



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Budżet Gminy Kraszewice na rok 2017 uchwalony został w roku poprzednim w miesiącu grudniu Uchwałą Rady Gminy Kraszewice Nr XXIV/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwalone wtedy kwoty budżetu wyniosły:

- dochody 16.239.988,00 zł
- wydatki 18.739.988,00 zł
- deficyt budżetowy 2.500.000,00 zł

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

- dochody 16.969.001,72 zł
- wydatki 19.149.001,72 zł
- deficyt budżetowy 2.180.000,00 zł

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

Zwiększono przychody z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,00 zł (wolne środki 230.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 870.000 zł).

## **Informacja z wykonania dochodów według działów :**

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty tego postępowania w wysokości 143.190,47 zł.

Uzyskano również wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 206,24 zł. Występuje tu jeszcze należność w kwocie 740,83 zł.

### **020 - LEŚNICTWO**

W tym dziale mamy jedno źródło dochodów tj. z tytułu czynszów z dzierżawy terenów łowieckich. Na koniec czerwca uzyskano dochody w wysokości 1.686,47 zł.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody świadczone przez Urząd Gminy. Uzyskane w pierwszym półroczu dochody za sprzedaż wody to 193.813,84 zł (+4,9% r/r). Wpłynęło także 3.618,33 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczaniu opłat za wodę.

Jednorazowy dochód w pierwszym półroczu dotyczył zwrotu z tytułu nienależnie naliczonej energii elektrycznej w 2016 roku na kwotę 16.607,59 zł.

Zaległości w opłatach za wodę stanowią kwotę netto 37.908,87 zł. Nadpłaty wyniosły 617,05 zł. Z tytułu należnych odsetek zaległość wynosi 25.118,04 zł. W pierwszym półroczu wysłano 179 upomnień.

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W zakresie dróg powiatowych uzyskaliśmy pomoc finansową z Powiatu Ostrzeszowskiego na wykonanie przez Gminę Kraszewice inwestycji przejętych do realizacji z powiatu na drodze porozumienia : „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5585 w m. Raclawice - Renta” na kwotę 50.000 zł.

Zawarto umowę na otrzymanie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 116.250 zł, jednakże do 30.06.2017r. nie uzyskano jeszcze dochodu z tego tytułu. Wpływ środków nastąpi w drugim półroczu.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Uzyskane w tym dziale dochody pochodzą z następujących źródeł :

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.633,76 zł;
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 40.027,40 zł (+10,4% r/r). Zaległości to kwota 13.282,71 zł, a nadpłaty wyniosły 4.751,41 zł. W pierwszym półroczu wysłano 6 upomnień do dłużników.
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali jako refakturowanie otrzymanych faktur z energetyki – 999,36 zł, zaległość to kwota 326,93 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę – 81,93 zł, zaległość to kwota 931,16 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności – 123.000 zł

## **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Tutaj otrzymano dochody w dwóch rozdziałach:

### 1. Urzędy wojewódzkie:

Dotacja celowa na zadania zlecone – 21.623,00 zł.

### 2. Urzędy gmin:

Wpłata za wynajem sali sesyjnej Urzędu Gminy w wysokości 1.658,54 zł.

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

Ten dział obejmuje otrzymane dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych, gdzie w pierwszym półroczu otrzymano 1.491,00 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 223,00 zł (-51,1% r/r). Zaległości stanowią kwotę 6.120,00 zł. Dochody te są realizowane poprzez Urzędy Skarbowe.

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

- *podatek od nieruchomości* – 509.413,62 zł (-2,9% r/r). Zaległości wyniosły – 2.452,16 zł. Nadpłaty nie było. Odnośnie zaległości wysłano 4 upomnienia, oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy,
- *podatek rolny* – 114,00 zł (-68,3% r/r). Brak zaległości i nadpłat,
- *podatek leśny* – 11.659,00 zł (-0,04% r/r). Zaległości i nadpłat nie było,
- *podatek od środków transportowych* – 6.901,90 zł (+9,7% r/r). Zaległości wyniosły 1.045,00 zł, nadpłat nie było. Wystawiono jedno upomnienie oraz jeden tytuł wykonawczy.
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 240,00 (+100,00 % r/r) brak zaległości i nadpłat,
- *koszty upomnień* – 11,60 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 32,00 zł. Zaległości i nadpłat nie było,

### 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* – 349.828,99 zł (+12,9% r/r). Zaległości w tym podatku to kwota 87.939,96 zł, a nadpłaty 518,91 zł,
- *podatek rolny* – 23.834,07 zł (+3,0% r/r). Tutaj zaległości wyniosły 3.522,31 zł. Nadpłaty wyniosły 198,18 zł,
- *podatek leśny* – 43.288,80 zł (+4,9% r/r). Stan zaległości to 8.804,40,00 zł, a nadpłat 63,30 zł. Odnośnie powyższych podatków wysłano 116 upomnień oraz wystawiono 42 tytuły wykonawcze.
- *podatek od środków transportowych* – 240.535,75 zł (-8,8% r/r). Zaległości wyniosły 113.832,72 zł i nadpłat wyniosły 310,20 zł. Sporządzono 24 upomnień i 9 tytułów wykonawczych,
- *podatek od spadków i darowizn* – 3.430,00 zł (+20,7% r/r). Zaległości i nadpłat nie było,

- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 27.616,62 zł (-50,5% r/r). Zaległości to 461,00 zł, a nadpłaty 0,00 zł,
- *koszty upomnień* – 1.415,20 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 3.223,63 zł. Należności wyniosły 33.639,46 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 8.176,00 zł (+29,3% r/r),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17.383,00 zł (-43,8% r/r),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 40.759,34 zł (+12,8% r/r).
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz za umieszczenie urządzeń w drodze gminnej – 51,90 zł.

#### 5. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.037.658,00 zł (+39,7% r/r),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 4.560,19 zł (-27,8% r/r).

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wyszczególniamy tutaj następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 2.520.616,00 zł (-0,4% r/r),
- subwencja część wyrównawcza – 627.288,00 zł (-11,8% r/r),
- subwencja część równoważąca – 21.612,00 zł (-66,4% r/r),
- otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 7.500,94 zł (+27,21% r/r),
- zwrot podatku VAT za grudzień 2016 r. – 37.319,00 zł.

### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym otrzymaliśmy dochody z tytułu:

- wydanie duplikatu legitymacji w SP Kraszewice – 36,00 zł,
- darowizna na rzecz SP Kraszewice – 600,00 zł,
- darowizna na rzecz SP Kuźnica Grabowska – 200,00 zł,
- dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 3.659,25 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.238,00 zł,
- dotacja na Przedszkole – 72.923,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 6.674,40 zł,
- zwrot nienależnie naliczonej energii w 2016 r. – 1.438,22 zł
- wydanie duplikatu legitymacji Gimnazjum – 18,00 zł,
- wynajem hali sportowej przy Gimnazjum – 2.161,43 zł,
- usługi dowozu dzieci z innych gmin do naszych szkół – 17.150,68 zł,
- wpłaty za żywienie dzieci w SP Kraszewice i Gimnazjum – 30.830,00 zł,
- wpłaty za żywienie dzieci w SP Kuźnica Grabowska – 18.107,00 zł,
- wpłaty za żywienie dzieci w Przedszkolu – 18.010,00 zł.

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- wpłata na pokrycie części kosztów pobytu osoby w DPS – 7.392,00 zł,

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone) – 10.100,00 zł, (zadanie własne) – 3.900,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 14.000,00 zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 161,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 42.200,00 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 99,39 zł,
- dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 18.529,00 zł,
- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych – 2.735,20 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.000,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci – 18.072,00 zł,

#### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotacje na wypłatę stypendiów – 14.973,00 zł.

#### **855 – RODZINA**

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

- dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - 1.744.688,34 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne – 909.964,00 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.705,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 992,49 zł,
- dochody własne z Funduszu Alimentacyjnego – 1.977,77 zł. Należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego to kwota 231.294,83 zł.
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny – 65,00 zł,
- dotacja dotycząca wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” – 4.124,00 zł,

#### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym otrzymujemy dochody z tytułu:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 54.981,78 zł (+0.2% r/r). Zaległości wynoszą 13.302,61 zł. Nadpłat nie było,
- opłata śmieciowa – 185.907,26 zł (+0,7% r/r). Zaległości to 23.733,73 zł, nadpłaty 3.347,13 zł,
- koszty upomnień za śmieci – 1.450,37 zł, zaległości na kwotę 971,93 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat śmieciowych – 457,20 zł,
- zwrot z wkładów pieniężnych do oświetlenia ulicznego i drogowego za poprzedni rok – 940,80 zł
- wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 4.379,55 zł,
- wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013 - 16,60 zł

#### **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W tym dziale mamy dochody z wynajmu pokoi noclegowych w hoteliku w budynku OSP w Kraszewicach oraz w Dworku w Kuźnicy Grabowskiej, oraz wstępy do Muzeum im. M. Falskiego w łącznej wysokości netto – 19.047,88 zł (+39,9% r/r). Zaległości na kwotę 444,44 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	143.190,47	143.396,71	100,1
020	Leśnictwo	4.000,00	1.686,47	42,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	401.600,00	214.039,76	53,3
600	Transport i łączność	166.250,00	50.000,00	30,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.934,00	166.742,45	201,1
750	Administracja publiczna	43.405,00	23.281,54	53,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.851,00	1.491,00	80,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.477.074,00	2.330.356,61	52,1
758	Różne rozliczenia	5.441.406,00	3.214.335,94	59,1
801	Oświata i wychowanie	303.501,25	181.045,98	59,7
852	Pomoc społeczna	216.212,00	153.188,59	70,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.973,00	14.973,00	100,0
855	Rodzina	5.173.205,00	2.663.516,60	51,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479.400,00	248.133,56	51,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	19.047,88	95,2
	<b>Razem</b>	<b>16.969.001,72</b>	<b>9.425.236,09</b>	<b>55,5</b>

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Na dzień obecny nie widać zagrożeń do nieosiągnięcia rocznych planów dochodów. Jedynie w dwóch działach nie uzyskano połowy rocznych planów dochodów tj. dział leśnictwo gdzie realizacja tych dochodów jest za pośrednictwem Starostwa Powiatowego oraz dział transport i łączność gdzie oczekujemy na rozliczenie naszych zadań drogowych i uzyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową. W trzech działach osiągnięto lub przekroczone już roczne plany dochodów tj. dział rolnictwo i łowiectwo gdzie otrzymaliśmy zwrot nienależnie wypłaconych dopłat do podatku akcyzowego, dział gospodarka mieszkaniowa gdzie uzyskano dochody z odpłatnego nabycia prawa własności, które nie były ujęte w planie dochodów, dział edukacyjna opieka wychowawcza gdzie przyjęty plan obejmuje tylko dotacje na pierwsze półrocze.

## Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	5.396.087,00	3.169.516,00	58,7
Dotacje	5.706.678,47	3.056.003,81	53,6
Dochody własne, w tym	5.866.236,25	3.199.716,28	54,5
- podatki i opłaty	4.831.474,00	2.511.581,44	52,0
- dochody z majątku	84.000,00	45.533,84	54,2
- ze sprzedaży majątku	0	123.000,00	0,0
- dochody z usług	627.000,00	344.340,14	54,9
- dochody finansowe	27.800,00	15.906,52	57,2
- środki z UE	3.659,25	3.659,25	100,0
- inne	292.303,00	155.695,09	53,3
<b>Razem</b>	<b>16.969.001,72</b>	<b>9.425.236,09</b>	<b>55,5</b>

## PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Zatem łączne dochody na plan 16.969.001,72 wyniosły 9.425.236,09 zł. Stanowi to wykonanie w 55,5 %. Porównując do półrocza poprzedniego roku dochody budżetu wzrosły o 1.115.156,03 zł, czyli o 13,4 %.



## Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące na następujące zadania:

- oczyszczanie rowów melioracyjnych – na materiały związane z oczyszczaniem rowów wydano 2.159,99 zł, natomiast na usługi z tym związane wydano 375,01 zł
- składka do Izby Rolniczej – 621,74 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego oraz wydatki na obsługę tego zadania – 140.382,81 zł, oraz na koszty obsługi tego zadania wydano 2.807,66 zł,
- badanie gleb na zawartość mikroelementów – poniesiono wydatki na kwotę 1.315,84 zł

Wydatki majątkowe na poszczególne zadania przedstawiały się następująco:

- Budowa linii wodociągowej ul. Grabowska Kraszewice – 50.350,00 zł, w ubiegłym roku poniesiono koszty związane z tym zadaniem w kwocie 3.150,00 zł (zakupiono mapy geodezyjne i zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztowej),
- Budowa linii wodociągowej ul. Leśna Kraszewice – 15.000,00 zł, poniesiony wydatek dotyczy dokumentacji technicznej
- Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska – 94,17 zł ( wypis z rejestru gruntów)

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

Dział ten obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na zaopatrzenie mieszkańców naszej gminy w wodę, w szczególności na utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej. W przeciągu pierwszego półrocza wydano na to zadanie 171.813,54 zł.

