



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Budżet Gminy Kraszewice na rok 2018 uchwalony został w roku poprzednim w miesiącu grudniu Uchwałą Rady Gminy Kraszewice Nr XXXVII/210/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. Uchwalone wtedy kwoty budżetu wyniosły:

➤ dochody	19.187.169,13 zł
➤ wydatki	23.673.268,93 zł
➤ deficyt budżetowy	4.486.099,80 zł

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

➤ dochody	24.284.875,73 zł
➤ wydatki	28.043.544,53 zł
➤ deficyt budżetowy	3.758.668,80 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 1.058.551,00 zł (wolne środki 1.009.999,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 48.552,00 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 154.638,81 zł.

Podpisano dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów pn:

- „Integracyjna strefa rekreacji i zabawy w Mącznikach” – spodziewamy się wpływu dotacji w drugim półroczu,
- „Od małego do dużego – Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA otwarte dla każdego!” – spodziewamy się wpływu dotacji w drugim półroczu,

020 - LEŚNICTWO

W tym dziale mamy jedno źródło dochodów tj. z tytułu czynszów z dzierżawy terenów łowieckich. Na koniec czerwca uzyskano dochody w wysokości 1.694,28 zł.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 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 213.740,31 zł (+10,3 % r/r). Wpłynęło także 1.404,48 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczaniu opłat za wodę.

Zaległości w opłatach za wodę stanowią kwotę netto 45.393,52 zł. Nadpłaty wyniosły 637,78 zł. Z tytułu należnych odsetek zaległość wynosi 23.259,03 zł. W pierwszym półroczu wysłano 85 upomnień.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie zawartych umów lub zawiadomień od Wojewody:

- Zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania pn. : „Modernizacja ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej – miejsca rekreacji mieszkańców” w kwocie 89.078,00 zł – planuje się wpływ środków w II półroczu,
- Zawarto umowę na otrzymanie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 118.500,00 zł, jednakże do 30.06.2018r. nie uzyskano jeszcze dochodu z tego tytułu - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- Zawarto aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej w formie refundacji w wysokości 77.486,00 zł (dotyczy zadania realizowanego w 2017 r. pn. „Budowa drogi gminnej nr 843559P ul. Zielona w Kraszewicach” - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” o kwotę **936.283 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 836559 Jaźwiny – Nieszkodnia” - wpływ środków nastąpi w II półroczu.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskane w tym dziale dochody pochodzą z następujących źródeł :

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.674,17 zł;
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 34.537,86 zł (-13,7% r/r). Zaległości to kwota 6.691,82 zł, a nadpłaty wyniosły 435,85 zł. W pierwszym półroczu wysłano 17 upomnień do dłużników.
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali jako refakturowanie otrzymanych faktur z energetyki – 1.249,75 zł, zaległość to kwota 268,71 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę – 270,11 zł, zaległość to kwota 94,62 zł

Zaplanowano również w tym dziale sprzedaż działek gminnych na kwotę 85.000,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Tutaj otrzymano dochody w trzech rozdziałach:

1. Urzędy wojewódzkie:

Dotacja celowa na zadania zlecone – 15.738,00 zł.

Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 1,55 zł

2. Urzędy gmin:

W Urzędzie Gminy zrealizowano następujące dochody:

- sprzedaż złomu – 591,50 zł
- zwrot nadwyżki z PZU – 422,36 zł

Łączne dochody wyniosły 1.013,86 zł

3. Pozostała działalność:

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego końcowej transzy dotyczącej rozliczenia projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kraszewice” w kwocie 20.182,05 zł. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.

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 360,00 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 26,00 zł (-88,3% r/r). Zaległości stanowią kwotę 5.737,00 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* – 517.690,81 zł (+1,6% r/r). Zaległości wyniosły – 4.348,44 zł. Nadpłaty wyniosły 0,18 zł. Odnośnie zaległości wysłano 1 upomnienie,

- *podatek rolny* – 164,00 zł (+43,9% r/r). Zaległości wyniosły 31,00 zł, nadpłat nie było,
- *podatek leśny* – 12.678,00 zł (+8,7% r/r). Zaległości i nadpłat nie było,
- *podatek od środków transportowych* – 5.948,00 zł (-13,8% r/r). Zaległości wyniosły 0,99 zł, nadpłat nie było.
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 0,00 zł (-100,00 % r/r) brak zaległości i nadpłat,
- *koszty upomnień* – 11,60 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 73,71 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* – 426.943,20 zł (+22,0% r/r). Zaległości w tym podatku to kwota 89.023,78 zł, a nadpłaty 439,20 zł,
- *podatek rolny* – 26.812,05 zł (+12,0% r/r). Tutaj zaległości wyniosły 2.059,82 zł. Nadpłaty wyniosły 356,12 zł,
- *podatek leśny* – 46.469,16 zł (+7,0% r/r). Stan zaległości to 5.046,20 zł, a nadpłat 64,07 zł. Odnośnie powyższych podatków wysłano 130 upomnień.
- *podatek od środków transportowych* – 268.446,04 zł (+11,0% r/r). Zaległości wyniosły 79.683,44 zł i nadpłaty wyniosły 41,33 zł. Sporządzono 23 upomnienia,
- *podatek od spadków i darowizn* – 1.273,00 zł (-63,0% r/r). Zaległości i nadpłat nie było,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 31.337,00 zł (+13,0% r/r). Zaległości to 524,00 zł, a nadpłaty 0,00 zł,
- *koszty upomnień* – 2.197,12 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 9.696,86 zł. Należności wyniosły 41.996,00 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 8.417,00 zł (+2,0% r/r),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 13.416,60 zł (-23,0% r/r),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 43.468,20 zł (+6,0% 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 – 1.104.096 zł (+6,0% r/r),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 13.474,57 zł (295,0% r/r).

