



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE
ZA 2017 ROK**

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

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

W ciągu roku budżet nasz zmieniano dziewiętnaście razy. Zmiany następowały w związku z napływającymi zawiadomieniami zmieniającymi wysokość przyznanych dotacji, jak również uchwalone zostały dodatkowe dochody. Dochody zwiększono łącznie o 1.178.091,68 zł, a wydatki zwiększono łącznie o 858.091,68 zł.

Planowane przychody budżetowe w trakcie roku budżetowego zmniejszono do wysokości 2.460.000,00 zł, z tego kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek obniżono do wysokości 1.360.000,00 zł. Wprowadzono również do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 870.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 230.000,00 zł. Łącznie przychody budżetu zmniejszono o kwotę 320.000,00 zł. Planowane rozchody budżetowe pozostały bez zmian, tj. w kwocie 280.000,00 zł.

Na koniec 2017 roku budżet Gminy Kraszewice po stronie planu wynosił :

- dochody 17.418.079,68 zł
- wydatki 19.598.079,68 zł
- deficyt budżetowy 2.180.000,00 zł

Planowany deficyt został pokryty zgodnie z uchwałą Rady Gminy z przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 230.000,00 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 870.000,00 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 1.080.000,00 zł.

Informacja z wykonania dochodów :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty postępowania w kwocie 219.030,04 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie naszych zadań:
 - „Miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Mączniki”- zadanie bieżące, dofinansowanie w kwocie 5.000 zł;
 - „Choć Renciści siłę mamy i o miejsce spotkań zabiegamy – remont pomieszczeń Sali wiejskiej w Rencie” – zadanie inwestycyjne, dofinansowanie 30.000 zł;
 - „ Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Kraszewice nr 3” - zadanie inwestycyjne, dofinansowanie 29.162,91 zł;
- zwrócono nienależnie pobrane zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 947,07 zł.

Łączne dochody działu to 284.140,02 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale uzyskano dochody z wpłat przez starostwa z tytułu rozliczenia za dzierżawy gruntów łowieckich. Na koniec roku otrzymaliśmy z tego tytułu dochód w kwocie 2.632,10 zł.

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

Ujmujemy tutaj wszystkie dochody związane z zaopatrzeniem społeczności gminnej w wodę, której sprzedaż prowadzimy przez Urząd Gminy. Uzyskane dochody za sprzedaż wody to 406.095,45 zł, tj. 2,8% więcej niż rok temu. Uzyskaliśmy także 9.071,36 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczaniu opłat za wodę oraz zwrot za nienależnie naliczoną energię elektryczną w kwocie 16.607,59 zł.

Zaległości w opłatach za wodę stanowią kwotę netto 32.471,04 zł. Nadpłaty wyniosły 508,37 zł. Z tytułu należnych odsetek zaległość wynosi 21.468,68 zł.

W ubiegłym roku wysłano 183 upomnień oraz skierowano dwie sprawy do sądu.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ubiegłym roku na zadania inwestycyjne przy naszych drogach gminnych otrzymaliśmy pomoc finansową z następujących źródeł :

- Dotacja udzielona przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości

planu 157.409 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zadania pod nazwą:

- „Budowa drogi gminnej nr 843540P Bigosy – Łękawki” – dotacja w kwocie 116.250 zł
- „Budowa drogi gminnej nr 843550P Jelenie – Folusz – Nowe Stawy (Wigwam)” – dotacja w kwocie 41.159 zł

➤ Dotacja udzielona przez Powiat Ostrzeszowski w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5585 Raławice – Renta”

Pozostały dochód w kwocie 1.219,51 zł uzyskany w tym dziale pochodzi ze sprzedaży drewna wyciętego przy drodze prowadzącej na stadion.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 208.628,51 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody rozliczane w dziale Gospodarka mieszkaniowa pochodzą z :

- najmu i dzierżawy nieruchomości, gdzie uzyskano 86.524,21 zł. Dochody te są porównywalne do poprzedniego roku, natomiast znacznie zmalały zaległości które na koniec roku wynosiły 4.208,23 zł, a nadpłaty w czynszach to kwota 1.268,82 zł,
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali w których występuje wspólny licznik energii z urzędem w kwocie 2.013,28 zł, zaległość to 364,71 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 1.215,43 zł,
- opłaty za wieczne użytkowanie nieruchomości w kwocie 2.633,76 zł,
- zwrotu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- sprzedaży nieruchomości w kwocie 123.000 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Tutaj otrzymano dochody w dwóch rozdziałach:

1. urzędy wojewódzkie:

Z tytułu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych uzyskano 31.504,08 zł.

2. urzędy gmin:

W Urzędzie Gminy zrealizowano następujące dochody:

- wynajem Sali sesyjnej - 1.658,54 zł
- udostępnienie miejsca na placu gminnym – 56,91 zł
- z tytułu naprawy awarii spowodowanej przez mieszkańca Gminy, a usuniętej przez pracowników Gminy – 1.378,94 zł
- sprzedaż złomu – 7.339,92 zł

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

Ten dział obejmuje otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego :

- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – 724,18 zł,
- na zakup przezroczystych urn wyborczych – 1.125,00 zł

Łączne dochody wyniosły 1.849,18 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 756,34 zł z tytułu odszkodowania za szkodę, która miała miejsce w OSP Raclawice.

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 wyniosły 508 zł. Zaległości stanowią kwotę 13.991 zł.

Dochody te przekazywane są dla nas przez Urzędy Skarbowe.

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

- *podatek od nieruchomości* – 1.012.466,11 zł (spadek o 1,6 %). Zaległości wyniosły 4.336,17 zł. Nadpłata w kwocie 1 zł. W ubiegłym roku wysłano 8 upomnień oraz wystawiono jeden tytuł egzekucyjny.
- *podatek rolny* – 114 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *podatek leśny* – 23.280 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *podatek od środków transportowych* – 15.455,91 zł. Zaległości to 0,99 zł. Brak nadpłat. W 2017 roku wysłano jedno upomnienie oraz przekazano do komornika skarbowego jeden tytuł egzekucyjny.
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 1.080 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* – 58 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 129,03 zł. Brak zaległości i nadpłat.