- zakup materiałów – 6.941,80 zł,
- zakup energii elektrycznej do hydroforni – 70.021,25 zł,
- zakup wody od m. Grabów nad Prosną – 35.603,26 zł,
- remonty – 7.087,26 zł,
- badania jakości wody – 5.574,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.199,63 zł,
- usługi telefonii komórkowej inkasenta wody – 345,71 zł,
- ubezpieczenie budynków – 539,95 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 739,84 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesione zostały między innymi na takie zadania jak:

- Modernizacja ujęcia wody i SUW w Kuźnicy Grabowskiej – 14.760,00 zł, wydatek dotyczył uszczelnienia studni głębinowej w Kuźnicy Grabowskiej
- wykonanie połączenie studni nr 3 i 4 w Rencie – 0,00 zł

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki są w dwóch rozdziałach:

#### 1. drogi publiczne powiatowe:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5585 w m. Raclawice – Renta – 12.487,00 zł
- dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi powiatowej nr 5585 Grabów Czajków – 0,00 zł,

#### 2. drogi publiczne gminne:

W zakresie utrzymania dróg gminnym w pierwszym półroczu 2017r. poniesiono wydatki na :

- bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup znaków drogowych, paliwo, oleje do samochodu, kosiarek i pił, części zamienne, inne) – 7.998,79 zł,
- mapy do celów projektowych – 11.710,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg (usługi odśnieżania i zakup materiałów) – 4.206,60 zł,
- masa bitumiczna na łatanie dróg – 9.618,60 zł,
- kruszywo na drogę gminną w m. Raclawice – 4.723,20 zł,
- kruszywo na drogę gminną Głuszyna – Trakt Kaliski – 3.972,90 zł,
- równanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych – 7.035,60 zł,
- naprawa sprzętu gminnego drogowego – 528,90 zł,
- remont drogi na ul. Słowackiego - 102.141,66 zł
- remont nawierzchni asfaltowej w m. Jaźwiny – 50.000,00 zł
- remont przepustu w miejscowości Bigosy – 25.723,13 zł
- wytyczenie granic pod drogę w m. Renta – Jaźwiny – 15.800,00 zł
- wykonanie i malowanie oznakowania poziomego w m. Głuszyna – 2.430,48 zł
- pozostałe usługi – 1.254,62 zł ( przegląd techniczny samochodu gminnego, renowacja znaków drogowych, usługi ogrodnicze)
- ubezpieczenie mienia – 581,00 zł,
- inwestycje – 392.627,64 zł, w tym :
  - Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Kraszewicach – 0,00 zł
  - Przebudowa drogi gminnej nr 836559P Jaźwiny – Smolarnia – 0,00 zł
  - Budowa drogi gminnej nr 843540P Bigosy – Łękawki – 256.631,49 zł
  - Budowa drogi gminnej nr 843548P Jelenie – Grabowski Piec ( do Bartczaka) – 5.000,00 zł
  - Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuźnica Grabowska „ za rzeką” – 0,00 zł
  - Budowa drogi gminnej nr 843550P Jelenie – Folusz – Nowe Stawy (Wigwam) – 7.990,00 zł
  - Budowa drogi gminnej nr 843559P ul. Zielona w Kraszewicach – 123.006,15 zł
  - Przebudowa drogi gminnej na Końcu Świata – 0,00 zł

## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ujmujemy tutaj wydatki związane z utrzymaniem naszego zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. W szczególności poniesione wydatki przedstawiają się następująco :

- zakup opału do mieszkań komunalnych – 0,00 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku ośrodka zdrowia (okna, drzwi, rolety, hydranty itp.) – 23.569,44 zł,
- zakup energii elektrycznej do mieszkań lokatorów (refundowany w dochodach) – 1.755,48 zł,
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego – 1.173,40 zł,
- kontrola przewodów kominowych na budynkach komunalnych – 727,00 zł,
- zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości – 233,70 zł,
- montaż włącznika przeciwpożarowego w budynku Ośrodka Zdrowia – 890,00 zł
- opłata za oszacowanie wartości nieruchomości pod wykup ( ul. Leśna) – 680,00 zł
- mapa i wypis z rejestru gruntów – 150,00 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku – 1.176,55 zł

W wydatkach na zakupy inwestycyjne poniesione zostały następujące wydatki:

- mapa na drogę w Kuźnicy Grabowskiej – 26,30 zł
- wypis z rejestru gruntów – 50,00 zł
- wykup gruntów pod drogę między ul. Polną a ul. Kaliską – 8.000,00 zł

## **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim planów zagospodarowania przestrzeni i decyzji o warunkach zabudowy – poniesiono wydatki na kwotę 9.800,00 zł,

Na utrzymanie pomników i grobów żołnierzy, kwiaty i znicze wydatkowano w pierwszym półroczu 1.415,30 zł.

## **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu ulokowane są w czterech rozdziałach:

### 1. urzędy wojewódzkie:

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych w zakresie administracji rządowej tj. głównie częściowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania (19.966,53 zł), serwis systemu do ewidencji ludności i USC 1.476,00 zł. Na te zadania otrzymaliśmy dotacje celową w wysokości 21.623,00 zł.

