za zalane pomieszczenie gimnazjum 1.088,82 zł,
- nie zrealizowano dochodów za wynajem hali sportowej ponieważ ten rodzaj dochodów będzie wpływał w II półroczu;

### Rozdział 80113 – dowozy dzieci do szkół:

- wpływy za wynajem autokaru za I półrocze wyniosły 3.362,52 zł, na plan roczny 7.210,00 zł, co daje 46,6 % wykonania. Należność wynosi 233,64 zł.

W całym dziale dochody wykonano w 42,2%.

## 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	1.233.100	730.900,00	59,3
- na składki zdrowotne (zlecone)	2.301	1.617,00	70,3
- składki zdrowotne (własne)	4.249	2.118,00	49,9
- na świadczenia społeczne (okresowe)	32.973	22.000,00	66,7
- na świadczenia społeczne (stałe)	45.030	26.600,00	59,1
- na utrzymanie GOPS	60.089	28.708,00	47,8
- na dożywianie dzieci	20.600	18.200,00	88,4
Pozostałe dochody:			
- udział w zwrocie Funduszu Aliment.	6.200	3.219,13	51,9
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń	1.067	1.067,99	100,0
- odpłatność za usługi opiekuńcze	4.680	2.340,80	50,0

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 mamy jednorazowy dochód odszkodowanie za zalanie pomieszczeń ośrodka opieki społecznej.

Zaległość z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na półrocze wyniosła 54.859,48 zł tj. zwiększenie o 7.045,97 zł. Spadek tych zaległości wynikał z dokonanej egzekucji komorniczej na dłużniku alimentacyjnym.

Występuje także zaległość w opłatach za usługi opiekuńcze w kwocie 158,40 zł. Dochody ogółem na plan 1.410.289 zł wyniosły 836.770,92 zł, czyli 59,3% 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 40.693,00 zł (100,00% planu).

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Główne źródło dochodów w tym dziale to opłaty za odbiór ścieków które zostały zrealizowane w kwocie 27.361,90 zł, co stanowi 60,4% planu. Zaległości wynoszą 8.610,28 zł i nastąpił ich wzrost o 1.515,30 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym środki zgromadzone dotychczas na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 38.972,57 zł, (86,6% planu).

Kolejne źródło dochodów stanowi opłata produktowa przekazywana na nasze konto przez Urząd Marszałkowski. W I półroczu otrzymaliśmy ten dochód w kwocie 85,20 zł, tj. 42,8% planu.

Razem dochody działu to 66.419,67 zł, czyli 73,4% planu.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Mamy tutaj włąta na rzecz KGW Renta w kwocie 360,00 zł (100% planu), wpłaty za wstęp do muzeum im. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej w kwocie 87,89 zł, oraz dochody za wynajem pokoi noclegowych w dworku w Kuźnicy Grabowskiej w kwocie 158,90 zł.

Łączne dochody działu to 606,79 zł co daje 168,5% planu. Dość znaczne wykonanie planu jest spowodowane uzyskaniem dodatkowych dochodów za noclegi i wstęp do muzeum na które nie ustanowiono jeszcze planu.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dział ten obejmuje dochody naszego budżetu wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie budowy boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na które mamy otrzymać środki z Ministerstwa Sportu i z Urzędu Wojewódzkiego po 333.000 zł. Do końca czerwca jeszcze nie otrzymaliśmy środków lecz mamy podpisane odpowiednie umowy.

## Podsumowanie dochodów

Budżet nasz po stronie dochodów na plan roczny 10.274.163 zł za I półrocze 2010r. został wykonany na kwotę 5.422.310,34 zł, co stanowi 52,8 %. Na nieznacznie wyższe niż wynika z upływu kalendarzowego wykonanie dochodów miało wpływ otrzymanie w pełnej wysokości niektórych dotacji np. na zwrot akcyzy, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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	80.236	80.235,72	100,0
020	Leśnictwo	1.650	201,92	12,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	226.710	123.100,36	54,3
600	Transport i łączność	99.600	20.000,00	20,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.696	41.320,12	64,9
750	Administracja publiczna	52.869	26.509,80	50,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.979	12.683,00	97,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.242.908	1.179.065,58	52,6
758	Różne rozliczenia	5.161.982	2.942.487,85	57,0
801	Oświata i wychowanie	123.712	52.215,61	42,2
852	Pomoc społeczna	1.410.289	836.770,92	59,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.693	40.693,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.479	66.419,67	73,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360	606,79	168,6
926	Kultura fizyczna i sport	666.000	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>10.274.163</b>	<b>5.422.310,34</b>	<b>52,8</b>