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* – 605.639,27 zł (wzrost o 9,2%). Zaległości w tym podatku to kwota 112.113,16 zł, a nadpłaty 1.128,47 zł,

- *podatek rolny* – 35.369,78 zł (na porównywalnym poziomie do poprzedniego roku). Zaległości wyniosły 2.740,60 zł. Nadpłaty wyniosły 588,58 zł.
- *podatek leśny* – 61.025,07 zł (na porównywalnym poziomie do poprzedniego roku). Stan zaległości 7.000,73 zł, a nadpłat 84,30 zł. Łącznie z podatkiem rolnym i leśnym podatek od nieruchomości stanowi łączne zobowiązanie pieniężne na które wysłano 226 upomnień. Sporządzono i przekazano do komornika skarbowego 92 tytuły egzekucyjne w stosunku do uporczywych dłużników.
- *podatek od środków transportowych* – 413.642,95 zł (spadek o 0,5%). Zaległości wyniosły 104.831,51 zł. Nadpłaty wyniosły 981,24 zł. W 2017 roku wysłano 45 upomnień. Przekazano do komornika skarbowego 17 tytułów egzekucyjnych na zaległości.
- *podatek od spadków i darowizn* – 3.636,00 zł. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Brak zaległości i nadpłat,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 65.228,62 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień* – 3.108,80 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 5.970,23 zł. Brak zaległości i nadpłat.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 13.832,50 zł (wzrost o 23,1%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 37.030 zł (spadek o 26,6%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 60.561,41 zł (wzrost o 13,4%),
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej – 51,90 zł (spadek o 59,1%),
- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1.000 zł (wzrost o 100%)

5. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.325.407 zł (wzrost o 42%),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 13.284,65 zł (wzrost o 35,3%).

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególniamy tutaj następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 4.096.006 zł (spadek o 0,7%)
- subwencja część wyrównawcza – 1.254.573 zł (spadek o 11,8%)
- subwencja część równoważąca – 43.221 zł (spadek o 66,4%)
- otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 14.491,74 zł.
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z poprzedniego roku – 37.319 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano dochody w następujących jednostkach :

1. SP Kraszewice
 - wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 45 zł,
 - wynajem sali – 2.466,30 zł,
 - opłaty za dożywianie dzieci – 55.112 zł,
 - dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły – 600 zł,
 - odszkodowanie za szkodę – 610,45 zł
2. SP Kuźnica Grabowska
 - opłaty za dożywianie dzieci – 27.069,50 zł,
 - dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły – 200 zł,
3. Przedszkole
 - opłaty za dożywianie dzieci – 32.661,20 zł,
 - opata za prowadzenie zajęć dydaktycznych – 14.485,50 zł,
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 23.691,48 zł
 - zwrot nienależnie naliczonej energii w 2016 r. - 1.438,22 zł
4. Gimnazjum (z dniem 01.09.2017r. włączone w strukturę Szkoły Podstawowej w Kraszewicach)
 - wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 18 zł,
 - wynajem hali – 2.405,33 zł,
 - sprzedaż złomu – 335 zł
5. Urząd Gminy
 - dowóz dzieci do szkoły z innych gmin – 29.117,90 zł,
6. Budżet gminy
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkolne dla szkół podstawowych – 39.622,67 zł,
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkolne dla gimnazjów – 11.356,41 zł,
 - dotacja w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” – 27.990,59 zł
 - dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 13.837,00 zł
 - dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 3.659,25 zł
 - dotacja na przedszkole – 145.842 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- wpłaty darowizn na pokrycie części kosztów pobytu osób w DPS – 14.784 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych – 298,17 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 7.137,73 zł,

oraz dotacje :

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone) – 10.255,05 zł, (zadanie własne) – 6.136,65 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 24.019,39 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 77.352,95 zł,
- dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 40.419 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci – 25.557 zł,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 37.163 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotacje na :

- wypłatę stypendiów – 24.288,00 zł,

855 – RODZINA

W tym dziale również dochód stanowią głównie dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych jak i zleconych oraz w niewielkim stopniu dochody własne. W szczególności uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.705,00 zł,
- zwroty wcześniej wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu gminy wyniosły 3.523,08 zł. Zaległości stanowią kwotę 242.133,54 zł,
- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.050,59 zł,

oraz dotacje :

- dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - 3.162.789,47 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne – 1.834.210,96 zł,
- dotacja na obsługę programu Karty Dużej Rodziny – 150,08 zł
- dotacja na zatrudnienie Asystenta rodziny – 2.643,91 zł,

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale w roku 2017 uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 117.771,87 zł (wzrost o 5,46 %). Zaległości wynoszą 10.471,93 zł. Nadpłat nie było.
- opłaty za śmieci – 369.550,57 zł (wzrost o 1,84%), zaległości to 22.140,52 zł, nadpłaty to 1.927,23 zł. Do dłużników w ubiegłym roku wysłano 289 upomnień oraz wystawiono 41 tytułów egzekucyjnych.
- pobrane koszty upomnień –2.912,73 zł, zaległość 1.170,67 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za śmieci – 778,30 zł,
- zwrot nadpłaty za energie elektryczną – 940,80 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 11.053,32 zł,

- opłata produktowa – 23,85 zł
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu sosnowskiego na terenie naszej gminy – 12.321,85 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Opłaty za wstęp do muzeum oświaty w Kuźnicy Grabowskiej, odpłatność za noclegi w dworku w Kuźnicy Grabowskiej oraz w hoteliku w budynku OSP Kraszewice łączny roczny dochód wyniósł 37.257,51 zł.

Dobrowolne wpłaty na rzecz dworku w Kuźnicy Grabowskiej to 200,00 zł.

926 – Kultura fizyczna

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów a mianowicie ze sprzedaży kosza do koszykówki na boisku Orlik w kwocie 406,50 zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	284.030,04	284.140,02	100,0
020	Gospodarka leśna	4.000,00	2.632,10	65,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	405.600,00	431.774,40	106,5
600	Transport i łączność	207.409,00	208.628,51	100,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	205.934,00	215.398,28	104,6
750	Administracja publiczna	41.105,00	41.938,39	102,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.851,00	1.849,18	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	756,34	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.502.761,00	4.697.879,23	104,3
758	Różne rozliczenia	5.442.119,00	5.445.610,74	100,1
801	Oświata i wychowanie	406.297,79	432.563,80	106,5
852	Pomoc społeczna	252.178,00	243.122,94	96,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.288,00	24.288,00	100,0
855	Rodzina	5.110.235,00	5.006.073,09	98,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499.121,85	515.353,29	103,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.150,00	37.457,51	120,2
926	Kultura fizyczna	0,00	406,50	100,0
	Razem	17.418.079,68	17.589.872,32	100,99

Przyczyny największych odstępstw w wykonaniu planu:

- uzyskano bardzo małe dochody z czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie płacone przez koła łowieckie. Dochody te są uzyskiwane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego,

- zanotowano dużo wyższe niż planowano wpływy z usług z tytułu dostarczania wody mieszkańcom,
- uzyskano wyższe niż planowano dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty,
- uzyskano dużo wyższe niż planowano wpływy z tytułu podatków i opłat:
 - z tytułu podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych,
 - z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
 - z tytułu podatku leśnego zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych,
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
 - z tytułu opłaty skarbowej,
- uzyskano wyższe niż planowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
- wyższe niż planowano wpływy zanotowano z wynajmu miejsc noclegowych.

Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	5.393.800,00	5.393.800,00	100,00
Dotacje	5.846.915,58	5.736.017,43	98,10
Dochody własne, w tym	6.177.364,10	6.460.054,89	104,58
- podatki i opłaty	4.865.761,00	5.069.217,06	104,18
- dochody z majątku	90.434,00	98.320,24	108,72
- ze sprzedaży majątku	123.000,00	123.000,00	100,00
- dochody z usług	645.550,00	706.702,57	109,47
- dochody finansowe	34.800,00	32.706,68	93,98
- zwroty z UE	3.659,25	3.659,25	100,00
- środki od innych jst	272.409,00	271.571,91	99,69
- inne	141.750,85	154.877,18	109,26
Razem	17.418.079,68	17.589.872,32	100,99

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Łączne dochody na plan 17.418.079,68 zł wyniosły 17.589.872,32 zł. Stanowi to wykonanie w 100,99 %. Porównując do poprzedniego roku dochody budżetu wzrosły o 1.568.557,20 zł, czyli o 9,79%. Z analizy dochodów wg źródeł wynika, iż podstawowe źródła dochodów stanowią dochody własne – 36,73% udziału w dochodach ogółem, dotacje stanowią 32,61%, natomiast subwencje stanowią 30,66%. Wyliczony wskaźnik wykonania dochodów, tj. 100,99% wskazuje, iż kwoty przyjęte w planie dochodów na rok 2017 zostały oszacowane w sposób prawidłowy poza kilkoma pozycjami, do których odniesiono się powyżej.

Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań związanych z rolnictwem. W 2017r. w wydatkach bieżących wykorzystano fundusze na następujące sprawy:

- we współpracy z Gminną Spółką Wodną wydatkowano środki w wysokości 14.989,37 zł na takie cele jak:
 - usługa odmulania rowów we wsi Głuszyna – 6.549,75 zł
 - przebudowa przepustu Jelenie – Folusz – Nowe Stawy – 6.279,63 zł
 - zakup rur melioracyjnych na przepust przy drodze Jelenie – Folusz – Nowe Stawy – 2.159,99 zł
- składka do Izby Rolniczej – 852,45 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego oraz wydatki na obsługę tego zadania – 214.735,33 zł, oraz na koszty obsługi tego zadania wydano 4.294,71 zł,
- badanie gleb na zawartość mikroelementów – poniesiono wydatki na kwotę 2.432,00 zł

Wydatki majątkowe na poszczególne zadania przedstawiały się następująco:

- Budowa linii wodociągowej ul. Grabowska Kraszewice – 40.934,96 zł,
- 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),
- Modernizacja ujęcia wody i SUW w Kuźnicy Grabowskiej – 41. 563,52 zł,
- Wykonanie połączenia studni nr 3 i 4 w Rencie – 27. 185,44 zł,

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

Dział ten obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na zaopatrzenie mieszkańców naszej gminy w wodę, w szczególności na utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej. Łącznie wykonanie wydatków bieżących na ten cel wyniosło 350.349 zł i było o 3,9% wyższe niż rok temu.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowi energia elektryczna 127.496,99 zł (wzrost o 21,53 %) oraz zakup wody 119.123,19 zł (spadek o 3,91 %). Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżącą działalność w zakresie poboru wody, zaopatrzenia jej dla mieszkańców, inkasa opłat i prowadzenia rozrachunków.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ten dział obejmuje wydatki związane z budową i utrzymaniem dróg, chodników, placów itp.

1. drogi publiczne powiatowe:

W zakresie dróg powiatowych wykonano w porozumieniu z Powiatem Ostrzeszowskim jedno zadanie inwestycyjne :

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5585 Raclawice - Renta – 119.193,88 zł,

Zabezpieczono również kwotę 50.000 zł na dotację celową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi powiatowej nr 5585 Grabów – Czajków – dotacji nie zrealizowano ze względu na to że nie doszło do porozumienia między Powiatem a naszą Gminą.

2. drogi publiczne gminne:

W roku 2017 na drogach gminnych wydatkowano środki na prace bieżące :

- zimowe odśnieżanie dróg (materiały i usługi) – 24.478,33 zł,
- opracowanie zmiany organizacji ruchu i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej w Kraszewicach – 5.986,10 zł,
- masa bitumiczna do łatania dziur – 18.573,01 zł,
- paliwo, oleje, płyny do samochodów i sprzętu gminnego – 7.676,39 zł,
- części zamienne i naprawa sprzętu gminnego – 5.928,37 zł,
- tablice informacyjne i znaki drogowe – 1.575,99 zł,
- kostka i materiały do remontu chodników – 2.885,90 zł
- kwiaty, nawozy do trawników, środki ochrony, preparaty chemiczne, usługa – 1.746,76 zł,
- wykonanie i malowanie oznakowania poziomego w m. Głuszyna – 2.430,48 zł
- wypisy z rejestru gruntów, mapy geodezyjne, dzienniki budowy – 46.768,60 zł,
- utwardzenie drogi w m. Kuźnica Grabowska – 5.754,00 zł
- oszklenie przystanku Jaźwiny – Nieszkodnia – 150,00 zł
- artykuły gospodarcze do wykonywania prac przy drogach – 1.006,08 zł
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy chodnika – 1.990 zł
- naprawa sprzętu gminnego drogowego – 528,90 zł,
- przegląd techniczny samochodu – 99 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.178 zł,

Zadania remontowe na drogach gminnych:

- 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
- 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,

Zadania inwestycyjne na drogach gminnych na łączną kwotę 503.209,37 zł, w tym :

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Kraszewicach – 0,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 836559P Jaźwiny – Smolarnia – 7.999,99 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” – 7.665,60 zł
- Budowa drogi gminnej nr 843550P Jelenie– Folusz – Nowe Stawy (Wigwam) – 94. 668,10 zł
- Budowa drogi gminnej nr 843559P ul. Zielona w Kraszewicach – 123.744,19 zł
- Przebudowa drogi gminnej na Końcu Świata – 7.500 zł

Udzielono również dotacji w kwocie 4.500 zł na realizację zadania publicznego:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice na realizację zadania publicznego pn. „Witamy w Kraszewicach – budowa nowej infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej: przystanku wraz z wiatą rowerową i tablicą informacyjno – historyczną na szlaku sieci turystycznej Doliny Proсны” w kwocie 4.500 zł

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2017 roku na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału do ogrzewania mieszkań gminnych – 5.934,74 zł,
- zakup energii elektrycznej dla mieszkań lokatorów – 3.462,24 zł,
- przegląd kominów i gaśnic – 727,00 zł,
- remont budynku Ośrodka Zdrowia – 25.954,51 zł,
- koszty dotyczące wypisu z rejestru gruntów – 399,40 zł
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży lokali mieszkalnych – 665,10 zł
- zakup i montaż pieca w budynku SP w Głuszynie – 10.200 zł
- wydatki poniesione przy wykupie gruntów pod drogę między ul. Polną a ul. Kaliską – 10.863,40 zł
- ubezpieczenie mienia – 2.353,10 zł,
- pozostałe wydatki – 1.590,00 zł
- opracowanie Programu Rewitalizacji – 15.782,50 zł,

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Tutaj mamy wydatki na :

- przygotowywanie i opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy – 17.920 zł,
- kwiaty, wieńce, znicze na groby żołnierzy i pomniki – 4.805,70 zł,

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu ulokowane są w czterech rozdziałach:

1. urzędy wojewódzkie:

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych w zakresie administracji rządowej tj. głównie częściowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania, oraz zakup niezbędnych materiałów i usług. Wydatki wyniosły 31.504,08 zł.