### 2. rady gmin:

Wydatki na obsługę Rady Gminy przedstawiały się następująco:

- diety radnych – 39.810,00,00 zł, w szczególności:
  - za sesje Rady Gminy (5) – 10.260,00 zł
  - za posiedzenia Komisji Budżetowej (2) – 1.680,00 zł
  - za posiedzenia Komisji Rolnictwa (2) – 1.500,00 zł
  - za posiedzenia Komisji Oświaty (1) – 720,00 zł
  - za posiedzenia Komisji Rewizyjnej (4) – 2.280,00 zł
  - za posiedzenia wspólne komisji (2) – 4.380,00 zł
  - diety Przewodniczącego Rady Gminy – 6.600,00 zł
  - diety Zastępy Przewodniczącego Rady Gminy – 3.000,00 zł
- delegacje radnych – 91,94 zł,
- materiały spożywcze na komisje i sesje – 725,14 zł,
- program antywirusowy – 70,11 zł,

### 3. urząd gminy:

Ujęte tutaj wydatki obejmują utrzymanie obiektów administracji publicznej i ładu przestrzennego, oraz wydatki na pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy wydano 750.534,52 zł, na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wydano kwotę 58.195 zł a na bieżące utrzymanie urzędu 191.020,46 zł, w tym wyszczególnić należy :

- materiały BHP dla pracowników Urzędu – 5.265,63 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze (dla 2 pracowników) – 340,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży – 1.506,00 zł,
- opał – 11.318,70 zł,
- środki czystości – 1.397,81 zł,
- materiały biurowe – 10.915,27 zł,
- sprzęt i oprogramowanie komputerowe – 5.484,30 zł,
- programy komputerowe (do obsługi stypendiów szkolnych, wody, antywirus na serwer) – 4.337,66 zł,
- pozostałe materiały (m.in. teczki archiwizacyjne, kartki okolicznościowe, czajniki, telefony, artykuły gospodarcze, flagi, pieczętki) – 7.681,50 zł,
- książki – 1.903,50 zł,
- energia elektryczna – 1.329,94 zł,
- usługi serwisowe (remonty i naprawy sprzętu biurowego) – 2.138,41 zł,
- badania lekarskie pracowników – 240,00 zł,
- usługi pocztowe – 13.058,75 zł,
- abonamenty i serwis oprogramowania księgowego – 17.558,87 zł,
- prenumerata dostępu do wydawnictw księgowych – 3.225,40 zł,
- opłaty bankowe – 1.286,00 zł,
- abonament RTV – 453,60 zł,
- obsługa prawna – 3.813,00 zł,
- meble, drzwi, rolety – 9.825,86 zł,

- wykonanie instalacji elektrycznej w UG – 2.900,00 zł
- opracowanie wniosków – 18.339,30 zł
- usługi pozostałe (ogłoszenia w prasie, przegląd kominów, inne) – 10.089,59 zł,
- telefony stacjonarne i internet – 2.282,73 zł,
- telefony komórkowe – 523,44 zł,
- podróże służbowe – 12.626,50 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.193,49 zł,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 6.503,21 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 23.625,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata środowiskowa) – 77,00 zł,
- opłaty sądowe – 300,00
- szkolenia pracowników – 4.180,00 zł.

W tym rozdziale był również zaplanowany wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu kserokopiarki, który został zrealizowany w całości w pierwszym półroczu 2017r. na kwotę 5.300 zł.

#### 4. promocja gminy

W ramach podejmowanych działań promocyjnych naszej gminy wydatkowano fundusze na organizację następujących zadań promujących :

- spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy – 900,00 zł,
- Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – 200,00 zł,
- Gminny Dzień Kobiet – 1.403,11 zł,
- Cała Polska Biega – 240,19 zł,
- wieczór poetycko – literacki – 151,00 zł
- koszulki dla KS Play Basked – 1.000 zł
- memoriał M.Bińczaka – 489,60 zł
- pozostałe materiały (kubki, trofea, książki) – 2.300,87 zł
- reklama Gminy – 3.075,00 zł

#### 5. pozostała działalność:

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

- diety dla sołtysów – 16.440,00 zł,
- prowizja od zebranych podatków – 3.384,00 zł,
- zakup materiałów ( tablice sołeckie) – 434,52 zł
- ubezpieczenie oc sołtysów – 487,00 zł.

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

Dział ten obejmuje wydatki na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – w pierwszym półroczu poniesiono wydatki na zakup urn wyborczych w kwocie 1.125,01 zł.

### **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Znajdują się tutaj cztery rozdziały :

#### 1. komendy powiatowe policji

Udzielono pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu poprzez Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w kwocie 3.000 zł.

#### 2. ochotnicze straże pożarne:

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Wykorzystano środki w wysokości 42.186,45 zł.

Wyżej wymienioną kwotę wydano na następujące cele :

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenie członków OSP 4.047,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców wozów strażackich 14.490,05 zł,
- paliwo do samochodów strażackich – 2.718,74 zł,
- artykuły spożywcze na Gminny Dzień Strażaka – 2.320,00 zł,
- artykuły spożywcze na zjazd gminny ZOSP – 1.135,00 zł,
- nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej – 769,06 zł
- zakup energii elektrycznej – 912,35 zł,
- naprawa chłodni OSP Mączniki – 393,60 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1.520,00 zł
- kontrola przewodów kominowych w strażnicach – 1.132,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, butli powietrznych – 1.083,62 zł,
- usługa powiadamiania SMS strażaków o wezwaniach – 222,53 zł,
- podróże służbowe – 978,54 zł
- ubezpieczenie mienia samochodów – 5.224,00 zł,
- blacha na dach nad garażem OSP Kuźnica Grabowska – 3.508,41 zł,
- wymiana dachu nad garażem OSP Kuźnica Grabowska – 1.450,00 zł
- pozostałe materiały (pieczętka, szczotka, wąż do myjki) – 281,55

Zaplanowany jest wydatek majątkowy na „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Głuszyna” który na chwilę obecną nie został zrealizowany.

### 3. obrona cywilna

Ponosimy tutaj koszty utrzymania telefonu komórkowego służącego do zadań obrony cywilnej w wysokości 175,88 zł.

### 4. pozostała działalność

Koszty usługi powiadamiania SMS-owego mieszkańców naszej gminy o zagrożeniach i zdarzeniach wyniosły – 1.248,60 zł.

## **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.122,17 zł.

## **758 – REZERWY**

Pozostały do wykorzystania rezerwy :

- rezerwa ogólna w wysokości 36.325,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 46.000,00 zł.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wskaźnik (w %)
SP Kraszewice	1.570.349	780.709,48	49,7
SP Kuźnica Grabowska	1.695.938	881.907,54	52,0

Przedszkole Publiczne	679.300	353.040,34	52,0
Gimnazjum	1.287.506	713.229,30	55,4
Dowozy uczniów do szkół	395.800	212.747,93	53,8
Pozostała działalność	500	0,00	0
SP Głuszyna (dotacja na szkołę podstaw.)	140.000	39.568,68	28,3
SP Głuszyna (dotacja na oddział „O”)	25.000	8.881,14	35,5
SP Głuszyna (dotacja na przedszkole)	80.000	36.372,12	45,5
Dotacja dla MiG Grabów n.Prosną	12.000	1.255,36	10,5
Zakup materiałów jako nagrody Wójta dla najlepszych uczn.	4.500	367,45	8,2
Termomodernizacja budynku SP w Kuźnicy Grabowska	1.605.000	4.000	1,1
Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	20.000	5.828,23	29,1
<b>Razem</b>	<b>7.515.893</b>	<b>3.037.907,57</b>	<b>40,4</b>

Analiza wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach :

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze wyniosły 567.290,54 zł, a pozostałe wydatki bieżące 174.995,65 zł. Wydatków majątkowych nie było. Szkoła prowadzi również oddział zerowy, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne poniesione były w kwocie 36.067,28 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 2.356,01 (dodatki nauczycielskie).