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

- wpływ całych kwot dotacji zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami,
- niski 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,
- wyższe niż planowane dochody z czynszów mieszkaniowych,
- wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wpływ dodatkowej raty subwencji oświatowej w lutym br.,
- brak dochodów z dożywianie dzieci, które będzie realizowane od września,
- otrzymanie całej dotacji na stypendia socjalne,
- wpływ nieplanowanych dochodów za noclegi i wstęp do muzeum,

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
<b>Razem</b>	<b>9.358.829</b>	<b>5.037.583,92</b>	<b>53,0</b>	<b>115,0</b>

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	9.000	0
- inwestycje, w tym:		
budowa ujęcia wody w m. Renta	215.000	0
budowa kanalizacji Kraszewice – Kuźnica Grabowska	2.880.000	0
przebudowa dworku szlacheckiego na sale sportową w Kuźnicy Grabowskiej,	1.010.000	12.145,65
- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej	800	354,51
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	78.663	78.662,47
- pokrycie kosztów postępowania zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	1.573	0
- razem	4.195.036	91.162,63

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 87,8%, a majątkowych 0,3%.

Na bardzo wysokie wykonanie wydatków bieżących wpłynęło przeprowadzenie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom z otrzymanej dotacji. Natomiast w wydatkach inwestycyjnych zakończono przebudowę starego dworku na sale sportową w Kuźnicy Grabowskiej. W drugim półroczu będą realizowane dwie pozostałe inwestycje.

### 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	5.000	0
- zakup materiałów (wodomierze 1.203,22 zł, odczynniki chemiczne 326 zł, kręgi betonowe 440 zł, podchloryn sodu 77,49 zł, paliwo do kosiarki 77,70 zł, materiały instalacyjne 760,61 zł)	15.000	2.885,02
- zakup wody od ZUK Grabów n. Prosną do miejscowości Mączniki, Jaźwiny, Raclawice	80.000	59.879,84
- zakup energii elektrycznej do hydroforni	70.000	43.627,83
- usuwanie awarii wodociągowych	10.000	0
- remont hydrofornii w Kuźnicy Grabowskiej	99.000	36.000,00
- wymiana okien w hydrofornii w Kraszewicach	8.000	0

- zakup usług (analiza zanieczyszczeń wody 6.000 zł, badania wody 5.938,20 zł, aktualizacja oprogramowania 1.500 zł, usługi koparką 500 zł, inne 8,80 zł)	25.000	13.947,00
- telefony komórkowe inkasenta	2.000	503,13
- przegląd techniczny zbiorników	3.900	0
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym	100	52,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	10.000	0
- razem	348.000	156.894,82

Wykonanie wydatków wynosi 45,1%. Wydaje się że trzeba będzie zwiększyć plan na zakup wody i energii elektrycznej. Rozpoczęto remonty stacji uzdatniania wody w Kraszewicach i Kuźnicy Grabowskiej. Część faktur zostanie zapłacona w drugim półroczu.

## 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 -
- zakup kostki brukowej na chodnik przy drodze powiatowej w m. Mączniki i przekazanie jej do powiatu	5.000	0
- zakup kostki brukowej na chodnik przy drodze powiatowej w m. Głuszyna i przekazanie jej do powiatu	14.000	0

### drogi gminne:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- umowy zlecenia	1.000	530,99
- zakup materiałów, w tym m.in.:	33.000	29.556,51
Zakup materiałów na odśnieżanie dróg – 12.360,72 zł,		
masa asfaltowa na łatanie dziur – 7.760,86 zł		
pozostałe – 9.434,93 zł		
- remonty dróg gminnych, w tym:		
remonty ogólne	3.000	9.974,36
remont drogi gminnej w m. Kraszewice B Jajaki	13.500	0
remont chodnika przy ul. Słowackiego,	11.500	0
- zakup usług		
sypanie dróg gminnych piaskiem zimą	27.000	14.337,95
pozostałe	3.000	4.484,80
- ubezpieczenie przystanku autobusowego, samochodu do odśnieżania	1.000	442,60