2. rady gmin:

- diety radnych – 75.781,94 zł,
- termosy, łyżeczki, cukiernice – 308,20 zł,
- delegacje radnych - 41,79 zł
- podpis elektroniczny – 146,36 zł,
- program antywirusowy – 70,11 zł
- pieczętka dla z-cy Przewodniczącego Rady – 55,00 zł
- artykuły spożywcze na sesje i komisje – 1.638,34 zł,
- pozostałe wydatki – 160,00 zł

3. urząd gminy:

Koszty utrzymania Urzędu Gminy to 1.800.464,18 zł, w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.407.054,25 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 62.250,00 zł
- środki bhp dla pracowników – 5.257,66 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze (dla 3 pracowników) – 510,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży – 2.295,50 zł
- zakup pieczętek – 1.902,88 zł,
- opał – 33.533,03 zł,
- materiały biurowe – 22.782,36 zł,
- środki czystości – 2.545,41 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria – 10.311,14 zł
- programy komputerowe – 9.215,84 zł,
- meble, drzwi, rolety– 9.819,14 zł,
- pozostałe materiały – 9.589,93 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w UG – 2.900,00 zł
- opracowanie wniosków – 23.874,30 zł
- przegląd kominów – 1.085,00 zł
- remonty i naprawy sprzętu biurowego – 2.488,69
- abonamenty i serwis oprogramowania księgowego – 29.330,52 zł
- usługi pocztowe – 25.013,00 zł
- prenumerata dostępu do wydawnictw księgowych – 5.329,60 zł,
- opłaty bankowe – 2.597,54 zł
- usługi pozostałe – 21.623,49 zł,
- książki – 2.252,50 zł,
- energia elektryczna – 4.861,91 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.290,00 zł,

- telefony komórkowe, stacjonarne i Internet – 5.634,47 zł,
- delegacje – 25.944,17 zł,
- ubezpieczenie majątku – 2.321,98 zł
- składki członkowskie – 11.306,81 zł,
- odpis ZFŚS pracowników – 31.500,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 90,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1.205,00 zł,
- odsetki od dotacji zwróconej po terminie – 5,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (odsetki dotyczą nieterminowych wpłat na PFRON) – 4.548,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego – 1.085,06 zł
- szkolenia pracowników – 11.810,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu kserokopiarki, który został zrealizowany w 2017r. na kwotę 5.300 zł.

4. promocja gminy

W zakresie działań promocyjnych naszej gminy wykonano następujące zadania:

- organizacja Dni Kraszewic – 21.617,00 zł
- organizacja Smaków Jesieni na Końcu Świata – 1.218,50 zł
- artykuły na Gminny Dzień Kobiet – 1.403,11 zł
- uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 2.022,90 zł
- artykuły na spotkanie z przedsiębiorcami z Gminy Kraszewice – 900 zł
- artykuły na Gminny Wieczór Poetycko – Literacki – 151,00 zł
- Cała Polska Biega – 249,96 zł,
- Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – 200,00 zł,
- memoriał M.Bińczaka – 489,60 zł
- promocja gminy podczas Festiwalu Pasztetników – 1.099,66 zł,
- kubki promocyjne z logo Gminy – 1.700 zł
- koszulki reprezentujące Gminę Kraszewice – 1.000 zł
- medale, statuetki, dyplomy – 1.345,10 zł
- reklama Gminy – 3.075 zł
- pozostałe wydatki – 2.354,90 zł

5. pozostała działalność:

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

- diety dla sołtysów – 33.360,00 zł,
- prowizja od zebranych podatków – 5.234,00 zł,
- materiały biurowe na potrzeby sołtysów – 494,40 zł,
- ubezpieczenie mienia – 974,00 zł.

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

Dział ten obejmuje wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację spisów wyborców na co w 2017 r. wydatkowano 724,18 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – kwota wydatkowana to 1.125,01 zł

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Znajduje się tutaj pięć rozdziałów:

1. Komendy Powiatowe Policji

Udzielono dotacji dla KPP w Ostrzeszowie na zakup samochodu w wysokości 3.000 zł.

2. ochotnicze straże pożarne:

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

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – 5.973,75 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (Komendant Gminny OSP, kierowcy) – 29.479,85 zł,
- dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu – 272,00 zł
- energia elektryczna – 1.903,05 zł,
- remonty sprzętu – 1.920,52 zł,
- badania lekarskie – 1.750,00 zł,
- powiadamianie sms – 449,96 zł,
- podróże służbowe – 978,54 zł
- ubezpieczenia majątku i strażaków – 11.247,00 zł,
- szkolenie strażaków – 1.050,00 zł
- remont garażu w OSP Kuźnica Grabowska – 4.958,41 zł
- wymiana bram garażowych w OSP Głuszyna – 20.258,31 zł
- kontrola przewodów kominowych – 1.132,00 zł
- przegląd techniczny samochodów strażackich – 1.369,31 zł
- przegląd okresowy sprzętu – 1.628,52 zł
- pozostałe usługi – 238,20 zł
- zakup paliwa – 4.472,07 zł
- wydatki związane z organizacją Turnieju wiedzy pożarniczej oraz z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych – 4.454,06 zł
- zakup opału dla OSP – 3.702,99 zł
- pozostałe materiały – 9.033,37 zł

Zakupy inwestycyjne:

- na rok 2017 zaplanowano zakup inwestycyjny dotyczący zakupu samochodu strażackiego do OSP Głuszyna – wydatek nie został zrealizowany.

3. obrona cywilna

Utrzymujemy do celów obrony cywilnej jeden telefon komórkowy gdzie pokrywamy koszty jego abonamentu – 596,88 zł.

4. zarządzanie kryzysowe

W roku 2017 została uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w związku z silnymi wiatrami, które miały miejsce w październiku 2017 r. Kwota 5.000,54 zł poniesiona została na usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku silnych wiatrów.