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	32.377,75 zł
- opał	35.419,08 zł
- materiały pozostałe	11.710,79 zł
- środki żywności	16.633,54 zł
- pomoce dydaktyczne	598,00 zł
- energia elektryczna	9.531,41 zł
- remonty	2.306,63 zł
- usługi	4.461,53 zł
- telefony	1.801,82 zł
- podróże krajowe	1.101,61 zł
- ubezpieczenia	697,27 zł
- abonament radiowy	81,05 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	41.743,50 zł
- kształcanie	3.480,92 zł
- odpis na ZFŚS emeryt. naucz.	13.050,75 zł

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej :

Szkoła ta prowadzi oddziały przedszkolne oraz oddziały specjalne w budynku szkoły w Jeleniach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze w szkole podstawowej wyniosły 302.193,67zł, a pozostałe wydatki bieżące 97.879,89 zł. Wydatków majątkowych nie było.

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	20.472,75 zł
- opał	8.073,60 zł
- materiały pozostałe	5.928,82 zł
- środki żywności	14.209,54 zł
- pomoce dydaktyczne	552,50 zł
- energia elektryczna	8.147,26 zł
- remonty	184,50 zł
- usługi	5.185,56 zł
- telefony	1.066,42 zł
- podróże krajowe	483,07 zł
- ubezpieczenia	1.349,87 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	32.226,00 zł
- kształcanie	183,86 zł
- odpis na ZFŚS emeryt. naucz.	1.866,00 zł

W oddziałach zerowych wydatki na wynagrodzenie poniesione były w kwocie 26.860,18 zł, a pozostałe wydatki 4.300,17 zł (dotyczy to dodatków nauczycielskich i odpisu na ZFŚS nauczycieli).

Wydatki na kształcanie specjalne wyniosły 448.623,77 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 393.103,14 zł , a na pozostałe wydatki 55.520,63 zł.

### Przedszkole

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze wyniosły 245.124,33 zł, a pozostałe wydatki bieżące 62.280,66 zł. Wydatków majątkowych nie było.

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	14.069,96 zł
- opał	3.471,30 zł
- materiały pozostałe	6.946,59 zł
- środki żywności	11.840,18 zł
- pomoce dydaktyczne	572,40 zł
- energia elektryczna	3.013,49 zł
- remonty	507,99 zł
- badania lekarskie pracowników	332,00 zł
- usługi	2.242,46 zł
- telefony	563,02 zł
- podróże krajowe	223,98 zł
- ubezpieczenia	780,04 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	17.717,25 zł
- kształcanie	848,88 zł
- odpis na ZFŚS emeryt. naucz.	213,75 zł

Wydatki na kształcenie specjalne ogółem wyniosły 44.572,72 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 41.131,92 zł a pozostałe wydatki 3.440,80 zł.

### Gimnazjum

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze wyniosły 573.734,75 zł, a pozostałe wydatki bieżące 133.568,20 zł. Wydatków majątkowych nie było.

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	32.518,06 zł
- opał	35.419,08 zł
- materiały pozostałe	7.984,14 zł
- pomoce dydaktyczne	0,00 zł
- energia elektryczna	11.102,03 zł
- remonty	1.817,13 zł
- badania lekarskie pracowników	0 zł
- usługi	6.368,14 zł
- telefony	902,14 zł
- podróże krajowe	870,86 zł
- ubezpieczenia	1.777,62 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	34.809,00 zł
- kształcanie	943,84 zł
- odpis na ZFŚS emeryt. naucz.	3.197,25 zł

Wydatki na kształcenie specjalne ogółem wyniosły 1.785,26 zł, w tym wszystko na wynagrodzenia i pochodne.



### Dowozy uczniów do szkół

Dowozów dzieci do szkół prowadzony jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Do końca czerwca zatrudnione były opiekunki dzieci. Jedynie dowóz uczniów niepełnosprawnych do oddziałów Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej w budynkach w Jeleniach prowadzimy własnym specjalnym pojazdem, gdzie mamy zatrudnionego na etacie kierowcę i opiekunkę.

Całość wydatków na to zadanie w pierwszym półroczu wyniosła 212.747,93 zł. Najważniejszym wydatkiem jest usługa dowozu której koszty wynoszą 100.371,25 zł. W wyjątkowych sytuacjach pokrywamy także koszty dowozu dzieci do szkół przez rodziców i była to kwota 16.330,56 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wszystkich opiekunek oraz kierowcy to kwota 80.613,90 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe takie jak zakup paliwa, olejów, drobnych materiałów, telefon komórkowy kierowcy, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚS łącznie wyniosły 15.432,22 zł.

### Dotacje na Szkołę Podstawową w Głuszynie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzi na naszym terenie Szkołę Podstawową w Głuszynie. Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły otrzymuje z gminy dotacje. W I półroczu dotacje wyniosły :

- na prowadzenie szkoły podstawowej – 39.568,68 zł,
- na prowadzenie oddziałów zerowych – 8.881,14 zł,
- na prowadzenie przedszkola – 36.372,12 zł,

### Dotacja dla MiG Grabów n.Prosną

W sąsiedniej gminie Grabów nad Prosną do przedszkola uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy, dlatego refundujemy do MiG Grabów nad Prosną koszty ponoszone na utrzymanie tych dzieci w przedszkolu. Wydatki na to zadanie to kwota 1.255,36 zł.

### Wydatki majątkowe

Mamy tutaj dwa zadania:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej” – gdzie złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie z programu WRPO na lata 2014-2020 podziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. W pierwszym półroczu roku 2017 dokonano wydatku w kwocie 4.000 zł, który dotyczył przygotowania materiałów przetargowych.
- „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” – gdzie również złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania z programu WRPO na lata 2014-2020. Do dnia 30.06.2017 trwały negocjacje dotyczące projektu miękkiego. Poniesiono wydatki w kwocie 5.828,23 zł na wykonanie przyłącza energetycznego.