- inwestycje, w tym:		
budowa drogi gminnej Kuźnica Grabowska – Łękawki	76.000	3.500,00
budowa drogi gminnej Kraszewice A Piaski – Podlas A	78.600	0
budowa drogi gminnej Głuszyna – Koniec Świata	94.000	4.499,99
budowa drogi gminnej Głuszyna – Kędzie (trakt kaliski)	65.000	2.500,00
budowa drogi gminnej Raclawice – do Strużyk	15.000	0
budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kraszewice B Podrenta	20.000	13.903,60
budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jaźwiny	13.500	9.440,36
budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jelenie	11.500	0
budowa chodnika i parkingu przy zabytkowym dworku i parku w centrum wsi Kuźnica Grabowska	7.000	0
- zakupy inwestycyjne, w tym:		
zakup wiat przystankowych	12.000	10.193,10

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 47,5%, a wydatków majątkowych 10,7%. 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 -
- opał do mieszkań lokatorów w:		
SP w Kraszewicach (olej opałowy)	4.000	3.619,71
SP w Głuszynie (miał)	3.000	0
SP w Jeleniach (miał)	3.000	2.008,20
- zakup okien do budynku gminnego Ośrodek Zdrowia (gabinet stomatologa)	2.500	0
- zakup innych materiałów	22.866	2.925,81
- zakup energii elektrycznej do mieszkań lokatorów	6.000	2.371,68
- zakup usług remontowych	5.000	0
- zakup usług, w tym:	6.000	5.826,70
- telefony stacjonarne lokatorów	1.500	0
- ubezpieczenie budynków	1.500	284,50
- razem	55.366	17.036,60

Dział ten nie obejmuje inwestycji. Zrealizowano wydatki za 17.036,6 zł, czyli 30,8%.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Tutaj w naszej gminie są ujęte wydatki na zagospodarowanie przestrzenne. Zaplanowano wydatki do kwoty 40.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 12.480,13 zł.

### Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem grobów żołnierzy na cmentarzu, kwiaty, wieńce, znicze na co wydano 253,5 zł.

Wskaźnik wykonania wydatków w całym dziale wynosi 27,7%.

## **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 36.196,40 zł, a pozostałe wydatki to 1.365,16 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 20.661 zł dołożyliśmy jeszcze z własnych środków 16.900,56 zł.

Wykonanie wydatków razem 52,2%.

### Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Poszczególne wydatki dotyczyły:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- diety radnych, w tym:	50.000	26.070,00
- zakup materiałów, w tym:	4.000	1.318,17
artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy		588,95
statuetki, puchary		106,40
- zakup usług, w tym:	7.000	736,74
udział w programie artystycznym „Zielono mi”		186,74
przedłużenie podpisu elektronicznego		923,48

- razem 61.000 27.502,09

Wykonanie tych wydatków sięga 45,1%.

### Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Na działalność Urzędu Gminy wydano:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- wynagrodzenia i pochodne	862.000	440.168,31
- artykuły bhp	5.500	3.834,74
- zakup materiałów, w tym:	93.909	68.841,09
opał – miał węglowy – 19.350,10 zł		
materiały na remont biur – 24.208,94 zł		
materiały na organizację Dni Kraszewic – 1.866,60 zł		
materiały na organizację dożynek gminnych – 0 zł		
pozostałe – 23.415,45 zł		
- energia elektryczna	15.000	8.197,71
- remont budynku Urzędu Gminy	5.000	8.540,00
- remonty sprzętu i urządzeń	5.000	860,10
- badania lekarskie	1.500	50,00
- zakup usług, w tym:	65.469	27.939,44
- dostęp do internetu	2.500	351,06
- usługi telefonii komórkowej	2.000	761,13
- usługi telefonii stacjonarnej	10.000	4.373,49
- delegacje służbowe krajowe	22.000	10.130,85
- delegacje służbowe zagraniczne	2.000	0
- składki członkowskie w stowarzyszeniach	50.000	8.598,53
- ubezpieczenie mienia	0	0
- odpis na ZFŚS	17.000	13.000,00
- podatek od nieruchomości	500	0
- szkolenia pracowników	6.500	1.148,00
- zakup materiałów papierniczych	5.000	1.889,17
- zakup programów komputerowych, tonerów, płyt CD,	10.000	9.951,15
- razem	1.180.878	608.634,77

Wskaźnik wykonania planu wynosi 51,5%, czyli zgodnie z upływem czasu.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na zrealizowane wydatki tego rozdziału składają się wypłacone diety dla sołtysów w kwocie 13.440,00 zł i zakup tablicy ogłoszeniowej 35,75 zł.

