



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE
ZA 2009 ROK**

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Kraszewice
za 2009 rok

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

- dochody	8.604.898,00 zł
- wydatki	7.918.123,00 zł
- nadwyżka budżetowa	686.775,00 zł

W ciągu roku budżet zmieniano osiem razy i na koniec grudnia powyższe kwoty po zmianach wynoszą:

- dochody	9.639.699,00 zł
- wydatki	9.849.699,00 zł
- deficyt budżetowy	210.000,00 zł

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł – 1.411.738 zł, a wykonanie 1.3395.562,41 zł.

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

Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 520.000,00 zł, zostały umorzone dwie pożyczki na łączną kwotę 408.774,71 zł, oraz udzielono jedną pożyczkę Stowarzyszeniu OLGD w wysokości 32.000 zł. co skutkowało zmianą przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Uzasadnienie dochodów w poszczególnych działach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale pochodzą 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 w wysokości 144.081,07 zł.

020 – LEŚNICTWO

Uzyskany dochód w wysokości 2.191,26 zł stanowią czynsze z dzierżawy terenów łowieckich.

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

Uzyskane dochody za sprzedaż wody to 250.398,72 zł.. Wpłynęło 1.076,95 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczaniu opłat za wodę. Otrzymaliśmy zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego na kwotę 26.566,00 zł.

Dochody ze sprzedaży wody w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o 6,0%.

Zaległości stanowią kwotę netto 26.626,64 zł i zwiększyły się o 1.728,37 zł. Nadpłaty wyniosły 111,15 zł. Z tytułu należnych odsetek zaległość wynosi 6.595,32 zł. W ubiegłym roku wysłano 223 upomnienia, 10 wezwań przed sądowych do zapłaty.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- otrzymanej pomocy finansowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako zwrot części kosztów budowy dróg dojazdowych do pól – 120.000,00 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę drogi gminnej Głuszyna – Wysoty – Czajków – 40.000,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskane w tym dziale dochody pochodzą z:

- najmu i dzierżawy nieruchomości – 62.098,66 zł. Dochody te zmniejszyły się o 0,1%. Zaległości to kwota 4.138,76 zł, a nadpłaty to kwota 418,67 zł. Zaległości zwiększyły się o 2.392,69 zł. Wysłano 12 upomnień.
- sprzedaż nieruchomości w m. Jelenie – 4.600,00 zł,
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali – 6.860,20 zł. Zaległości to kwota 35,00 zł.
- pobrano kwotę 417,10 zł z tytułu odsetek od zaległości w uiszczaniu czynszu.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Otrzymano zwroty poniesionych wydatków na opracowanie dokumentów związanych z przebiegiem linii 400 kV – 19.947,00 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Tutaj otrzymano dochody w dwóch rozdziałach:

1. urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na zadania zlecone – 41.900,00 zł
- odpłatność za wydane dowody osobiste – 279,00 zł.

2. urzędy gmin:

- wpłaty wcześniej poniesionych kosztów sądowych związanych z odzyskaniem należności gminnych – 1.420,00 zł,
- sprzedaż drewna – 1.639,35 zł,
- darowizna pieniężna na organizację dożynek – 1.400,00 zł,
- otrzymanie na podstawie umowy środków z Fundacji Wymiany Młodzieży Polsko Niemieckiej na organizację wyjazdu naszej młodzieży do gminy partnerskiej Albersdorf – 2.788,00 zł,

- otrzymanie z Agencji Promocji Inwestycji sp. z o.o. na podstawie porozumienia drugiej transzy offsetu – 65.000 zł.

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

Ten dział obejmuje otrzymane dotacje celowe:

- na prowadzenie spisów wyborców – 579,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.241,00 zł.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Występuje tu pięć rozdziałów:

1. wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Otrzymane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej – 11.669,68 zł. Za 2009r. Zaległości stanowią kwotę 9.032,00 zł (spadek o 321,00 zł). Dochody te przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- *podatek od nieruchomości* – 245.942,46 zł. Zaległości wyniosły – 7.275,44 zł i zmniejszyły się o 11.390,39 zł. Nadpłaty wyniosły 140,46 zł. W ubiegłym roku wysłano 9 upomnień. Zaległości są związane głównie z upadłością miejscowej spółdzielni oraz zakładu obuwniczego.
- *podatek rolny* – 530,00 zł. Brak zaległości i nadpłat,
- *podatek leśny* – 18.001,00 zł. Brak zaległości i nadpłat,
- *podatek od środków transportowych* – 27.405,00 zł. Zaległości to 600,00 zł, a nadpłaty 126,00 zł,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 1.019,00 zł. Brak zaległości i nadpłat,
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 293,50 zł. Zaległości tutaj to kwota 1.618,60 zł (spadek o 10.212,60 zł). Nadpłaty nie występują.

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- *podatek od nieruchomości* – 336.333,37 zł. Zaległości w tym podatku to kwota 63.280,03 zł, a nadpłaty 866,67 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym stan zaległości zwiększył się o 23.854,03 zł.
- *podatek rolny* – 35.849,69 zł. Tutaj zaległości wyniosły 4.541,35 zł. Nadpłaty wyniosły 83,35 zł. Stan zaległości spadł o 648,69 zł. Łącznie z podatkiem rolnym i leśnym podatek od nieruchomości stanowi łącznie zobowiązanie pieniężne na które wysłano 418 upomnień. Sporządzono i przekazano do komornika skarbowego 12 tytułów egzekucyjnych w stosunku do uporczywych dłużników.
- *podatek leśny* – 41.665,04 zł. Stan zaległości 7.540,88 zł, a nadpłat 186,52 zł. Stan zaległości zwiększył się o 938,79 zł.
- *podatek od środków transportowych* – 108.859,49 zł. Zaległości wyniosły 26.135,00 zł. Nadpłaty wyniosły 234,77 zł. Stan należności wzrósł o 11.380,00 zł. W 2009 roku wysłano 46 upomnień. Przekazano do komornika skarbowego 6 tytułów egzekucyjnych na zaległości.
- *podatek od spadków i darowizn* – 10.984,50 zł. Zaległości to kwota 2.503,00, a nadpłat nie było,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 53.169,41 zł. Zaległości to 80,00 zł a nadpłaty 131,00 zł.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 2.937,72 zł. Zaległości to 1.461,48 zł. Brak nadpłat. Zaległości zwiększyły się o 557,96 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.626,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.440,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 50.761,05 zł,
- wpływy z opłat za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 817,00 zł,
- wpływy z koncesji na poszukiwanie złóż – 6.257,63 zł.

5. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.085.538,00 zł. Nadpłata w tym dochodzie wyniosła 26,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7.497,70 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególniamy tutaj następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 3.091.884,00 zł
- subwencja część wyrównawcza – 1.933.766,00 zł
- subwencja część równoważąca – 77.303,00 zł
- otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 47.916,26 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym otrzymaliśmy dochody z tytułu:

- darowizna pieniężna na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kraszewicach – 1.053,25 zł,
- dotacja celowa na realizację w szkołach programu „Radosna szkoła” – 17.994,99 zł,
- odpłatności za chesne w przedszkolu – 36.269,70 zł,
- darowizna na rzecz Przedszkola Publicznego – 734,25 zł,
- darowizna pieniężna na potrzeby Gimnazjum w Kraszewicach – 140,00 zł,
- otrzymane dofinansowanie wyjazdu nauczyciela za granicę ze środków zewnętrznych – 3.372,16 zł,
- wynajmu autokaru gminnego – 11.475,57 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowano następujące rodzaje dochodów budżetowych:

- sprzedaż urządzenia laboratoryjnego (wirówki) – 350,00 zł,
- darowizna na wyjazd dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi do kina – 300,00 zł.

852 – OPIEKA SPOŁECZNA

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

- dotacja na świadczenia rodzinne – 1.171.407,39 zł. Dotacja ta wpłynęła w kwocie 1.219.400,00 zł, jednak 36.169,37 zł byliśmy zmuszeni do zwrotu z powodu jej niewykorzystania,
- zwroty wcześniej wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu gminy wyniosły 16.105,41 zł. Należność z tego tytułu na koniec roku 2008 wyniosła 51.855,28 zł, i wzrosła o 9.256,24 zł,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 5.171,00 zł. Z tej dotacji zwróciliśmy niewykorzystane 210,19 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 46.964,17 zł. Nastąpił zwrot niewykorzystanych dotacji na kwotę 1.915,66 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 45.212,93 zł. Wykorzystano w całości,
- dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 50.166,00 zł. Wykorzystana została w całości,
- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych – 5.041,04 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci – 59.400,00 zł. Została w całości wykorzystana.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu umową realizowaliśmy projekt „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” na który otrzymaliśmy dotacje rozwojową w łącznej kwocie 49.566,48 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotacje na wypłatę stypendiów – 65.613,00 zł i dotacje na zakup podręczników dla pierwszoklasistów szkół podstawowych – 17.078,65 zł. Pierwszą dotacje wykorzystano w otrzymanych kwotach, a z drugiej zwrócono 1.469,92 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten miał u nas w poprzednim roku jeden rozdział:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- wpływy z opłaty produktowej – 206,82 zł.
- opłaty za odprowadzanie ścieków – 52.005,37 zł. Zaległości wynoszą 4.575,40 zł. W porównaniu do ubiegłego roku zaległości te zmalały o 671,36 zł. Nadpłat nie było.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	144.082	144.081,07	100,0
020	Gospodarka leśna	1.650	2.191,26	132,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	.270.341	278.041,67	102,9
600	Transport i łączność	160.000	160.000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	74.420	73.975,96	99,4
750	Administracja publiczna	19.947	19.947,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113.268	114.426,35	101,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.820	6.820,00	100,0
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.064.129	2.047.597,24	99,2
758	Różne rozliczenia	5.111.636	5.123.552,26	100,2
801	Oświata i wychowanie	62.169	71.039,92	114,3
851	Ochrona zdrowia	300	650,00	216,7
852	Opieka społeczna	1.418.052	1.399.467,94	98,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.567	49.566,48	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.153	82.691,65	88,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.165	52.212,19	104,1
	Razem	9.639.699	9.626.260,99	99,9

Przyczyny największych odstępstw w wykonaniu planu (różnice przekraczające 3%):

- większe niż planowane wpływy z tytułu czynszów za tereny łowieckie przekazywane za pośrednictwem Starostwa w Ostrzeszowie;
- wyższe niż planowano wpływy z wynajmu autokaru gminnego na wycieczki;
- sprzedaż wirówki laboratoryjnej,
- zwrot niewykorzystanych środków na zakup podręczników dla pierwszoklasistów.

Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -	Wykonanie 2009/2008
Subwencje	5.075.636	5.075.636,00	100,0	122,6
Dotacje	1.701.352	1.671.809,20	98,3	85,6
Dochody własne, w tym	2.862.711	2.878.815,79	100,6	98,6
- podatki i opłaty	2.058.699	2.044.366,02	99,3	104,7
- dochody z majątku	64.950	64.289,92	99,0	101,6
- ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
- dochody z usług	345.294	362.400,60	105,0	111,8
- dochody finansowe	42.980	52.641,53	122,5	100,3
- inne	350.788	355.117,72	101,2	148,9
Razem	9.639.699	9.626.260,99	99,9	106,8

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Zatem łączne dochody na plan 9.639.699 zł wyniosły 9.626.260,99 zł. Stanowi to wykonanie w 99,9 %. Porównując do poprzedniego roku dochody budżetu wzrosły o 610.790,77 zł, czyli o 6,8% (2008r. wzrost o 3,8%).

Największy udział w dochodach mają subwencje 52,7% (w 2008 –45,9%, 2007r. – 44,8%), dotacje 17,4% (2008r-32,4 i 2007r-19,3%), a dochody własne 29,9% (2008r-21,7% i 2007r-35,9%). Wzrósł udział subwencji i dochodów własnych i jednocześnie znacząco obniżył się udział dotacji.

Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują:

- zakup usług oczyszczania rowów melioracyjnych – 7.010,00 zł, w tym na sołectwa:
 - Kraszewice A I – 1.037,90 zł,
 - Jelenie II – 800,00 zł,
 - Kraszewice A II – 936,00 zł,
 - Głuszyna – 1.500,00 zł,
 - Kraszewice B – 1.500,00 zł,
 - Jażwiny – 400,00 zł,
- budowa przepustu wodnego w m. Mączniki – 610,00 zł,
- zakup materiałów na przepust wodny w m. Kraszewice A II – 616,00 zł,
- składka do Izby Rolniczej – 726,69 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego – 141.255,96 zł,
- koszty realizacji zwrotu podatku akcyzowego – 2.825,11 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - Budowa ujęcia wody w m. renta – 1.300,00 zł
 - Budowa kanalizacji Kraszewice ul. Szkolna, ks. Strugały, pl. Wolności , Wieruszowska – 88.176,06 zł,

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

Dział ten obejmuje wydatki na:

- umowę zlecenia (malowanie oraz ułożenie płytek w hydroforni w Kuźnicy Grabowskiej) – 5300,00 zł
- zakup materiałów – 12.006,75 zł, w szczególności:
 - części i materiały instalacyjne – 4.730,90 zł
 - środki do uzdatniania wody – 2.645,02 zł,
 - wodomierze – 1.126,37 zł,
 - paliwo do kosiarki – 141,64 zł,
 - membrana – 531,62 zł,
 - materiały do przyłączy – 1.024,83 zł,
 - materiały malarskie i budowlane – 1.806,37 zł
- zakup energii – 197.542,81 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej do hydroforni – 89.152,70 zł
 - zakup wody dla m. Raclawice, Jażwiny, Mączniki – 108.390,11 zł
- zakup usług remontowych (usuwanie awarii sieci) – 7.246,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.597,06 zł, w szczególności:
 - analizy jakości wody – 20.965,57 zł,
 - usługi obce podczas prac przy sieci wodociągowej – 3.784,32 zł
 - dozór techniczny kotłów – 1.578,65 zł,
 - wykonanie bramy i płotu wokół hydrofornii – 372,95 zł,
 - prace dekarские na hydrofornii – 2.695,00 zł,
 - wymiana wodomierzy – 65,57 zł,
 - wywóz koszy z odpadami – 135,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 963,80 zł,
- ubezpieczenie budynków – 521,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 62,00 zł,
- opłaty za środowisko – 3290,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 54.539,11 zł,
- podatek VAT – 3.029,05 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki są w dwóch rozdziałach:

1. drogi publiczne powiatowe:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego – 60.000,00 zł

2. drogi publiczne gminne:

- umowy zlecenia – 200,00 zł,
- zakup materiałów – 28.484,26 zł, na co się składa:
 - odśnieżanie dróg - 5.406,90zł,
 - remonty bieżące dróg – 8.514,40 zł,
 - wykaszanie poboczy – 5.709,98 zł,
 - kwiaty na placach gminnych – 828,60 zł
 - próg zwalniający w Kuźnicy Grabowskiej – 1.855,13 zł,
 - paliwo i części do samochodu ciężarowego – 2.930,45 zł,
 - materiały do naprawy przepustów przez drogi – 2.769,85 zł,
 - materiały do naprawy wiat przystankowych – 396,25 zł,
 - wypisy z rejestru gruntów – 72,70 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 48.934,14 zł, w tym:
 - remont drogi Kraszewice B Podrenta – 26.000,00 zł,
 - remont drogi Kraszewice B Jajaki – 18.000,00 zł,
 - remont chodników w Kraszewicach A – 4.934,14 zł
- zakup usług pozostałych – 9.392,71 zł, w tym:
 - odśnieżanie i sypanie dróg piaskiem – 7.063,90 zł,
 - usługi koparką – 1.706,00 zł,
 - przegląd techniczny samochodu ciężarowego – 160,81 zł,
 - naprawy kosiarki – 462,00 zł,
- ubezpieczenia i opłaty – 259,30 zł,
- inwestycje – 364.967,65 zł, w tym :
 - budowa drogi gminnej nr 836 556 Jażwiny – Żurawiniec na drogę tłuczniową – 102.522,56 zł,
 - budowa drogi gminnej nr 843 550 Jelenie – Nowe Stawy na drogę tłuczniową – 82.705,81 zł,
 - budowa drogi gminnej nr 843 538 Kraszewice A Podlas – Podkuźnica na drogę tłuczniową – 82.672,71 zł,
 - budowa drogi gminnej Głuszyna – Kędzie (trakt kaliski) – 42.024,33 zł,
 - budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jelenie – 22.408,95 zł,
 - budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jażwiny – 32.633,29 zł,
- zakupy inwestycyjne, w tym:
 - zakup wiat przystankowych (Podrenta-Kosów, Kuźnica Grabowska, Mączniki) – 13.010,49 zł,
 - wykup gruntów pod drogę gminną Głuszyna – Tułazy – 23.470,00 zł,

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2009 roku poniesiono następujące wydatki:

- umowy zlecenia – 2.700,00 zł,
- zakup materiałów – 33.001,49 zł, na które się składają:
 - zakup opału do ogrzewania mieszkań lokatorów – 6.114,76 zł
 - o SP Kraszewice – 1.852,46 zł
 - o SP Głuszyna – 0 zł
 - o SP Jelenie – 4.262,30 zł,

- materiały do remontu budynku gminnego w Kraszewicach (Ośrodek Zdrowia) – 25.638,41zł,
- zakup innych materiałów – 658,73 zł,
- materiały do malowania budynku szkoły w Głuszynie (pomieszczenia lokatorów) – 589,59 zł,
- zakup energii elektrycznej dla mieszkań lokatorów – 4.695,57 zł,
- remont budynku gminnego w Kraszewicach (Ośrodek Zdrowia) – 25.999,36 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.193,83 zł, w szczególności:
 - przegląd konstrukcyjny budynków gminnych – 2.500,00 zł,
 - kontrola przewodów kominowych – 566,00 zł,
 - wymiana instalacji wodociągowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach – 741,81 zł,
 - prace kontrolno pomiarowe w budynku w Głuszynie – 370,00 zł,
 - wywóz nieczystości z szamb – 320,00 zł,
 - malowanie elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach – 9.500,02 zł,
 - wymiana instalacji elektryczne u lokatora w budynku przedszkola – 2.196,00 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej (w Agronomówce w Kuźnicy Grabowskiej zwracane przez najemców lokali) – 269,63 zł
- ubezpieczenie budynków – 1.197,25 zł

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Tutaj mamy wydatki na :

- przygotowywanie i opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy – 38.909,00 zł,
- odnowienie pomnika na cmentarzu – 4.000,00 zł,
- kwiaty, więce, znicze na groby żołnierzy i pomniki – 3.271,14 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu ulokowane są w czterech rozdziałach:

1. urzędy wojewódzkie:

- rozdział ten obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych w zakresie administracji rządowej tj. głównie częściowe wynagrodzenie osób wykonujących te zadania (66.030,67 zł), oraz zakup niezbędnych materiałów i usług (2.050,06 zł).