### **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano udzielenie dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 6.500 zł. Do 30.06.2017r. dotacji nie udzielono.

W 2017 r. zostały zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 1.000 zł, które na dzień 30.06.2017 nie zostały wykorzystane.

Na działania przeciwalkoholowe wydatkowano 26.625,86 zł. W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (członkowie komisji) – 5.460,00 zł
- prowadzenie punktu terapeutycznego – 2.300,00 zł,
- artykuły spożywcze na posiedzenie GKRPA – 94,53 zł,
- materiały profilaktyczne na potrzeby GKRPA – 1.148,94 zł,
- nagrody na dzień profilaktyki organizowany przez GKRPA – 1.131,81 zł
- program antywirusowy na potrzeby GKRPA – 70,11 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 16.420,47 zł.

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

Ponadto zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 5.000 zł na realizację programu profilaktycznych badań przesiewowych dla mieszkańców naszej gminy, które w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 3.000 zł. Zabezpieczono również kwotę 2.400 zł na konsultacje psychologiczne dla mieszkańców naszej Gminy, które zostały zrealizowane w kwocie 1.600 zł.

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale wyniosły 280.423,16 zł i przedstawiają się następująco:

### 1. domy pomocy społecznej:

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej pokrywamy koszty pobytu mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie mamy umieszczonych 7 podopiecznych. W pierwszym półroczu wysokość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 91.937,37 zł.

### 2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na obsługę zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonano wydatków w kwocie 631,60 zł.

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

Zapłacone składki ZUS to – 6.582,09 zł

### 4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki na poszczególne zasiłki przedstawiają się następująco :

- zasiłki okresowe – 9.433,20 zł,
- zasiłki jednorazowe – 11.220,00 zł,

### 5. dodatki mieszkaniowe:

Świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych dotychczas nie było.

### 6. zasiłki stałe

Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 38.014,28 zł. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 99,39 zł.

### 7. ośrodki pomocy społecznej:

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej wyniosły 95.855,86 zł, w tym wydatki osobowe 79.606,92 zł, a pozostałe wydatki 16.248,94 zł.

### 8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Kolejnym zadaniem gminy jest świadczenie usług opiekuńczych. Na dzień 30.06.2017r. usługi takie były świadczone dla dwóch podopiecznych. Poniesione koszty to 7.365,87 zł.

#### 9. pozostała działalność:

Wydatki na dożywanie dzieci w szkołach i bursach to 19.283,50 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. Wyplacono 116 stypendiów na kwotę 17.570,00 zł. Wyplacono również jeden zasiłek szkolny na kwotę 350,00 zł

### **855 – RODZINA**

Dział ten funkcjonuje od 1 stycznia 2017 r. i ewidencjonuje się tu środki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. Do końca grudnia 2016 r. większość tych wydatków występowała w dziale „852 – Pomoc społeczna”. Dział ten dzieli się na kilka rozdziałów w których wydatki przedstawiają się następująco:

#### 1. świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z obsługą i wypłatą świadczeń wychowawczych 500+. Wydatki bieżące dotychczas wyniosły 20.369,21 zł a wydatki na wypłatę samego świadczenia wychowawczego to 1.568.592,90 zł.

#### 2. świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco :

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 834.465,58 zł,
- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 29.108,17 zł,
- koszty obsługi i wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły – 36.556,26 zł.

#### 3.karta dużej rodziny

Rozdział ten został dodany z dniem 1 stycznia 2017 r. i w pierwszym półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnego wydatku.

#### 4. wspieranie rodziny

W zakresie zadania obejmującego wspieranie rodziny utrzymujemy asystenta rodzin, który obecnie pod swoją opieką ma 6 rodzin którym pomaga. Ponosimy koszty wynagrodzenia dla asystenta rodziny które wyniosły 8.270,84 zł.

#### 5. rodziny zastępcze

Gmina zobligowana jest do pokrywania części kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa dwoje dzieci. Poniesione wydatki wyniosły 4.980,00 zł.

#### 6.pozostała działalność

Zgodnie z Ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" która weszła w życie z początkiem roku 2017, wypłacono świadczenie społeczne dla rodziny w kwocie 4.000 zł oraz poniesiono z tego tytułu koszty obsługi w kwocie 124,00 zł.

### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dział ten zawiera cztery rozdziały:

### 1. gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Posiadamy własną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Mączniki obsługującą obszar naszej gminy, którą obsługujemy w ramach Urzędu Gminy. Wydatki bieżące ogółem na ten cel wyniosły 115.763,38 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków – 2.319,75 zł
- zakup energii – 40.151,53 zł
- badania ścieków na oczyszczalni – 11.355,98 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 4.592,81 zł
- konserwacja pompy – 6.150,00 zł
- przegląd techniczny przepompowni ścieków – 7.990,08 zł
- kontrola przewodów kominowych – 118,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 948,51 zł
- pozostałe opłaty – 133,42 zł (ubezpieczenie majątku itp.)
- umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – 40.290,80 zł

W wydatkach majątkowych mamy zaplanowane dwie pozycje :

- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 7,40 zł (wypis z rejestru gruntów)
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków gdzie poniesiono wydatki w kwocie 7.651,79 zł.

### 2. gospodarka odpadami

W tym rozdziale ujmujemy całość zadania związanego z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na to zadanie wydano 203.565,88 zł.

W tym rozdziale mamy również zaplanowany wydatek na wykup udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadami (RZZO). Na dzień 30.06.2017 wydatek ten nie został zrealizowany.

### 3. oświetlenie ulic, placów i dróg:

Nasza gmina w celach bezpieczeństwa zapewnia oświetlenie ulic, placów i dróg zlokalizowanych na obszarze gminy. Część infrastruktury oświetleniowej jest własnością gminy a część jest przekazana w zamian za udziały do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. Koszty zakupu energii ukształtowały się na poziomie 56.134,46 zł a usługi oświetleniowej na poziomie 30.271,15 zł.

### 4. pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Opłata za odłowienie i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku – 5.340,00 zł.
- Karma dla kotów – 476,50 zł
- Odszkodowanie dla rolników za wyrządzone szkody – 1.152,00 zł

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### 1. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry – 6.382,16 zł,
- materiały i usługi na działalność kulturalną organizowaną przez KGW – 2.450,00 zł,
- materiały na potrzeby zespołu ludowego Zaprośnianki – 0,00 zł,
- materiały oraz usługi na potrzeby orkiestry dętej – 3.557,30 zł,

### 2. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Pokrywamy tutaj koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz muzeum im. M. Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej które do 30.06.2017r. wyniosły 11.699,97 zł.