Wydatki w rozdziale wykonano w 47,3%.

W całym dziale administracji wskaźnik wykonania wydatków wynosi 51,2%.



## **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 590 zł, z których wykorzystano 138,54 zł.

### Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Rozdział ten obejmuje wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na które w pierwszym półroczu poniesiono na kwotę 7.496,40 zł. Środki pochodziły z dotacji. Pozostała kwota została wykorzystana w II półroczu.

Dział ten ma wskaźnik wykorzystania wydatków 58,8%.

## **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>81.500</u>	<u>57.309,41</u>
- dotacja dla OSP Raclawice na zakup sprzętu pożarniczego	1.000	0
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	10.000	8.330,10
- wynagrodzenia i pochodne	29.000	15.245,42
- zakup materiałów, w tym:	26.700	26.506,76
- energia elektryczna	2.000	1.990,89
- naprawy samochodów strażackiego	2.000	0
- zakup usług, w tym:	8.000	2.785,61
- usługi SMS dla OSP Kraszewice A	600	254,63
- ubezpieczenie budynków i samochodów strażackich	2.200	2.196,00
<u>Inwestycje :</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- OSP Kraszewice A zakup samochodu	50.000	0

Środki przeznaczone na działalność bojową wykorzystano w 70,3 %. Występuje tutaj konieczność zwiększenia planu w bieżącym roku.

Zakup inwestycyjny nowego samochodu strażackiego nie będzie w br. zrealizowany.

## **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 5.383,02 zł, oraz środki na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej.

Wykonanie wszystkich wydatków w dziale wynosi 67,3%.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów. Do końca czerwca wyniosły one 5.167,65 zł na plan roczny 100.000 zł (5,2%). Niskie wykonanie jest spowodowane planowanym zaciągnięciem kredytów w drugim półroczu i zabezpieczeniem środków na ich obsługę.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na dzień 30.06.2008r. pozostała do rozdysponowania rezerwa ogólna w kwocie 30.000 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	1.320.566	718.524,49	54,4
SP Kuźnica Grabowska	1.040.093	531.283,92	51,1
Przedszkole Publiczne	391.710	208.210,37	53,2
Gimnazjum	1.135.568	592.256,02	52,2
Dowozy uczniów do szkół	252.000	187.291,27	74,3
SP Głuszyna (dotacja na szkołę podstaw.)	117.580	55.112,34	46,9
SP Głuszyna (dotacja na przedszkole)	17.455	13.349,34	76,5
Dotacja dla MiG Grabów n.Prosną	21.619	0	0
<b>Razem</b>	<b>4.296.591</b>	<b>2.306.027,75</b>	<b>53,7</b>