2. rady gmin:

- diety radnych – 45.590,00 zł, w szczególności:
 - za sesje Rady Gminy (8) – 14.310,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Budżetowej (9) – 6.540,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Rolnictwa (3) – 1.890,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Oświaty (5) – 3.750,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Rewizyjnej (5) – 2.400,00 zł
 - diety Przewodniczącego Rady Gminy – 12.500 zł
 - diety Zastępy Przewodniczącego Rady Gminy – 4.200 zł
- zakupy materiałów – 4.072,24 zł, w tym:
 - artykuły spożywcze na sesje – 588,24 zł
 - więce i kwiaty na obchody świąt państwowych – 577,50 zł
 - flagi i godło – 780,80 zł,
 - teczki na dokumenty – 2.104,50 zł,
 - szklanki – 21,20 zł,
- zakup pozostałych usług – 1.243,81 zł, na co się składa:
 - konsumpcja po ostatniej sesji 2008 roku – 890,01 zł,
 - przesyłka godła i flag – 48,80 zł,
 - udział w Kongresie Gmin Wiejskich – 305,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 187,22 zł,

3. urząd gminy:

- składki członkowskie – 53.562,48 zł na rzecz:
 - ZGZGB (inwestycyjna) – 36.820,00 zł,
 - ZGZGB (członkowska) – 4.860,24 zł,
 - WOKISS – 6.210,00 zł,
 - ZGZO – 1.101,30 zł,
 - SGI PW – 839,27 zł,
 - SOLGD – 146,92 zł
 - ubezpieczenia mienia – 3.584,75 zł
- artykuły bhp – 6.720,67 zł
- odprawa pośmiertna – 16.092,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – 788.517,94 zł
- zakup materiałów – 81.073,58 zł, w tym:
 - opał (miał węglowy) – 43.337,10 zł
 - komputer, drukarka – 3.498,00 zł
 - materiały budowlane do remontu biur – 3.268,31 zł,
 - meble do pomieszczenia socjalnego – 2.074,00 zł,
 - materiały biurowe i druki – 9.128,54 zł,
 - książki i prenumeraty czasopism – 3.565,98 zł,
 - nagrody, dyplomy, trofea – 1.355,99 zł,
 - części zamienne do urządzeń – 1.385,90 zł,
 - materiały na obchody Dni Kraszewic – 7.461,08 zł,
 - pozostałe – 5.998,68 zł
- zakup energii – 8.152,82 zł
- remonty (naprawy kserokopiarek, odkurzacza, kosiarki, instalacji oświetlenia) – 2.394,71 zł,
- badania lekarskie – 1.100,00 zł,
- usługi pozostałe – 69.978,61 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 18.892,09 zł,
 - zespół muzyczny na Dni Kraszewic – 9.000,00 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej – 3.249,72 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 3.558,13 zł,
 - utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej – 2.806,00 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego – 11.317,20 zł,
 - opłata za przyjęcie psów do schroniska – 1.000,00 zł,
 - informacja o gminie w PKT – 854,00 zł,
 - opłaty bankowe – 1.599,00 zł,
 - kontrola przewodów kominowych – 750,00 zł,
 - konsumpcja podczas spotkania ZW.Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej – 535,00 zł,
 - reklama gminy podczas wyścigu kolarskiego – 500,00 zł,
 - kontrola i nadzór BHP – 1.000,00 zł,
 - przegląd okresowy budynku Urzędu Gminy – 500,00 zł,
 - abonament RTV – 465,60 zł,
 - oprawa dzienników ustaw – 1.207,80 zł,
 - bilety autobusowe na wyjazd dzieci do gminy partnerskiej – 3.806,60 zł,
 - wynajem nagłośnienia na Dni Kraszewic – 1.891,00 zł
 - przewóz zespołu ludowego na Dni Kraszewic -349,89 zł,
 - archiwizacja akt – 1.140,00 zł,
 - pozostałe 5.556,58
- dostęp do internetu – 778,80 zł
- opłaty telefonii komórkowej – 1.187,88 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej – 9.418,23 zł
- podróże służbowe krajowe – 24.739,21 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.682,52 zł,
- opłaty i składki – 6.627,07 zł, w tym:

- ubezpieczenie majątku gminy – 5.627,07 zł,
- opłaty sądowe – 100,00
- opłaty ZAIKS – 900,00 zł,
- odpisy na ZFSS – 17.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 3.095,00 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 4.548,72 zł,
- zakup programów komputerowych – 15.077,57 zł.

4. pozostała działalność:

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

- diety dla softysów – 26.820,00 zł,
- prenumerata „Gazety Sołeckiej” – 58,80 zł,
- zakup teczek na dokumenty – 1.262,70 zł,

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

Dział ten obejmuje wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – 579,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 288,22 zł i zakup materiałów 290,78 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.474,97 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Znajdują się tutaj trzy rozdziały:

1. komendy powiatowych Państwowych Straży Pożarnych :

- udzielono 7.000,00 zł pomocy finansowej na zakup wyciągnika,

2. ochotnicze straże pożarne:

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

- dotacja dla OSP Kraszewice A na zakup sprzętu strażackiego – 4.410,00 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – 4.086,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (Komendant Gminny OSP, kierowcy) – 23.844,74 zł,
- miał do ogrzewania garaży : OSP Głuszyna 1.175,20 zł, OSP Kraszewice A 2.475,20 zł,
- paliwo do samochodów strażackich – 6.711,56 zł,
- części zamienne do naprawy sprzętu i samochodów – 2.874,64 zł,
- materiały budowlane do remontu strażnic – 23.563,20 zł,
- beretki i dystynkcje strażaków – 586,40 zł,
- nagrody na konkurs strażacki i zawody – 5.066,65 zł,
- szafy dla OSP Kraszewice A – 1.176,45 zł, + 994,30 zł
- rękawice ochronne – 54,00 zł,
- ubrania koszarowe – 1526,89 zł,
- środki czystości – 87,00 zł,
- lampy na placu – 1.911,80 zł,
- kalendarze strażackie – 451,64 zł
- energia elektryczna – 3.444,10 zł,
- remonty samochodów i sprzętu strażackiego – 8.373,93 zł,
- szkolenia strażaków – 5.410,00 zł,
- konsumpcja na dzień strażaka – 991,19 zł,
- konsumpcja na opłatek strażacki – 1.543,05 zł,
- przeglądy samochodów i gaśnic – 2.208,50 zł
- naprawa radiotelefonu OSP Głuszyna – 163,15 zł,
- naprawa przewodu do myjki OSP Kraszewice A – 139,00 zł,
- wymiana dętki – 45,14 zł,
- pranie mundurów – 54,45 zł,

- usługi pocztowe – 17,00 zł,
- powiadamianie SMS – 978,73 zł,
- ubezpieczenia samochodów i strażnic – 4.604,00 zł,
- dotacja dla OSP Głuszyna na zakup motopompy – 17.820,00 zł,

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICHJ POBOREM

Tutaj są prowizje dla sołtysów płacone jako 3% zebranych podatków – 6.659,47 zł, oraz koszty komornicze umorzonego postępowanie egzekucyjnego – 3.249,72 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 24.202,38 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 zawiera wydatki na oświatę realizowane głównie przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły. Poszczególne jednostki zrealizowały wydatki w następujący sposób:

Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
SP Kraszewice	1.233.010	1.233.002,63
SP Kuźnica Grabowska	934.607	932.736,15
SP Kuźnica Grabowska oddział „O”	49.080	49.077,40
Przedszkole Publiczne	362.613	361.398,18
Gimnazjum	1.020.818	1.020.808,06
Dowozy uczniów do szkół	273.952	273.132,53
Dotacja dla SPSK na SP w Głuszynie		
- szkoła podstawowa	99.353	94.745,03
- oddział „O”	25.000	14.068,37
Zakup wyposażenia dla SP Głuszyna z rezerwy ośw.	14.089	14.089,00
Dotacja dla MiG Grabów na przedszkole	28.000	15.568,00
Inwestycje	41.100	29.586,83
Razem	4.081.622	4.038.212,18

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w poniższy sposób :
1. szkoły podstawowe:

§	Nazwa	SP Kraszewice			SP Kuźnica Grab.		
		Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%
Ogółem 80101		1.218.286	1.218.278,73	100,0	930.360	928.489,16	99,8
Wynagrodzenia i pochodne		993.356	993.354,49	100,0	719.188	719.185,48	100,0
Pozostałe, w tym:		224.930	224.924,24	100,0	211.172	209.303,68	99,1
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	66.971	66.970,31	100,0	50.196	50.195,57	100,0
3260	Zakup podręczników	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów	59.513	59.512,91	100,0	79.961	79.960,60	100,0
	Opał	-	35.907,50	-	-	20.200,00	-
	Pozostałe	-	23.605,41	-	-	59.760,60	-
4230	Zakup leków	278	277,13	99,7	0	0	0
4240	Pomoce dydaktyczne	14.407	14.406,19	99,9	6.144	6.143,99	100,0
4260	Zakup energii	15.578	15.577,10	99,9	11.334	9.469,56	83,6
4270	Remonty	3.157	3.156,17	99,9	16.934	16.933,60	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900	1.900,00	100,0	0	0	0
4300	Zakup usług	4.607	4.606,73	99,9	3.248	3.247,62	99,9
	Opłaty bankowe	-	706,00	-	-	550,00	-
	Wywóz nieczystości	-	2.732,78	-	-	967,28	-
	Pozostałe	-	1.167,95	-	-	1.730,34	-
4350	Dostęp do internetu	1.903	1.902,95	100,0	224	224,00	100,0
4370	Telefony stacjonarne	1.209	1.208,83	99,9	2.895	2.894,28	99,9
4410	Delegacje służbowe	1.588	1.587,95	100,0	978	977,01	99,9
4430	Ubezpieczenie budynków i sprzętu	853	853,00	100,0	1.176	1.176,00	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	50.799	50.799,00	100,0	36.803	36.803,00	100,0
4740	Papier do drukarek i ksero	438	437,74	99,9	166	165,78	99,9
4750	Akcesoria i programy komp.	1.729	1.728,23	99,9	1.113	1.112,67	99,9
Rozdział 80146 – doksztalcanie		4.414	4.413,90	100,0	1.847	1.846,99	100,0
4300	Doksztalcanie nauczycieli	1.775	1.775,00	100,0	1.450	1.450	100,0
4410	Delegacje krajowe	2.639	2.638,90	100,0	397	396,99	100,0
Rozdział 80195 – odpisy ZFŚS emeryt. naucz.		10.310	10.310,00	100,0	2.400	2.400,00	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	10.310	10.310,00	100,0	2.400	2.400,00	100,0
Razem		1.233.010	1.233.002,63	100,0	934.607	932.736,15	99,8

Wynagrodzenia i pochodne we wszystkich szkołach realizowane są w sposób planowy. Ich udział w wydatkach ogółem wynosi w SP Kraszewice 81,5%, SP Kuźnica Grabowska 77,5%. Pozostałe wydatki w szkołach kształtowały się na poziomie umiarkowanym. Największą pozycją wśród nich w każdej ze szkół podstawowych stanowi zakup opału.

Wykonano remont SP Kuźnica Oddział w Jeleniach dostosowując pomieszczenia do osób niepełnosprawnych za kwotę 40.171,48 zł.

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Oddziały „O” były prowadzone tylko przy SP w Kuźnicy Grabowskiej. Na ich funkcjonowanie wydano 49.077,40 zł, z czego 42.641,89 zł na wynagrodzenia i pochodne, 4.085,51 zł na dodatki do wynagrodzeń oraz 2.350,00 zł na odpis na ZFSS.

3. przedszkole:

§	WYDATKI	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%
Rozdział 80104		361.133	359.918,69	99,6
	Wynagrodzenia i pochodne	287.521	286.318,81	99,6
	Pozostałe, w tym:	75.092	75.079,37	99,9
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.297	22.296,12	100,0
4210	Zakup materiałów, w tym:	18.503	18.502,36	100,0
	opał	-	9.312,20	-
	pozostałe	-	9.190,16	-
4240	Pomoce naukowe i książki	2.234	2.225,72	99,6
4260	Zakup energii	4.752	4.751,28	99,9
4270	Remonty	4.525	4.524,14	99,9
4300	Zakup usług, w tym:	3.394	3.393,62	99,9
	opłaty bankowe	-	516,00	-
	wywóz nieczystości	-	481,43	-
	inne usługi	-	2.396,19	-
4350	Internet	420	419,30	99,8
4370	Telefony stacjonarne	1.319	1.318,80	99,9
4410	Delegacje służbowe	438	437,10	99,8
4430	Ubezpieczenie budynku	422	406,50	96,3
4440	ZFSS	15.033	15.033,00	100,0
4740	Papier do drukarek i ksero	92	91,93	99,9
4750	Akcesoria komputerowe	201	200,01	99,5
Rozdział 80146 – doksztalcanie		680	679,49	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	556	556,00	100,0
4110	Delegacja służbowe	124	123,49	99,6
Rozdział 80195 – odpisy ZFSS emeryt. naucz.		800	800,00	100,0
4440	ZFSS	800	800,00	100,0
Razem		362.613	361.398,18	99,7

Wynagrodzenia to aż 79,5% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków jest prawidłowe.