5. pozostała działalność

Koszty użytkowania systemu powiadamiania SMS-em mieszkańców gminy o zagrożeniach wyniosły 3.437,60 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 12.104,36 zł.

758 – REZERWY

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 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	1.971.435,63	1.916.425,41	97,2
SP Kuźnica Grabowska	1.727.508,93	1.707.743,09	98,7
Gimnazjum	920.920,08	920.920,08	100,0
Przedszkole Publiczne	719.300,00	689.612,78	95,9
Dowozy uczniów do szkół	419.125,00	396.632,61	94,6
Dotacja dla SPSK na prowadzenie SP Głuszyna	203.000	191.594,74	94,4
Zakup podręczników do SP Głuszyna	724,90	677,18	66,8
Dotacja dla MiG Grabów n.Prosną	20.000,00	19.300,19	96,5
Zakup materiałów jako nagrody Wójta dla najlepszych uczn.	4.500	4.454,76	98,9
Termomodernizacja budynku SP w Kuźnicy Grabowska	1.673.000	1.661.651,31	99,3
Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	14.400,00	5.828,23	29,1
Razem	7.673.914,54	7.514.840,38	97,9

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W naszej gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Gmina.

W Szkole Podstawowej w Kraszewicach roczne wydatki wyniosły 1.609.409,36 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.233.062,86 zł, co stanowi 76,62% całości. Dodatki do wynagrodzeń to 77.580,50 zł. Na zakup opału wydano 51.193,96 zł, na zakup środków żywności do stołówki szkolnej 43.220,99 zł, na energię elektryczną 15.101,71 zł, a na odpis na ZFŚS 74.124,75 zł. Wszystkie pozostałe wydatki to kwota 115.124,59 zł, w tym w tym wydatki na zakup podręczników w kwocie 28.233,84 zł, zakup tablic interaktywnych w kwocie 17.499,99 zł, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 6.968,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 62.422,76 zł.

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej poniesiono wydatki w kwocie 1.652.144,79 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to 1.323.910,17 zł czyli 80,13% całości. Obowiązkowe dodatki do wynagrodzeń wyniosły 78.557,10 zł. Ponadto wydano na zakup opału 32.285,55 zł, środków żywności do stołówki szkolnej 22.542,45 zł, energię elektryczną 12.432,71 zł, a na odpis na ZFŚS 60.771,00 zł. Wydatki na pozostałe zadania to 121.645,81 zł, w tym wydatki na zakup podręczników w kwocie 10.326,04 zł, zakup tablic interaktywnych w kwocie 17.490,60 zł, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 6.869,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 86.960,17 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W naszej gminie funkcjonują takie oddziały przy SP Kraszewice oraz przy SP Kuźnica Grabowska.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy SP Kraszewice wydano 67.814,79 zł. Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia i pochodne, obowiązkowe dodatki do wynagrodzeń i obowiązkowy odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki bieżące zostały ujęte w wydatkach danej szkoły podstawowej.

Natomiast na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy SP Kuźnica Grabowska wydano 55.598,30 zł. Główną pozycją wydatków są również wynagrodzenia i pochodne, obowiązkowe dodatki do wynagrodzeń i obowiązkowy odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki bieżące zostały ujęte w wydatkach danej szkoły podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Przedszkolu Publicznym w Kraszewicach całość wydatków zawiera się w kwocie 689.612,78 zł. Wynagrodzenia i pochodne łącznie stanowią 555.096,24 zł czyli 80,49% całości. Obowiązkowe dodatki do wynagrodzeń wyniosły 33.970,50 zł. Ponadto wydano na zakup opału 4.573,38 zł, środków żywności do stołówki przedszkolnej 32.543,83 zł, energia elektryczna 6.154,30 zł, a na odpis na ZFŚS 23.908,00 zł. Wydatki na pozostałe zadania to 33.366,53 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W związku z reformą oświaty Gimnazjum w Kraszewicach z dniem 1 września zostało włączone w strukturę Szkoły Podstawowej w Kraszewicach. Mimo likwidacji gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2017r. i włączenia klas gimnazjalnych w strukturę 8-letniej Szkoły Podstawowej, wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych nadal są ewidencjonowane w rozdziale 80110 Gimnazja.

Wydatki na plan 1.186.486,99 zł zrealizowano w kwocie 1.160.121,34 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 932.370,53 zł. Dodatki do wynagrodzeń w gimnazjum to kwota 60.169,30 zł. Następnie do największych pozycji wydatkowych należą : zakup opału 51.193,95 zł, zakup energii elektrycznej 16.708,02 zł, odpisy na ZFŚS 46.412,00 zł. Na wszystkie pozostałe wydatki bieżące w gimnazjum wydano 53.267,54 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz dzieci do szkół prowadzony jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej na podstawie umowy. 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.

Na całe zadanie w ubiegłym roku wydaliśmy kwotę 396.632,61 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekunek 136.564,50 zł, paliwo, płyny samochodowe, oleje 14.458,00 zł, części zamienne i uzupełnienie wyposażenia 2.840,02 zł, naprawy busa 1.080,00 zł, badania lekarskie kierowcy 380,00 zł, usługi dowozu dzieci do szkół 200.011,63 zł, refundacje dla rodziców dowożących dzieci swoim transportem 33.800,00 zł, telefony komórkowe kierowców 537,88 zł, ubezpieczenie majątku 2.366,58 zł, odpis na ZFŚS 4.194 zł, szkolenie pracowników 400,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Ogółem na plan 10.329,00 zł wykorzystano 10.292,58 zł, tj. 99,65% planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki tego rozdziału również ujęto w każdej z placówek oświatowych w których wystąpiły. Razem na plan 763.571,25 zł wykorzystano 750.218,26 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki na odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli, które także zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Łącznie na plan 24.437,00 zł wydano 24.437,00 zł, czyli 100,0% planu.

Poniesiono tu również wydatki w kwocie 238,00 zł związane z pracą komisji egzaminacyjnej powołanej w celu rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzącego Szkołę Podstawową w Głuszynie

Zgodnie z wymogami przekazujemy Stowarzyszeniu dotację na podstawie przedkładanych wykazów liczby uczniów uczęszczających do tej szkoły. W pierwszym półroczu było w przedszkolu prowadzonym przy tej szkole 16 dzieci, w „zerówce” 4 dzieci oraz w klasach I-VI razem 10 uczniów, a w drugim półroczu było 13 uczniów w przedszkolu, w „zerówce” 2 oraz 7 w szkole. Łączna dotacja dla Stowarzyszenia wyniosła 191.594,74 zł.

Zakupiono także podręczniki dla uczniów tej szkoły za kwotę 670,50 zł.