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 -	%
	<b>Ogółem 80101</b>	<b>1.301.021</b>	<b>707.668,40</b>	<b>54,4</b>	<b>986.093</b>	<b>506.009,97</b>	<b>51,3</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	1.056.630	579.624,94	54,8	801.620	412.837,61	51,5
	Pozostałe, w tym:	244.391	128.043,46	52,4	184.473	93172,36	50,5
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	74.830	33.190,03	44,4	59.130	26.511,70	44,8
4210	Zakup materiałów	54.822	42.032,33	76,7	29000	22.344,66	77,1
	Opał		27.439,44			14.700	
	Pozostałe		14.592,89			7.644,66	
4220	Zakup żywności	28.000	0	0	17000	0	0
4230	Zakup leków	300	85,67	28,6	0	0	0
4240	Pomoce dydaktyczne	2000	806,30	40,3	2900	1109,33	38,2
4260	Zakup energii	16000	8244,00	51,2	15200	7353,49	48,4
4270	Remonty	6379	759,00	11,9	15523	122,00	0,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	2000	0	0
4300	Zakup usług	4700	2218,42	47,2	5000	6973,28	139,5
	Opłaty bankowe						
	Wywóz nieczystości						
	Pozostałe						
4350	Dostęp do internetu	2000	951,48	47,6	200	336,00	168,0
4370	Telefony stacjonarne	1500	552,31	36,8	2000	946,12	47,3
4410	Delegacje służbowe	2000	1841,67	92,1	2000	1068,88	53,4
4430	Ubezpieczenie mienia	1000	339,00	33,9	1000	569,00	56,9
4440	Odpis na ZFŚS	48560	36420,00	75,0	32820	24615	75,0
4740	Papier do drukarek i ksero	500	0	0	200	11,50	5,7
4750	Akcesoria i programy komp.	1500	603,25	40,2	500	1211,40	242,3
	<b>Rozdział 80146 – doksztalcanie</b>	<b>7500</b>	<b>1822,34</b>	<b>24,3</b>	<b>4500</b>	<b>83,58</b>	<b>1,9</b>
4300	Doksztalcanie nauczycieli	4000	1050,00	25,5	2500	0	0
4410	Delegacje krajowe	3500	802,34	22,9	2000	83,58	4,2
	<b>Rozdział 80195 – odpisy ZFŚS emeryt. naucz.</b>	<b>12045</b>	<b>9033,75</b>	<b>75,0</b>	<b>1500</b>	<b>1125,00</b>	<b>75,0</b>
4440	Odpis na ZFŚS	12045	9033,75	75,0	1500	1125,00	75,0
	<b>Razem</b>	<b>1.320.566</b>	<b>718.524,49</b>	<b>54,4</b>	<b>992.093</b>	<b>507.218,55</b>	<b>51,1</b>

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

Pozostałe wydatki w Szkole Podstawowa w Kraszewicach i w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej są na dobrym poziomie.

### 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 -	%
	<b>Ogółem 80103</b>	<b>48.000</b>	<b>24.065,37</b>	<b>50,1</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	40.240	20.318,31	50,5
	Pozostałe, w tym:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	1.950,06	48,8
4210	Zakup materiałów	664,00	181,00	27,3
4280	Badania pracowników	100	0	0
4300	Usługi pozostałe	500	0	0
4410	Delegacje służbowe	100	0	0
4440	ZFSS	2.396	1.797,00	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 -	%
	<b>Ogółem 80104</b>	<b>391.710</b>	<b>208.210,37</b>	<b>53,2</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	301.840	165.558,50	54,8
	Pozostałe, w tym:	95.870	42.651,87	44,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.980	12.887,17	49,6
4210	Zakup materiałów	15.850	10488,36	66,2
	Opał		5033,80	
	Pozostałe		5454,56	
4220	Żywność	9.000	0	0
4240	Pomoce naukowe i książki	130	0	0
4260	Zakup energii	6400	1693,31	26,4
4270	Zakup usług remontowych	6800	240,34	3,5
4280	Badania pracowników	600	342,00	57,0
4300	Zakup usług	1500	1302,12	86,8
	Opłaty bankowe			
	Wywóz nieczystości			

	Inne usługi			
4350	Dostęp do Internetu	720	472,17	65,6
4370	Telefony stacjonarne	1400	460,43	32,9
4410	Delegacje służbowe	500	125,33	25,1
4430	Ubezpieczenie budynku	200	142,25	71,1
4440	ZFŚS	17590	13192,50	75,0
4740	Papier do drukarek i ksero	200	14,89	7,4
4750	Akcesoria komputerowe	200	136	68,0
	<b>Rozdział 80146 - doksztalcanie</b>	<b>1800</b>	<b>405,00</b>	<b>22,5</b>
4300	Doksztalcanie nauczycieli	900	405,00	45,0
4410	Delegacje krajowe	900	0	0
	<b>Rozdział 80195 – Odpis ZFŚS emerytowanych nauczycieli</b>	<b>1000</b>	<b>750,0</b>	<b>75,0</b>
4440	Odpis ZFŚS	1000	750,0	75,0
	<b>Razem</b>			

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 53,2%.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki Gimnazjum przedstawia tabela:

§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem 80110</b>		<b>1.127.588</b>	<b>588.964,95</b>	<b>52,2</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	926.740	498.772,40	53,8
	Pozostałe, w tym:	200.848	90.192,55	44,9
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59.350	28.577,08	48,1
4210	Zakup materiałów	60.500	41.236,77	68,2
	Opał		31.324,2	
	Pozostałe		9.912,57	
4240	Pomoce naukowe i książki	2500	136,95	5,5
4260	Zakup energii	18000	7992,07	44,4
4270	Remonty	4788	1008,05	21,1
4300	Zakup usług, w tym:	5000	3290,28	65,8
	Opłaty bankowe			
	Wywóz nieczystości			
	Pozostałe			
4350	Dostęp do internetu	800	401,35	50,2
4370	Telefony stacjonarne	2300	1023,32	44,5
4410	Delegacje służbowe	2500	2487,22	99,5
4430	Ubezpieczenie budynku	2200	351,00	15,9
4440	ZFŚS	40410	30307,50	75,0
4740	Papier do drukarek i ksero	1000	567,06	56,7
4750	Akcesoria i programy komputerowe	1500	1390,98	92,7
	<b>Rozdział 80146 - doksztalcanie</b>	<b>6000</b>	<b>1806,07</b>	<b>30,1</b>
4300	Doksztalcanie nauczycieli	3000	1450,00	48,3
4410	Delegacje krajowe	3000	356,07	11,9

	<b>Rozdział 80195 – Odpis ZFŚS emerytowanych nauczycieli</b>	<b>1980</b>	<b>1485,00</b>	<b>75,0</b>
4440	Odpis ZFŚS	1980	1450,00	75,0
	<b>Razem</b>	<b>1.135.568</b>	<b>592.256,02</b>	<b>52,2</b>

Ogółem wskaźnik wykonania wydatków na poziomie 52,2% nie jest wysoki, jednakże należy zwrócić uwagę na duże wykonanie planu w niektórych paragrafach np.. delegacje służbowe (99,5%), akcesoria komputerowe (92,7%). 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 -	%
<b>Ogółem 80113</b>		<b>252.000</b>	<b>187.291,27</b>	<b>74,3</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	125.000	85.341,31	68,3
	Pozostałe, w tym:	127,000	101.949,96	80,3
3020	Artykuły bhp kierowcy	800	621,36	77,7
4210	Zakup materiałów, w tym:	65000	58869,49	90,6
	Paliwo, płyny i oleje			
	Części zamienne			
	Pozostałe			
4270	Remonty autobusu	5000	213,5	4,3
4300	Zakup usług, w tym:	75000	38635,36	51,5
	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów			
	Przeglądy techniczne autobusów			
	Pozostałe			
4360	Telefony komórkowe	2000	872,42	43,6
4410	Delegacje służbowe	700	170,93	24,4
4430	Ubezpieczenie autobusu i winiety	3500	1816,9	51,9
4440	Odpis na ZFŚS	1000	750,00	75,0

Wydatki za I półrocze wykonano w 74,3%.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Ogółem na plan 19.800 zł dotychczas wykorzystano 4.116,99 zł, tj. 20,8% planu.

#### 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 16.525 zł wydano 12.393,75 zł, czyli 75,0% 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 to w przedszkolu prowadzonym przy tej szkole 2 uczniowie oraz w klasach I-IV razem 14 uczniów. Dotacja na przedszkole wyniosła 13.349,34 zł (76,5% planu), a na szkołę 55.112,34 zł (46,8% 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 5 dzieci z naszej gminy. Do 30.06.2010r. nie przekazano środków.

Cały dział oświata i wychowanie obejmuje plan 4.296.591 zł. Zrealizowano dotychczas wydatki na kwotę 2.306.027,75 zł, tj. w 53,7%. 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 56.410 zł wydatkowano kwotę 27.710,82 zł (49,1%). Ich realizacja przedstawia się następująco:

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- dotacja na szpital powiatowy w Ostrzeszowie	10.000	10.000,00
- zakup materiałów w zw. Ze zwalczaniem narkomanii	1.000	0
- wynagrodzenia i pochodne (terapeuta i 5 posiedzeń GKRPA)	20.600	9.002,17
- wydatki na potrzeby GKRPA (materiały, opłaty)	100	0,00
- delegacje służbowe	500	105,11
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zrealizowano 16 wniosków o wsparcie)	24.210	8.603,54

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	25.000	12.553,93

Obecnie pokrywamy koszty pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej i jednej osoby w schronisku dla kobiet. Wskaźnik wykonania planu wynosi 50,2%.