4. gimnazja:

§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80110		1.014.791	1.014.781,19	100,0
Wynagrodzenia i pochodne		809.161	809.158,44	100,0
Pozostałe, w tym:		205.630	205.622,75	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56.120	56.119,83	100,0
4210	Zakup materiałów, w tym:	62.260	62.259,42	100,0
	opał	-		
	pozostałe	-		
4240	Pomoce naukowe i książki	2.277	2.276,31	99,9
4260	Zakup energii	17.964	17.963,27	100,0
4270	Remonty	4.149	4.148,21	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.777	1.777,00	100,0
4300	Zakup usług, w tym:	6.622	6.621,42	99,9
	opłaty bankowe	-		
	wywóz nieczystości	-		
	pozostałe	-		
4350	Dostęp do internetu	950	948,64	99,8
4370	Telefony stacjonarne	2.096	2.095,93	100,0
4410	Delegacje służbowe	2.436	2.435,86	99,9
4420	Delegacje służbowe zagraniczne	3.876	3.875,1	99,9
4430	Ubezpieczenie budynku	3.678	3.678,00	100,0
4440	ZFŚS	39.027	39.027,00	100,0
4740	Papier do drukarek i ksero	547	546,57	99,9
4750	Akcesoria i programy komputerowe	1.851	1.851,19	99,9
Rozdział 80146 – doksztalcanie		4.077	4.076,87	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.430	2.430	100,0
4410	Podróże służbowe	.1647	1.646,87	99,9
Rozdział 80195 – odpisy ZFŚS emeryt. naucz.		1.950	1.950,00	100,0
4440	ZFŚS	1.950	1.950,00	100,0
Razem		1.020.818	1.020.808,06	100,0

Udział wynagrodzeń i pochodnych w całych wydatkach to 79,7%. Nie odnotowano zastrzeżeń w realizacji planu wydatków.

5. dowożenie dzieci do szkół:

Nasza gmina prowadzi dowożenie uczniów do szkół we własnym zakresie, własnym autokarem.

Szczegółowe wydatki na to zadanie przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 126.835,73 zł
- pozostałe wydatki – 146.296,80 zł, w tym:
 - środki bhp – 711,13 zł
 - zakup materiałów – 73.006,89 zł, w tym:
 - paliwo – 65.529,44 zł

- materiały eksploatacyjne (oleje, płyny, opony) – 7.474,45 zł
- remonty autokaru – 445,30 zł
- pozostałe usługi – 65.484,89 zł, w szczególności:
 - bilety miesięczne dzieci – 57.680,89 zł
 - pozostałe – 7.804,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej – 1.973,48 zł
- podróże służbowe krajowe – 301,96 zł
- ubezpieczenia autokarów – 3.373,15 zł
- odpis na ZFŚS – 1.000,00 zł

6. dotacje dla SPSK prowadzącym szkołę w Głuszynie

Udzielamy dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową w Głuszynie.

Na prowadzenie szkoły podstawowej przekazano 25.495,77 zł, a na prowadzenie oddziału „O” przy tej szkole przekazano 6.360,71 zł.

7. dotacja dla MiG Grabów nad Prosną na przedszkole

Dla sąsiedniej gminy przekazujemy dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek w Grabowie. Do sierpnia do tego przedszkola uczęszczało 7 dzieci z naszej gminy, a od września do grudnia 4 dzieci. Do 31.12.2009r. przekazano 15.568,00 zł.

8. doskonalenie i doskonalenie nauczycieli:

Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Ogółem na wykorzystano 11.017,25 zł.

9. pozostała działalność:

Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli także zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Łączne wydatki na ten cel to 15.460,00 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tej części budżetu są przeznaczone na działania przeciwalkoholowe. Ich realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (terapeuta i członkowie komisji 10 posiedzeń) – 17.311,74 zł
- wydatki związane z działalnością GKRPA i terapeuty (materiały, opłaty sądowe) – 606,75 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zrealizowano 49 wniosków) – 27.691,96 zł.

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

852 – POMOC SPOŁECZNA

Całe wydatki w tym dziale wyniosły 1.539.164,67 zł. Na te wydatki otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 1.378.321,49 zł. Reszta wydatków tj. 160.843,18 zł została pokryta ze środków własnych gminy. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. domy pomocy społecznej:

- pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w DPS – 26.737,26 zł

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

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 1.129.436,85 zł,
- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 6.471,64 zł,

- koszty obsługi (max. 3%) – 35.498,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne – 27.681,79 zł
 - zakup artykułów bhp – 181,91 zł
 - zakup materiałów – 1.637,06 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 924,28 zł
 - podróże służbowe – 500,42 zł
 - odpis na ZFŚS – 1.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.498,00 zł
 - zakup papieru do ksero i drukarek – 496,78 zł
 - zakup programów komputerowych i licencji – 1.528,66 zł

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

- składki ZUS – 5.171,00 zł

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

- zasiłki stałe – 46.964,17 zł,
- zasiłki okresowe – 45.212,93 zł,
- zasiłki jednorazowe – 36.673,44 zł,

5. dodatki mieszkaniowe:

- świadczenia – 0 zł

6. ośrodki pomocy społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 85.672,48 zł
- środki bhp – 363,83 zł
- zakup materiałów – 3.016,33 zł
- zakup energii – 1.969,42 zł
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
- pozostałe usługi – 1.610,81 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej – 2.153,64 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.422,74 zł
- składki ubezpieczenia mienia – 320,50 zł
- odpisy na ZFŚS – 1.700,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.517,50 zł
- zakup papieru do ksero i drukarek – 199,47 zł
- zakup programów komputerowych i licencji – 1.179,12 zł

7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 15.270,52 zł

8. pozostała działalność:

- wydatki na dożywianie – 61.334,40 zł
- doposażenie stołówek szkolnych – 17.000,80 zł
- pokrycie części kosztów programu PEAD – 10.116,92 zł.

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 55.303,63 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowane są środki na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych. Pomoc ta jest udzielana w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. W u.r. wypłacono 436 stypendiów na łączną kwotę 65.613,00 zł.

Zrealizowaliśmy również program „Wyprawka szkolna” w kwocie 17.078,65 zł. Zostały one wykorzystane po rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten zawiera cztery rozdziały:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zakup materiałów – 7.355,46 zł, z tego:
 - paliwo do kosiarki i agregatu – 541,85 zł
 - flokulant – 2.315,35 zł,
 - palety drewniane – 696,00 zł,
 - materiały instalacyjne – 2.736,85 zł,
 - rękawice ochronne – 235,41 zł,
 - worki na odpady – 830,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię – 47.412,96 zł
- remonty, naprawy sieci kanalizacyjnej i sprzętu na oczyszczalni – 5.619,00 zł
- pozostałe usługi – 8.317,26 zł, w tym:
 - badania fizykochemiczne ścieków – 4.254,09 zł
 - wywóz odpadów i szamb – 849,45 zł
 - dozór techniczny kotłów – 225,60 zł,
 - przegląd i naprawa sterownika, sond – 918,00 zł,
 - czyszczenie studzienek kanalizacyjnych – 1.714,40 zł,
 - usługi pocztowe – 55,72 zł,
 - ustawianie dmuchaw – 300,00 zł,
- opłaty telefonii komórkowej – 723,88 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 33.054,09 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.147,00 zł,
- podatek VAT – 4.147,00 zł.

2. oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w tym zakresie składa się :

- worki na akcje sprzątanie świata – 496,81 zł,
- wywóz śmieci ze zbiorczych kontenerów – 29.321,74 zł.

3. schroniska dla zwierząt

Wynajęto w schronisku pomieszczenia (boxy) dla bezdomnych zwierząt wyłapywanych na terenie naszej gminy za kwotę 3.000,00 zł.

4. oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zakup świetlówek energooszczędnych do lamp w Parku wolności – 46,02 zł
- zakup energii elektrycznej – 118.922,72 zł
- usługa oświetleniowa – 40.693,35 zł,
- inwestycje :
 - wykup udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne Sp.z o.o. w Kaliszu za kwotę 10.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenie w Parku Wolności – 4.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenie na ul. Grabowskiej i Słowackiego w Kraszewicach – 4.500,00 zł,
 - wykonanie oświetlenie na ul. Młyńskiej w Kraszewicach – 2.000,00 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry – 4.731,60 zł,
- materiały dla zespołu ludowego Zaprośnianki – 2.000,57 zł,
- materiały na działalność kulturalną organizowaną przez KGW – 18.421,07 zł,

2. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Pokrywamy tutaj koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej. Na materiały i naprawy sprzętu wydano 661,62 zł, czynsz dzierżawny to 3.000,00 zł.

3. biblioteka:

Udzielno dotacji na funkcjonowanie biblioteki jako instytucji kultury w kwocie 69.999,72 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale są wydatki na utrzymanie dwóch klubów sportowych działających w naszej gminie, którym z budżetu udzielono dotacji w kwocie :

- LKS „Łużyczanka” w Kuźnicy Grabowskiej – 18.000,00 zł
- LKS „Masovia” Kraszewice – 35.400,00 zł

Ponadto zatrudniono trenera do szkolenia młodzieży na którego wydano 10.330,40 zł.

Rozpoczęto też prace związane z budową boiska „Moje boisko Orlik 2012” na które wydatkowano 1.633,20 zł.

Wykaz wykonania wydatków majątkowych

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Łączne nakłady	Uwagi
	010-01010-6050	Budowa kanalizacji Kraszewice – Kuźnica Grabowska	200.000	0	35.462,72	Zadanie będzie realizowane w latach 2010-2011
	010-01010-6050	Budowa kanalizacji Plac Wolności, ul. Szkolna, Ciasna, ks. Strugały, Wieruszowska w Kraszewicach	250.775	88.176,06	72.067,62	Zadanie będzie realizowane w lata 2010-2011
	010-01010-6050	Budowa ujęcia wody w m. Renta	285.000	1.300,00	4.300,00	Zadanie realizowane będzie w 2010 r.
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej nr 836 556 Skrzynki – Żurawiniec – Jaźwiny na drogę tłuczniową	120.000	102.522,56	102.522,56	Zadanie zakończone
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej nr 843 550 Jelenie od Sali OSP dr. Powiatowa 5589P do Nowe Stawy na drogę tłuczniową	131.000	82.705,81	82.705,81	Zadanie zakończone
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej nr 843 538 Kraszewica A Podlas – Podkuźnica od drogi gminnej 843 535 do drogi powiatowej 5585P na drogę tłuczniową	105.000	82.672,71	82.672,71	Zadanie zakończone
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Głuszyna – Kędzie (trakt kaliski)	45.000	42.024,33	42.024,33	W trakcie realizacji
	600-60016-6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jelenie	23.000	22.408,95	22.408,95	Zadanie zakończone
	600-60016-6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jaźwiny	34.000	32.633,29	33.633,29	W trakcie realizacji
	600-60016-6060	Zakup wiat przystankowych	13.000	13.010,49	13.010,49	Zadanie zakończone
	600-60016-6060	Wykup gruntów pod drogę w Kraszewice Podkuźnica	10.000	0	0	Wstrzymana realizacja
	600-60016-6060	Wykup gruntów pod drogę Głuszyna – Tułazy	24.000	23.470,00	23.470,00	Zadanie zakończone
	754-75412-6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Kraszewice	33.000	0	0	Zadanie będzie realizowane w latach 2010-2012

801-80101-6050	Przebudowa dworku szlacheckiego w Kuźnicy Grabowskiej na cele Sali sportowej	30.000	18.606,83	217.249,19	Zadanie będzie realizowane w 2010r.
801-80101-6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jeleniach	11.100	10.980,00	44.530,00	Zadanie zakończone
900-0015-6050	Budowa oświetlenia w Parku Wolności w Kraszewicach	4.500	4.400,00	4.400,00	Zadanie zakończone
900-90015-6050	Budowa nowego oświetlenia dróg gminnych	10.000	6.500,00	6.500,00	Zadanie zakończone
926-92605-6050	Budowa boiska „Moje boisko Orlik 2012”	20.000	1.633,20	1.633,20	Zadanie będzie realizowane w 2010r.
	Razem	1.349.375	533.044,23	788.590,87	-

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	888.244	241.909,82	27,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	314.410	314.099,80	99,9
600	Transport i łączność	652.400	548.718,55	84,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	84.160	84.057,13	99,9
710	Działalność usługowa	47.300	46.180,14	97,6
750	Administracja publiczna	1.270.703	1.259.063,31	99,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.056	7.053,97	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.200	147.424,99	81,4
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.700	9.909,19	92,6
757	Obsługa długu publicznego	25.000	24.202,38	96,8
801	Oświata i wychowanie	4.081.622	4.038.212,18	98,9
851	Ochrona zdrowia	56.215	45.610,46	81,1
852	Opieka społeczna	1.567.587	1.539.164,67	98,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.382	55.303,63	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.153	82.691,65	88,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329.400	323.499,66	98,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.300	98.814,58	97,5
926	Kultura fizyczna i sport	83.867	65.363,60	77,9
	Razem	9.849.699	8.931.279,71	90,7

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

- niezrealizowane inwestycje lub oszczędności w nich w kanalizacji, wodociągach, drogach, sporcie,
- niezrealizowany zakup samochodu strażackiego,
- niższe niż zaplanowane wydatki na prowizje dla sołtysów za zebrane podatki,
- niższe wydatki na profilaktykę antyalkoholową,
- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji na zakup podręczników dla pierwszoklasistów,

Wydatki wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -	Wykonanie 2008/2007
Majątkowe	1.444.375	627.864,23	43,5	47,4
Bieżące, w tym	8.405.324	8.303.415,48	98,8	107,0
- wynagrodzenia i pochodne	4.083.620	4.071.547,53	99,7	108,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310.140	303.203,24	97,8	110,2
- zasiłki, stypendia, pomoc uczniom	1.433.018	1.407.290,22	98,2	84,1
- obsługa długu publicznego	25.000	24.202,38	96,8	66,5
- pozostałe	2.553.546	2.497.172,11	97,8	122,8
Razem	9.849.699	8.931.279,71	90,7	98,4

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Wydatki w 2009 roku na plan 9.849.699 zł wyniosły 8.931.279,71 zł tj. 90,7%. Porównując do poprzedniego roku wydatki budżetu zmalały o 149.332,90 zł, czyli o 1,6%(2008r. wzrost o 25,8%).