Utrzymujemy także hotelik na potrzeby własne oraz na wynajem, a koszty jego utrzymania wyniosły 7.736,16 zł.

W tym rozdziale mamy także wydatek inwestycyjny:

- Renowacja, konserwacja i adaptacja dworku na potrzeby Muzeum Oświaty im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej – w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 43.665,00 zł, które dotyczyły dokumentacji.

### 3. biblioteka:

Udzielno dotacji na funkcjonowanie biblioteki jako instytucji kultury w kwocie 32.000,00 zł.

### 4. pozostała działalność

Zabezpieczono środki na organizacje gminnych dożynek. Wydatku nie dokonano.

Występują w tym rozdziale dwa zadanie inwestycyjne :

- Choć Renciści siłę mamy i o miejsce spotkań zabiegamy – remont pomieszczeń w sali wiejskiej w Rencie – na realizację którego w pierwszym półroczu wydano 6.178,18 zł (dokumentacja)
- Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Kraszewice nr 3 – na realizację którego w poprzednim roku wydano 1.476,00 zł (dokumentacja), natomiast w tym półroczu nie dokonano jeszcze żadnego wydatku.

Realizacja wyżej wymienionych zadań nastąpi w II półroczu 2017 r.

## **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### 1. obiekty sportowe

Na utrzymania kompleksu boisk Orlik wydano 13.510,43 zł. Zawierają się w tym wydatki na wynagrodzenia dwóch animatorów 4.789,88 zł, zakup materiałów 2.722,48 zł (m.in. siatka sznurkowa na piłko chwyty), zakup energii 1.442,99 zł, usługa czyszczenia boiska ze sztuczną trawą 1.404,00 zł, montaż siatki sznurkowej na piłko chwyty 2.825,45 zł oraz ubezpieczenie 325,63 zł.

W tym rozdziale mamy zakup inwestycyjny, który dotyczy wymiany koszy do koszykówki na boisku Orlik – w I półroczu nie zrealizowano wydatku.

Mamy tu również wydatek inwestycyjny na zadanie dotyczące remontu infrastruktury sportowej, gdzie poniesiono wydatek w kwocie 40.590,00 zł (opracowanie dokumentacji).

### 2. zadania w zakresie kultury fizycznej

Mamy tutaj dotacje dla klubów sportowych:

LKS Masovia Kraszewice – 11.000 zł

LKS Łużyczanka Kuźnica Grabowska – 22.000 zł

Klub Sportowy Play Basket Kraszewice – 9.000 zł

Wykupiono prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” za kwotę 3.000 zł.

## Wykaz wykonania wydatków majątkowych

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010-01010-6050	Budowa linii wodociągowej ul. Grabowska Kraszewice	55.000	50.350	Zakończono
	010-01010-6050	Budowa linii wodociągowej ul. Leśna Kraszewice	15.000	15.000	Zakupiono dokumentację
	010-01010-6050	Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska	60.000	94,17	W trakcie przygotowania
	400-40002-6050	Modernizacja ujęcia wody i SUW w Kuźnicy Grabowskiej	45.000	14.760	W trakcie realizacji
	400-40002-6050	Wykonanie połączenia studni nr 3 i 4 w Rencie	46.600	0	W trakcie przygotowania
	600-60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Raławice – Renta	100.000	12.487	W trakcie realizacji
	600-60016-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi powiatowej Grabów Czajków	50.000	0	Nie realizowane
	600-60016-6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuźnica Grabowska „za rzeką”	5.000	0	Nie realizowane
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej na Końcu Świata	8.000	0	Nie realizowane
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Bigosy – Łękawki	256.700	256.631,49	Zakończono
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Jelenie – Grabowski Piec ( do Bartczaka)	20.000	5.000	Zakupiono dokumentację
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Jelenie – Folusz – Nowe Stawy (Wigwam)	93.500	7.990	W trakcie realizacji
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej ul. Zielona w Kraszewicach	124.000	123.006,15	Zakończono
	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej Jaźwiny – Smolarnia Moniki	10.000	0	Nie realizowane
	600-60016-6050	Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej w Kraszewicach	10.000	0	Nie realizowane
	700-70005-6060	Wykup nieruchomości	24.000	8.076,30	Wykupiono grunty pod drogę ul. Polna
	750-75023-6060	Zakup kserokopiarki	5.300	5.300	Zakończono
	754-75405-6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup samochodu	3.000	3.000	Zakończono

754-75412-6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Głuszyna	450.000	0	Nie realizowane
801-80101-6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej	351.817,72	4.000	W trakcie realizacji
801-80101-6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej	1.065.204,93	0	W trakcie realizacji
801-80101-6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej	187.977,35	0	W trakcie realizacji
801-80104-6050	Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	20.000	5.828,23	Wykonanie przyłącza energetycznego. Projekt w trakcie negocjacji
851-85141-6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na utworzenie bazy pogotowia lotniczego w Ostrowie Wlkp.	6.500	0	Nie realizowane
900-90001-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki	10.000	7,40	W trakcie przygotowania
900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000	7.651,79	W trakcie realizacji
900-90002-6010	Wykup udziału w RZZO	1.000	0	Realizacja nastąpi w II półroczu
900-90015-6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych	20.000	0	Realizacja nastąpi w II półroczu
921-92109-6050	Renowacja, konserwacja i adaptacja dworku na potrzeby Muzeum Oświaty im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej	45.000	43.665	Zakupiono projekt i dokumentację
921-92195-6050	Choć Renciści siłę mamy i o miejsce spotkań zabiegamy – remont pomieszczeń Sali wiejskiej w Rencie	60.000	6.178,18	Zakupiono projekt i dokumentację. Realizacja nastąpi w II półroczu
900-90095-6050	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Kraszewice nr 3	15.000	0	Realizacja nastąpi w II półroczu
926-92601-6050	Remont infrastruktury sportowej	41.000	40.590	Zakupiono dokumentację
926-92601-6060	Wymiana koszy do koszykówki na boisku Orlik	6.000	0	Realizacja nastąpi w II półroczu
	<b>Razem</b>	<b>3.220.600</b>	<b>609.615,71</b>	