Dotacja dla MiG Grabów nad Prosną

Dla sąsiedniej gminy przekazujemy dotacje na dzieci uczęszczające do ich przedszkola. Średnio 9-cioro dzieci z naszej Gminy uczęszcza do Przedszkola w sąsiedniej Gminie. Łącznie wydatki wyniosły 19.300,19 zł.

Inwestycje

Zrealizowania dwa zadania inwestycyjne :

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej - 1.661.651,31 zł
- Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach – 5.828,23 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na działania przeciw narkomani wydano 500,00 zł na zakup materiałów.

Na działania przeciwalkoholowe wydatkowano 48.976,93 zł. W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.922,00 zł,
- prowadzenie punktu terapeutycznego – 7.520,00 zł,

- wydatki związane z obsługą GKRPA – 1.441,81 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 30.093,12 zł.

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

852 – POMOC SPOŁECZNA

Całe wydatki w tym dziale wyniosły 616.957,49 zł. Na te wydatki otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 220.903,04 zł. Reszta wydatków tj. 396.054,45 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 – 181.056,45 zł,

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano – 1.661,93 zł.

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

Zapłacone składki ZUS to – 16.391,70 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 – 24.019,39 zł,
- zasiłki jednorazowe – 30.989,60 zł,

5. dodatki mieszkaniowe:

Świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych dotychczas nie było.

6. zasiłki stałe

Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 77.352,95 zł. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 298,17 zł.

7. ośrodki pomocy społecznej:

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej wyniosły 191.250,36 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne 156.345,01 zł, a pozostałe wydatki 34.905,35 zł.

8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Kolejnym zadaniem gminy jest świadczenie usług opiekuńczych. Poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne opiekunek to kwota 20.922,24 zł.

9. pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i bursach to 35.851,70 zł.

10. usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na ten cel wydatkowano kwotę 37.163 zł i została ona pokryta w całości z dotacji.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowane są środki na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych. Pomoc ta jest udzielana w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. W bieżącym roku wypłacono stypendia na kwotę 32.961,00 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 1.190,00 zł. Łącznie wypłacono kwotę 34.151 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 na obsługę tego zadania poniesiono w kwocie 46.972,17 zł a wydatki na wypłatę samego świadczenia wychowawczego poniesiono w kwocie 3.115.817,30 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 – 1.693.558,50 zł,
- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 80.036,18 zł,
- koszty obsługi i wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły – 60.616,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 50.717,36 zł
 - pozostałe – 9.898,92 zł
- zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń – 1.705,00 zł
- przekazanie do WUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1.050,59 zł

3.karta dużej rodziny

Rozdział ten został dodany z dniem 1 stycznia 2017 r. i poniesiono wydatki na kwotę 150,08 zł.

4. wspieranie rodziny

- wynagrodzenie i pochodne Asystenta rodziny – 13.591,45 zł,
- pozostałe wydatki na potrzeby Asystenta rodziny – 325,37 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 9.960,00 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten zawiera cztery rozdziały:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W tej części budżetu ujmujemy wydatki związane z funkcjonowaniem naszej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej. Podobnie jak wodociągi również gospodarkę komunalną prowadzimy za pośrednictwem Urzędu Gminy. Zrealizowane wydatki na ten cel to 228.596,84 zł. Do najważniejszych pozycji wydatków należy zaliczyć :

- materiały i wyposażenie – 4.068,67 zł,
- energia elektryczna – 80.261,32 zł,
- telefony komórkowe – 1.745,02 zł,
- czyszczenie kanalizacji – 8.038,11 zł,
- wywóz odpadu ściekowego – 17.469,63 zł
- pozostałe usługi – 8.648,00
- usługi remontowe – 18.410,28 zł
- badania mikrobiologiczne ścieków – 22.310,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 47.194,80 zł,
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie majątku) – 258,55 zł
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.512,12 zł.

2. gospodarka odpadami

W tym rozdziale ponosimy wydatki nałożone na naszą gminie przez ustawę o odpadach. Na usługi odbioru i utylizacji śmieci wydano 290.852,75 zł. Ponadto mamy zatrudnionego w Urzędzie Gminy pracownika do obsługi tego zadania oraz inkasentów pobierających należne opłaty. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 48.295,57. Natomiast wydatki na obsługę stanowiska pracy, materiały biurowe, program komputerowy itp. to 15.963,33 zł.

5. oświetlenie ulic, placów i dróg:

W zakresie oświetlenia ulic i dróg dokonywano zakupu energii elektrycznej do oświetlenia naszych dróg i ulic :

- zakup energii elektrycznej – 88.285,82 zł
- usługa oświetleniowa – 71.452,39 zł,
- podłączenie i odłączenie oświetlenia świątecznego – 1.700,00 zł
- Inwestycje:
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego – 20.000 zł,

5. pozostała działalność

Koszty wyłapywania i umieszczenia bezpiecznych psów w schronisku – 8.544,00 zł.

Zakup Randapu do usuwania barszczu Sosnowskiego – 12.321,85 zł

Pozostałe materiały – 476,50 zł

Poniesiono również wydatki związane z odszkodowaniem dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przy usuwaniu barszczu Sosnowskiego – 2.073,60 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry i opiekuna Big Bandu – 13.510,16 zł,
- materiały na działalność kulturalną organizowaną przez poszczególne KGW – 9.713,28 zł,
- obchody 50-lecia Zespołu Ludowego Zaprośnianki – 6.061,27 zł,
- zakup materiałów na potrzeby orkiestry dętej – 5.652,04 zł,
- udzielono również dotacji na realizację zadania publicznego w kwocie 3.350,00 zł:
 - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice na realizację zadania publicznego pn. „ Warsztaty muzyczne zespołu Zaprośnianki” w kwocie 3.350 zł

2. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Pokrywamy tutaj koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej. W ramach tej świetlicy funkcjonuje także harcerska izba pamięci, muzeum im. M. Falskiego oraz mały hotelik. Na działalność świetlicy wydano 25.074,36 zł. Wynagrodzenia osoby prowadzącej świetlicę pokryto w ramach wynagrodzeń Urzędu Gminy.

Utrzymujemy również mały hotelik w użyczonych pomieszczeniach w budynku OSP w Kraszewicach na potrzeby Urzędu. Na funkcjonowanie tego hoteliku w 2017 roku wydano 10.146,02 zł.

W tym rozdziale poniesiono także wydatek na zadanie inwestycyjne:

- Renowacja, konserwacja i adaptacja dworku na potrzeby Muzeum Oświaty im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej – w 2017 roku poniesiono wydatek w kwocie 43.665,00 zł, który dotyczył dokumentacji.

3. biblioteka:

Udzielono dotacji na funkcjonowanie biblioteki jako instytucji kultury w kwocie 59.051,39 zł.

4. pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki takie jak:

- organizacja dożynek - 16.200,49 zł,
- realizacja projektu pn. „Miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Mączniki”- doposażenie świetlicy Wiejskiej w Mącznikach – 10.500 zł
- pozostałe wydatki – materiały na plac zabaw w Raclawicach – 815,56 zł

- realizacja dwóch zadań inwestycyjnych:
 - „Choć Renciści siłę mamy i o miejsce spotkań zabiegamy – remont pomieszczeń Sali wiejskiej w Rencie” – 94.680,58 zł
 - „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Kraszewice nr 3” – 41.744,30 zł;
- udzielono również dotacji na realizację zadania publicznego w kwocie 2.500,00 zł:
 - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice na realizację zadania publicznego pn. „Między latem a jesienią – kulinarny przełom smaków na Końcu Świata” w kwocie 2.500,00 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA

1. obiekty sportowe:

Na utrzymanie bieżące boiska Orlik dokonano wydatków w kwocie 23.650,99 zł. Zawierają się w tym wydatki na wynagrodzenia dwóch animatorów 10.946,32 zł, zakup materiałów 4.845,58 zł (m.in. siatka sznurkowa na piłko chwyty, wsięgniki do zamontowania koszy, pozostałe materiały), zakup energii 2.663,38 zł, usługa czyszczenia boiska ze sztuczną trawą 1.404,00 zł, montaż siatki sznurkowej na piłko chwyty 2.825,45 zł, ubezpieczenie 651,26 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 315,00 zł.

W tym rozdziale dokonano wydatku na zakup inwestycyjny, który dotyczył wymiany koszy do koszykówki na boisku Orlik w kwocie 5.999,99 zł.

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 i sportu:

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki na utrzymanie klubów sportowych działających w naszej gminie, którym z budżetu udzielono dotacji w kwocie :

- LKS „Łużyczanka” w Kuźnicy Grabowskiej (piłka nożna) – 22.000,00 zł
- LKS „Masovia” Kraszewice (piłka nożna) – 24.000,00 zł,
- Play Basket (koszykówka) – 18.000,00 zł,

Ponadto zatrudniono trenera do szkolenia młodzieży na którego wydano 5.666,70 zł. Pokryto koszty usługi transportowej Klubu Play Basket na zawody sportowe w kwocie 1.925,00 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	50.350	40.934,96	Zakończono
2.	010-01010-6050	Budowa linii wodociągowej ul. Leśna Kraszewice	15.000	15.000	Zakupiono dokumentację
3.	010-01010-6050	Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska	60.000	94,17	Nierozpoczęte
4.	400-40002-6050	Modernizacja ujęcia wody i SUW w Kuźnicy Grabowskiej	45.000	41.563,52	Zakupiono dokumentację
5.	400-40002-6050	Wykonanie połączenia studni nr 3 i 4 w Rencie	46.600	27.185,44	Zakupiono dokumentację
6.	600-60014-6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Raławice – Renta	119.500	119.193,88	Zakończono
7.	600-60016-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi powiatowej 5585 Grabów Czajków	50.000	0	Niezrealizowane
8.	600-60016-6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuźnica Grabowska „za rzeką”	7.700	7.665,60	Zakupiono dokumentację
9.	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej na Końcu Świata	8.000	7.500	Zakupiono dokumentację
10.	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Bigosy – Łękawki	256.700	256.631,49	Zakończono
11.	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Jelenie – Grabowski Piec (do Bartczaka)	5.300	5.000	Zakupiono dokumentację
12.	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Jelenie – Folsz – Nowe Stawy (Wigwam)	95.500	94.668,10	Zakończono
13.	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej ul. Zielona w Kraszewicach	124.000	123.744,19	Zakończono
14.	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej Jaźwiny – Smolarnia Moniki	8.000	7.999,99	Zakupiono dokumentację
15.	600-60016-6050	Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej w Kraszewicach	1.000	0	Niezrealizowane, realizacja nastąpi z 2018 r.
16.	700-70005-6060	Wykup nieruchomości	59.000	10.076,30	Zakończono
17.	700-70005-6060	Zakup pieca do budynku Szkoły w Głuszynie	9.000	8.250	Zakończono
18.	750-75023-6060	Zakup kserokopiarki	5.300	5.300	Zakończono
19.	754-75405-6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w	3.000	3.000	Zakończono

		Ostrzeszowie na zakup samochodu			
20.	754-75412-6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Głuszyna	440.000	0	Niezrealizowane
21.	801-80101-6050/6057/6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej	1.673.000	1.661.651,31	Zakończono
22.	801-80104-6050	Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	14.400	5.828,23	Wykonanie przyłącza energetycznego. Podpisano umowę o dofinansowanie.
23.	900-90001-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki	1.000	7,40	Nie rozpoczęte.
24.	900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000	9.512,12	Zakończono
25.	900-90002-6010	Wykup udziału w RZZO	1.000	0	Niezrealizowane
26.	900-90015-6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych	20.000	20.000	Zakończono
27.	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
28.	921-92195-6050	Choć Renciści siłą mamy i o miejsce spotkań zabiegamy – remont pomieszczeń Sali wiejskiej w Rencie	94.700	94.680,58	Zakończono
29.	921-92195-6050	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Kraszewice nr 3	45.000	41.744,30	Zakończono
30.	926-92601-6050	Remont infrastruktury sportowej	41.000	40.590	Zakupiono dokumentację
31.	926-92601-6060	Wymiana koszy do koszykówki na boisku Orlik	6.000	5.999,99	Zakończono
Razem			3.360.050,00	2.697.486,57	

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	454.980,04	362.081,95	79,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	365.500,00	350.349,00	95,85
600	Transport i łączność	1.007.232,00	949.255,65	94,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	140.000,00	77.931,99	55,67
710	Działalność usługowa	24.000,00	22.725,70	94,69
750	Administracja publiczna	2.040.851,24	1.989.059,13	97,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.851,01	1.849,19	99,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563.500,00	118.306,93	21,00
757	Obsługa długu publicznego	13.000,00	12.104,36	93,11
758	Różne rozliczenia	40.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	7.674.414,54	7.515.078,38	98,00
851	Ochrona zdrowia	67.225,00	57.276,93	85,20
852	Pomoc społeczna	674.269,00	616.957,49	91,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.288,00	34.151,00	99,60
855	Rodzina	5.150.212,00	5.023.782,92	97,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810.356,85	788.562,65	97,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367.600,00	342.664,45	93,22
926	Kultura fizyczna	168.800,00	144.832,68	85,80
	Razem	19.598.079,68	18.406.970,40	93,92

Przyczyny największych odstępstw w wykonaniu planu:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - mniejsze wykonanie wydatków niż planowano wynika głównie z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska” – poszukiwane są zewnętrzne źródła finansowania inwestycji,
- dział 600 Transport i łączność - mniejsze wykonanie wydatków niż planowano wynika głównie z niezrealizowania dotacji dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi powiatowej 5585 Grabów Czajków, gdyż nie doszło do zawarcia porozumienia między Powiatem a Gminą,