Udział wydatków majątkowych zmniejszył się do 7,0% z 14,6% w u.r.. W wydatkach bieżących zanotowano dalsze zmniejszenie wydatków na obsługę długu wynikające z malejącego zadłużenia gminy, a także zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet za rok 2009 wykonano z deficytem budżetowym w wysokości 694.981,28 zł.

Na przychody budżetu w 2009r. składały się przychody z tytułu przyjęcia do budżetu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 520.000 zł. Środki te w ciągu roku zwiększyły wydatki bieżące oraz inwestycje.

Natomiast rozchody budżetu wynikały z :

- spłaty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 278.000 zł,
- pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania w Ostrzeszowie w kwocie 32.000 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu na koniec 2009r. wyniosły 217.382,23 zł (wzrost o 11.211,97 zł), w tym należności wymagalnie 213.720,65 zł (wzrost o 20.635,11 zł). Poszczególne pozycje należności przedstawiają się następująco:

- za dostarczanie wody – 26.626,64 zł (spadek o 1.627,53 zł),
- czynsze – 4.138,76 zł (+ 2.392,69 zł)
- sprzedaż energii elektrycznej lokatorom – 35,00 zł (- 2,90 zł),
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 9.032,00 zł (- 321,00 zł),
- podatek od nieruchomości od os. prawnych – 7.275,44 zł (- 11.390,39 zł),
- podatek od nieruchomości od os. fizycznych – 63.280,03 zł (+ 23.855,03 zł)
- podatek rolny od os. fizycznych – 4.541,35 zł (- 648,69 zł)
- podatek leśny od os. fizycznych – 7.540,88 zł (+ 938,79 zł)
- podatek od środków transportowych od os. prawnych – 600,00 zł (+ 600,00 zł)
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych – 26.135,00 zł (+ 11.380,00 zł)
- podatek od spadków i darowizn – 3.084,50 zł (+3.084,50 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych – 80,00 zł (- 270,00 zł)
- opłaty eksploatacyjne – 0 zł (-8.931,36 zł)
- wynajem autobusów – 233,64 zł (+ 134,11 zł)
- zaliczka alimentacyjna – 47.813,51 zł (- 4.041,77 zł)
- odbiór ścieków – 7.094,98 zł (+ 2.519,58 zł)
- odsetki od zaległości – 9.870,50 zł (- 6.458,09 zł),

Zobowiązania na 31.12.2009r. wyniosły 479.972,49 zł (wzrost o 74.529,36 zł) i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

- WFOŚiGW Poznań, pożyczka nr 26/P/Ka/OW/03 – 288.000 zł
- WFOŚiGW Poznań, pożyczka nr 78/P/Ka/OW/04 – 218.774,71 zł

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosło kwotę 270.000,00 zł. Jest to spadek w porównaniu z poprzednim rokiem o 686.774,71 zł. Na bieżące zadłużenie składa się kredyt :

- RBS Lututów, kredyt nr 13/IDZ/5/2008 – 270.000 zł

W ciągu 2009 roku zakończono spłatę dwóch pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu gdzie umorzono ostatnie raty tych pożyczek łącznie na kwotę 408.774,71 zł.

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

Obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2009 roku wyniosły 315.837,84 zł. Jest to wzrost o 43.435,86 zł. Miało to miejsce w podatkach:

- od nieruchomości (os. prawne) – 56.183,55 zł,
- od nieruchomości (os. fizyczne) – 152.411,00 zł
- od środków transportowych (os. prawne) – 14.349,58 zł
- od środków transportowych (os. fizyczne) – 92.893,71 zł

Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia wystąpiły w podatkach:

- od nieruchomości os. prawne (OSP) umorzenie 11.743,18 zł

Umorzenia zaległości podatkowych nastąpiły w podatkach :

- od nieruchomości (os. prawne) – 11.339,35 zł. Jeden podmiot ze względu na ważny interes publiczny;
- od nieruchomości, rolnej, leśnej od osób fizycznych (zbiorcze zobowiązanie podatkowe) – 5.289,00 zł . Umorzenie dotyczy 6 osób.
- od spadków i darowizn – 2.503,00 zł. Umorzenie dla 2 osób.
- odsetki – 18,00 zł.

W zakresie rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności wydano następujące decyzje jedną decyzje na rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, rolnej i leśnej od osób fizycznych w łącznej kwocie 1.030,60 zł oraz 63,00 zł odsetek.

DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

1. rachunki dochodów własnych:

Rachunki takie są prowadzone w szkołach podstawowych w Kraszewicach, Kuźnicy Grabowskiej i Przedszkolu na prowadzenie dożywiania, a w Gimnazjum na utrzymanie hali sportowej.

Wydatki z tych rachunków zostały poniesione na:

Stan środków na 01.01.2009r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2009r.	Zobowiązania	Należności
Szkoła Podstawowa w Kraszewicach – na żywienie dzieci w stołówce szkolnej					
1.131,41	64.205,28	60.189,01	5.147,68	0	0
Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grab. – na żywienie dzieci w stołówce szkolnej					
1.607,55	30.268,06	31.158,99	716,62	0	0
Przedszkole Publiczne – na żywienie dzieci w stołówce					
1.901,93	18.125,39	19.263,01	764,31	0	0
Gimnazjum – na utrzymanie sali sportowej					
2.196,23	8.239,99	4.828,31	5.607,91	0	0

2. fundusze celowe

W ramach działalności pozabudżetowej prowadzimy Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Na jego przychody składają się przelewy z Urzędu Marszałkowskiego jako opłaty za korzystanie ze środowiska i odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku.

- saldo środków pieniężnych na początek roku wyniosło – 20.991,30 zł
- dochody – 16.416,99 zł
- wydatki – 120,00 zł
- saldo środków pieniężnych na koniec roku – 37.288,29 zł
- należności – 0 zł

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kraszewice, 20 marca 2010 roku