## 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	1.188.100	655.972,86
- składki ubezpieczenia społecznego opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne	7.000	3.317,50
- wynagrodzenia i pochodne	28.000	13.971,60
- wydatki bhp	200	170,16
- zakup materiałów (materiały biurowe, roleta)	2.000	619,63
- naprawy sprzętu	500	0
- badania pracowników	100	98,50
- zakup usług (opłaty bankowe, przegląd gaśnic)	1.500	847,9
- delegacje służbowe	900	101,97
- odpisy na ZFŚŚ	1.000	750,00
- szkolenia pracowników	1.000	469,00
- materiały papiernicze	800	265,96
- programy komputerowe, licencji	2.000	1.702,43
Razem	1.233.100	678.287,51

Środki wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z otrzymanej dotacji. Wykonanie planu wydatków wynosi na razie 55,0%.

## 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	6.550	2.402,31

Tutaj również wydajemy środki otrzymane z dotacji celowej. Wykonanie planu wynosi 36,7%.

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

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- zasiłki okresowe	32.973	17.168,68
- zasiłki jednorazowe	37.000	14.729,80
Razem	69.973	31.898,48

Ze środków własnych finansujemy zasiłki jednorazowe, które wykonano w 39,8%. Z dotacji celowej finansujemy zasiłki okresowe (wykonanie 52,1%).

#### 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 85216 – Zasiłki stałe

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- zasiłki stałe	45.300	24.240,66

Zasiłki stałe są finansowane z dotacji. Wykonano je w 53,8%.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- wynagrodzenia i pochodne	91.440	60.268,28
- artykuły bhp	500	499,50
- zakup materiałów (druki, świetlówki, roleta)	3.557	1.264,17
- energia elektryczna	2.320	1.347,43
- badania pracowników	200	197,00
- zakup usług (opłaty bankowe, pocztowe, udział w seminarium)	3.200	2.271,68
- usługi telefonii stacjonarnej	2.000	1.089,20
- delegacje służbowe	2.000	784,12
- ubezpieczenie mienia	640	160,25
- odpisy na ZFŚŚ	1.700	1.275,00
- szkolenia pracowników	1.000	200,00
- materiały papiernicze	600	132,98
- programy komputerowe, licencje	1.000	521,22
Razem	110.157	70.010,83

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej otrzymujemy dotację. Jest ona niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów. Do 30.06.2010r. tej dotacji otrzymaliśmy 28.708,00 zł. Zatem własnych środków przeznaczyliśmy 41.302,83 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 63,6%.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- wynagrodzenie i pochodne opiekunek społecznych	20.000	7.546,99

Obecnie zatrudniamy 6 opiekunek świadczących w różnym wymiarze usługi opiekuńcze. Poniesione wydatki pochodzą ze środków własnych. Plan wykonano obecnie w 37,7%.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -
- dożywianie dzieci w szkołach	45.600	38.352,10
- koszty dystrybucji darów żywnościowych z Banku Żywności	10.000	2.353,53

Na prowadzenie dożywiania otrzymujemy dotację. Dotychczas z dotacji wpłynęło 18.200,00 zł. Środki własne zabezpieczyliśmy w wysokości 25.000,00 zł. Wskaźnik wydatków wynosi 84,1%. Jest duży ale w II półroczu otrzymany zwiększenie dotacji, co pozwoli na prowadzenie dożywiania przez cały rok szkolny.

Ogółem wydatki realizowane przez GOPS na plan 1.569.410 zł za I półrocze wyniosły 867.646,34 zł, co daje 55,3% wykonania. Ich realizacja przebiega więc w sposób planowy.

#### **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 50.693 zł i jest wyższy od otrzymanej dotacji na ten cel o 10.000 zł środków własnych. Do końca czerwca wypłacono stypendia 229 uczniom na łączną kwotę 40.156,53 zł (79,2%). Część osób przedstawiło do rozliczenia faktury na niższe kwoty niż przyznane stypendia, zatem nieznaczna kwota pozostała niewykorzystana. Zostanie ona ponownie rozdzielona w II półroczu.

#### **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 -
- zakup materiałów, w tym:	5.000	1.654,33
- energia elektryczna	37.000	31.294,67
- remonty sprzętu	3.000	1.197,54
- zakup usług, w tym:	6.900	6.893,08
- telefony komórkowe	600	386,64
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym	33.500	31.786,95
- opłaty za korzystanie ze środowiska	2.000	0

Wykorzystanie wydatków jest w kwocie 73.213,21 zł na plan 88.000,00 zł (83,2%). Duże wykonanie wynika z zapłaty opłaty za zajęcia pasa drogowego.