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na rok 2017 zaplanowano wykup kilku nieruchomości pod drogę niestety nie wszystkie wykupy zostały zrealizowane,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – główną przyczyną mniejszego wykonania planu wydatków było niezrealizowanie zakupu inwestycyjnego dotyczącego zakupu samochodu strażackiego do OSP Głuszyna – poszukiwane są zewnętrzne źródła dofinansowania zakupu,
- dział 757 Obsługa długu publicznego – mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z korzystnego oprocentowania kredytu,
- dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dział 852 Pomoc społeczna – mniejsze wykonanie wydatków wynika głównie z konieczności zwrotu niewykorzystanych dotacji,
- dział 926 Kultura fizyczna – głównym powodem mniejszego wykonania planu wydatków jest poniesienie mniejszych kosztów z tytułu zakupu energii na boisku Orlik.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Wydatki w 2017 roku na plan 19.598.079,68 zł wyniosły 18.406.970,40 zł tj. 93,92%. Porównując do poprzedniego roku wydatki budżetu były wyższe o 3.303.867,18 zł tj. 21,88 %.

Powodem wzrostu poziomu wydatków w porównaniu do roku 2016 były duże inwestycje realizowane w naszej gminie w 2017 roku. Wydatki majątkowe zrealizowane są większe o 1.623.898,62 zł. Drugim powodem wzrostu wydatków w 2017 r. jest wzrost wydatków bieżących z tytułu zadania „Rodzina 500+”, na które w 2017r. wydano o 824.398,18 zł więcej niż w roku poprzednim.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na 31.12.2017r. wykonano z deficytem budżetowym wynoszącym 817.098,08 zł na planowany w kwocie 2.180.000 zł.

Na przychody budżetu składały się przychody z tytułu przyjęcia do budżetu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 870.000 zł (wykonanie 1.249.157,10 zł) oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 230.000 zł (wykonanie 230.000 zł). Środki te w ciągu roku zwiększyły wydatki bieżące oraz inwestycje.

W rozchodach mamy spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 280.000 zł (plan 280.000 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu na 31.12.2017r. wyniosły 626.841,27 zł (wzrost o 31.019,87 zł r/r), w tym należności wymagalne 579.443,48 zł (wzrost o 18.559,97 zł). Poszczególne pozycje należności przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Zaległość		
		Rok 2016	Rok 2017	%
1.	Zwrot nienależnie pobranych zwrotów podatku akcyzowego	947,07	0,00	0,00
2.	Dostarczanie wody	50.111,99	32.471,04	64,80
3.	Czynsze	11.770,65	4.208,23	35,75
4.	Koszty upomnień od lokatorów	11,60	0,00	0,00
5.	Refundacja energii elektrycznej przez lokatorów	164,42	906,34	551,23
6.	Wynajem Sali w Urzędzie Gminy	1.658,54	0,00	0,00
7.	Wpływy z karty podatkowej	13.275,00	13.991,00	105,39
8.	Podatek od nieruchomości os. prawne	3.443,68	4.336,17	125,92
9.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	80.609,94	112.113,16	139,08
10.	Podatek rolny os. fizyczne	4.033,20	2.740,60	67,95
11.	Podatek leśny os. fizyczne	8.176,20	7.000,73	85,62
12.	Podatek od śr. Transportowych os. prawne	0,00	0,99	0,00
13.	Podatek od śr. Transportowych os. fizyczne	100.325,43	104.831,51	104,49
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	132,00	3.957,05	2.997,77
15.	Wynajem hali przy Gimnazjum	600,00	0,00	0,00
16.	Zaliczka alimentacyjna	224.217,70	242.133,54	107,99
17.	Odbiór ścieków	13.215,80	10.471,93	79,24
18.	Odbiór śmieci	23.558,86	22.140,52	93,98
19.	Koszty upomnień	833,80	1.170,67	140,40
20.	Noclegi w hoteliku	394,96	111,11	28,13
21.	Odsetki od zaległości	58.340,56	64.256,68	110,14
Razem		595.821,40	626.841,27	105,21

Zobowiązania na 31.12.2017r. wyniosły 750.674,83 zł (wzrost o 245.803,74 zł r/r) i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz faktur otrzymanych w nowym roku.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosło kwotę 1.060.000 zł. Jest to wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 780.000 zł.

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

- Obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 126.641,27 zł. Jest to spadek o 170.821,75 zł r/r. Miało to miejsce w podatkach:
 - od nieruchomości (os. prawne) – 12.077,52 zł,
 - od nieruchomości (os. fizyczne) – 55.898,25 zł,
 - od środków transportowych (os. prawne) – 1.973,00 zł
 - od środków transportowych (os. fizyczne) – 56.692,50,00 zł

- Udzielone ulgi i zwolnienia wystąpiły w podatkach:
 - od nieruchomości os. prawne (OSP oraz nieruchomości gminne) umorzenie 295.471,73 zł

- Umorzenia zaległości podatkowych nastąpiły w podatkach :
 - od nieruchomości os. fizyczne – 1.427,90 zł,
 - odsetki – 123,00 zł,
 - opłata śmieciowa – 68,00 zł.

- W zakresie rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności wystąpiły :
 - od nieruchomości os. fizyczne – 533,10 zł,
 - rolny os. fizyczne – 1,00 zł,
 - leśny os. fizyczne – 1.808,00 zł,
 - od środków transportowych os. fizyczne – 36.599,46 zł,
 - odsetki – 3.817,00 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice mamy siedem przedsięwzięć:

1. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kraszewice” – w 2017 r. wydatkowano kwotę 15.782,50 zł – zadanie zakończone
2. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” – w roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 5.828,23 zł – przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
3. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej – w roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 1.661.651,31 zł – zadanie zakończone
4. „Zimowe utrzymanie dróg” przedsięwzięcie bieżące na które w 2017 r. wydano kwotę 24.478,33 zł.

5. „Dowóz uczniów do szkół – Realizacja obowiązku ustawowego, zapewnienie bezpieczeństwa i redukcja kosztów” – przedsięwzięcie bieżące, na które w związku z zawartą umową na rok szkolny 2017/2018 wydano kwotę 73.434,43 zł,
6. „Renowacja, konserwacja i adaptacja dworku na potrzeby Muzeum Oświaty im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej” – w 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 43.665,00 zł – ze względu na nieotrzymanie dofinansowania zadanie nie będzie realizowane,
7. „Budowa, przebudowa i remont infrastruktury sportowej w Kraszewicach” – w roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 40.590,00 zł - ze względu na nieotrzymanie dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kraszewice, 28 marca 2018 roku