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	292.190,47	213.107,22	72,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	433.100	171.813,54	39,7
600	Transport i łączność	971.700	671.483,45	69,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	105.000	38.431,87	36,6
710	Działalność usługowa	23.000	11.215,30	48,8
750	Administracja publiczna	1.979.151,24	1.083.004,99	54,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.851,01	1.125,01	60,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556.500	46.610,93	8,4
757	Obsługa długu publicznego	40.000	3.122,17	7,8
758	Rezerwy	82.325	0	-----
801	Oświata i wychowanie	7.515.893	3.037.907,57	40,4
851	Ochrona zdrowia	64.325	31.225,86	48,5
852	Pomoc społeczna	638.303	280.423,16	43,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.973	17.920	71,8
855	Rodzina	5.215.905	2.506.466,96	48,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746.685	420.362,56	56,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289.300	113.668,77	39,3
926	Kultura fizyczna i sport	168.800	99.100,43	58,7
	<b>Razem</b>	<b>19.149.001,72</b>	<b>8.746.989,79</b>	<b>45,7</b>

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo. Wydatki bieżące wykonane są w 51,1% czyli zgodnie z upływem kalendarzowym, a wydatki majątkowe w zaledwie 18,9% czego przyczyną jest przesunięcie realizacji inwestycji na II półrocze roku.

W czterech działach wydatki za pierwsze półrocze przekroczyły 60% rocznego planu tj. dział rolnictwo i łowiectwo gdzie wypłaciliśmy prawie całość otrzymanych środków na dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dział transport i łączność, gdzie w pierwszym półroczu zrealizowano większość zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, urzędy naczelných organów władzy państwowej, gdzie dotychczas zrealizowano większość zadań zleconych dotyczących tego działu oraz dział edukacyjna opieka wychowawcza gdzie wypłaciliśmy większość środków na stypendia socjalne dla uczniów. Z kolei występuje też dział gdzie nie ma wydatków tj. dział rezerwy w którym nie występują wydatki. Małe wykonanie wydatków jest też w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa gdzie zakup inwestycyjny samochodu strażackiego nie został dotychczas zrealizowany, dział obsługa długu gdzie zaciągnięcie kredytu zaplanowane jest na drugie półrocze 2017 roku, tak małe wykonanie w tym dziale wynika również z korzystnego oprocentowanie kredytu w związku z czym ponosimy niskie koszty odsetek.



Wydatki wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	15.928.401,72	8.137.374,08	51,1
Majątkowe	3.220.600,00	609.615,71	18,9
<b>Razem</b>	<b>19.149.001.72</b>	<b>8.746.989,79</b>	<b>45,7</b>

### **PODSUMOWANIE WYDATKÓW**

Wydatki w I półroczu 2017 roku na plan 19.149.001,72 zł wyniosły 8.746.989,79 zł tj. 45,7%. Porównując do poprzedniego roku wydatki budżetu wzrosły o 1.702.960,09 zł, czyli o 24,2%.

Wydatki majątkowe w połowie roku wykazują małe wykonanie, lecz wiele zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji i wydatki będą w drugim półroczu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet na 30.06.2017r. wykonano z nadwyżką budżetową 678.246,30 zł.

Na przychody budżetu składały się przychody z tytułu przyjęcia do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 870.000 zł (wykonanie 1.249.157,10 zł), wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 230.000 zł (wykonanie 230.000,00 zł). Środki te w ciągu roku zwiększyły wydatki bieżące oraz inwestycje. W roku 2017 planuje się również zaciągnięcie kredytu na kwotę 1.360.000 zł, który będzie przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych.

W rozchodach mamy spłatę kredytu na kwotę 140.000,00 zł (plan roczny 280.000 zł).

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Należności wymagalne budżetu na 30.06.2017 r. wyniosły 572.233,63 zł. Poszczególne pozycje należności przedstawiają się następująco:

- zwrot niesłusznie pobranych dotacji za zwrot akcyzy – 740,83 zł (- 206,24 zł r/r),
- za dostarczanie wody – 37.908,87 zł (- 10.972,20 zł),
- sprzedaż złomu – 0,00 zł (- 840,00 zł),
- czynsze – 13.282,71 zł (- 5.366,66 zł),
- koszty upomnień w czynszach – 0,00 zł (- 81,20 zł),
- refundacja energii elektrycznej przez lokatorów – 326,93 zł (+ 326,93 zł)
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 6.120,00 zł (+ 574,00 zł),
- podatek od nieruchomości od os. prawnych – 2.452,16 zł (- 1.881,00 zł),
- podatek od nieruchomości od os. fizycznych – 87.939,96 zł (+ 9.019,16 zł)
- podatek rolny od os. fizycznych – 3.522,31 zł (- 1.430,29 zł)
- podatek rolny od osób prawnych – 0 zł (0,00 zł)
- podatek leśny od os. fizycznych – 8.804,40 zł (- 2.474,60 zł)
- podatek od środków transportowych od os. prawnych – 1.045,00 zł (- 535,00 zł)
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych – 113.832,72 zł (+16.535,00 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych – 461,00 zł (+ 381,00 zł)
- fundusz alimentacyjny – 231.294,83 zł (- 10.170,25 zł)
- odbiór ścieków – 13.302,61 zł (+ 1.013,18 zł)
- opłata śmieciowa – 23.733,73 zł (+ 2.035,67 zł),
- koszty upomnień w opłacie śmieciowej – 971,93 zł (+219,63 zł),
- odsetki od zaległości – 26.049,20 zł (+ 2.376,65 zł),

Zobowiązania na 30.06.2017r. wyniosły 160.647,90 zł (spadek o 9.132,63 zł r/r) i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

## **ZADŁUŻENIE**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosło kwotę 140.000 zł.

## **SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHAŃ POBORU I OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH**

Obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 126.169,37 zł. Jest to spadek o 5.343,90 zł r/r. Miało to miejsce w podatkach:

- od nieruchomości (os. prawne) – 12.074,60 zł,
- od nieruchomości (os. fizyczne) – 55.203,27 zł,
- od środków transportowych (os. prawne) – 1.969,50 zł
- od środków transportowych (os. fizyczne) – 56.922,00 zł

Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia wystąpiły w podatkach:

- od nieruchomości os. prawne (OSP, Szkoły, Biblioteka) zwolnienia na kwotę 295.471,73 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych jak również rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w zakresie podatków:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne oraz odsetki wydano jedną decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 1.550,90 zł
- podatek od nieruchomości, podatek leśny, odsetki os. fizyczne wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty na kwotę 2.700,10 zł.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kraszewice, 29 sierpnia 2017 roku