## 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	6.000	0,00
- wywóz nieczystości z publicznych kontenerów zbiorczych	35.000	20.148,10
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych	15.000	0

Wydatki wykonano w 36,0%.

## 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	145.000	94.669,54
- zakup usług oświetleniowych	31.440	28.490,12
- nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.o.	10.000	0

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zapłacono 584,00 zł za przyjęcie bezpiecznego pas do schroniska dla zwierząt.

Na plan wydatków tego działu 340.440 zł wykorzystano 217.104,97 zł (63,8%). 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	3.628,70
- zakup materiałów na potrzeby zespołu ludowego „Zaprośnianki”	4.000	2.500,04
- zakup materiałów lub usług na potrzeby KGW, w tym		
KGW Kraszewice A	1.000	1.000,00
KGW Kraszewice A II	1.000	0
KGW Kraszewice B Podrenta	1.000	7.654,00
KGW Kraszewice B Jajaki	1.000	0
KGW Głuszyna	1.000	0
KGW Kuźnica Grabowska	1.000	192,59
KGW Renta	1.360	1.360,00
KGW Raclawice	1.000	1.000,00
KGW Jaźwiny	1.000	1.000,00

KGW Jelenie	1.000	1.000,00
KGW Mączniki	1.000	0

Wskaźnik wykonania tych wydatków na koniec czerwca 2010r. wynosi 71,6%.

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Po przejęcie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej od Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie pokrywamy całość kosztów jej utrzymania. Zabezpieczono na ten cel 12.000 zł. Dotychczas wydatkowano 8.776,01 zł.

#### 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 38.500,00 zł.

Cały dział na półrocze na wskaźnik wydatków 61,1%.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Kluby sportowe z terenu naszej gminy finansujemy dotacją, przekazywaną zgodnie z zawartą umową. Dotychczas przekazano dotacji 31.500,00 zł na zaplanowane 73.000 zł.

Planowana jest budowa boiska Orlik na którą mamy zabezpieczone 1.198.000 zł. Dotychczas wydano 49.410,00 zł na dokumentację.

Łącznie w dziale wskaźnik wydatków wynosi 6,4%.

## 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
	<b>Razem</b>	<b>10.442.054</b>	<b>4.425.113,99</b>	<b>42,4</b>

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
<b>Razem</b>	<b>10.442.054</b>	<b>4.425.113,99</b>	<b>43,9</b>	<b>110,6</b>

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 planowanym 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.820	6.529,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
			<b>Razem</b>	<b>1.389.046</b>	<b>720.379,39</b>

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
		<b>Razem</b>	<b>1.389.046</b>	<b>696.741,05</b>

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
			<b>Razem</b>	<b>8.000</b>	<b>3.060,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu

Treść	§	Plan	Wykonanie
<b>Nadwyżka budżetowa / Deficyt budżetowy</b>	-	<b>-1.083.225</b>	<b>-612.469,93</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	-	<b>1.520.000</b>	<b>891.632,32</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>	-	<b>436.775</b>	<b>188.000,00</b>
Spłaty kredytów i pożyczek	922	436.775	188.000,00

## Zobowiązania i lokaty

Lp.	Zaciągnięte zobowiązania	Zadłużenie na 31.12.2008r.	Spłata 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 spłacono 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
	<b>Razem</b>	<b>837.974,71</b>	<b>188.000,00</b>	<b>518.774,71</b>

W I półroczu 2009r. nie zaciągnięto żadnych nowych kredytów lub pożyczek. W trakcie spłaty były trzy zobowiązania, z których spłatę jednej pożyczki w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończono umorzeniem ostatniej raty w wysokości 250.000,00 zł. Środki te przeznaczono 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
<b>Razem</b>	<b>2.112.600</b>	<b>107.735,87</b>	<b>5,1</b>	<b>417.482,20</b>	<b>-</b>

## 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
<b>Razem</b>	<b>153.938,58 zł</b>

## 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
<b>razem</b>	<b>11.582,35 zł</b>

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

Nie było

Kraszewice, 28 sierpień 2009r.

Sprawozdanie zakończono.