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególniamy tutaj następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 2.557.200,00 zł (+1,0% r/r),
- subwencja część wyrównawcza – 810.918,00 zł (+29,0% r/r),
- subwencja część równoważąca – 32.148,0 zł (+48,0% r/r),
- otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 7.180,74 zł (-0,05% r/r),
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w formie refundacji za 2017r. za wykonanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 0,00 zł – przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym otrzymaliśmy dochody z tytułu:

- wydanie duplikatu legitymacji w SP Kraszewice – 9,00 zł,
- dochody z najmu sal w SP Kuźnica Grabowska – 5.463,36 zł
- darowizna na rzecz SP Kraszewice – 1.000,00 zł,
- darowizna na rzecz SP Kuźnica Grabowska – 200,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7.394,00 zł,
- dotacja na Przedszkole – 78.090,00 zł,
- usługi dowozu dzieci z innych gmin do naszych szkół – 16.514,63 zł,
- wpłaty za żywienie dzieci w SP Kraszewice – 28.182,50 zł,
- wpłaty za żywienie dzieci w SP Kuźnica Grabowska – 17.610,00 zł,
- wpłaty za żywienie dzieci w Przedszkolu – 20.329,60 zł.

W ramach dotacji:

- w rozdziale 80101 zaplanowano wpływ środków w kwocie 1.065.204,93 zł z Urzędu Marszałkowskiego tytułem refundacji za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej” w ramach WRPO na lata 2014-2020 poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – w czerwcu br. podpisano aneks do umowy, wpływ środków do budżetu planuje się na II półrocze 2018 r.
- w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 799.900,20 zł, która dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w formie zaliczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” w ramach WRPO na lata 2014-2020 poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” – wniosek o zaliczkę zostanie złożony zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

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) – 7.000,00 zł, (zadanie własne) – 3.620,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 9.000,00 zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 161,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 41.700,00 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 198,06 zł,
- dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 17.199,00 zł,
- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych – 4.795,20 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci – 19.608,00 zł,

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotacje na wypłatę stypendiów – 18.630,00 zł.

855 – RODZINA

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

- dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - 1.715.604,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne – 1.075.000,00 zł,

- dochody własne z Funduszu Alimentacyjnego – 1.711,67 zł. Należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego to kwota 252.473,86 zł.
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny – 200,00 zł,
- dochody otrzymane z tytułu wydania Karty Dużej Rodziny – 0,47 zł,
- dotacja na realizację programu „Dobry start” – 4.000,00 zł,
- dotacja otrzymana w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018 - dotacja na wydatki bieżące w kwocie 21.212,22 zł (wydatki związane z zadaniem pn. „Budowa Żłobka w Kraszewicach”)
- dotacja otrzymana w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018 - dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 478.446,78 zł przeznaczona na zadanie pn. „Budowa Żłobka w Kraszewicach”

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym otrzymujemy dochody z tytułu:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 61.499,82 zł (+11,0% r/r). Zaległości wynoszą 17.237,16 zł. Nadpłat nie było,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za odprowadzanie ścieków – 11,18 zł,
- opłata śmieciowa – 190.422,44 zł (+2,0% r/r). Zaległości to 20.784,78 zł, nadpłaty 6.944,93 zł,
- koszty upomnień za śmieci – 1.756,51 zł, zaległości na kwotę 1.289,26 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat śmieciowych – 248,20 zł, zaległości brak, nadpłaty 1,70 zł
- wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 8.893,92 zł,
- wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013 – 7,03 zł

W rozdziale 90005 zaplanowano wpływy z tyt. planowanego na ten rok zadania inwestycyjnego realizowanego w partnerstwie z Gminą Czajków pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Do 30.06.2018r. zrealizowano wpływy w wysokości 235.840,24 zł – stanowią je wpłaty mieszkańców będących uczestnikami projektu (wpłaty są przyjmowane na podstawie zawartych umów).

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 – 10.414,45 zł (-46,0% r/r).

Uzyskano również dochody z tytułu udostępnienia placu gminnego na Końcu Świata w kwocie 162,60 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale uzyskano 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	214.638,81	154.638,81	72,0
020	Leśnictwo	4.000,00	1.694,28	42,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	393.000,00	215.144,79	54,7
600	Transport i łączność	1.221.347,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	167.934,00	38.731,89	23,1
750	Administracja publiczna	51.666,05	36.935,46	71,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	725,00	360,00	49,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.597.302,08	2.532.690,82	55,1
758	Różne rozliczenia	5.851.706,14	3.407.446,74	58,2
801	Oświata i wychowanie	2.195.985,13	174.793,09	8,0
852	Pomoc społeczna	180.045,00	110.673,26	61,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.630,00	18.630,00	100,0
855	Rodzina	5.738.388,00	3.296.175,14	57,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.629.508,52	498.679,34	13,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	10.577,05	52,9
926	Kultura fizyczna	0,00	406,50	0,00
	Razem	24.284.875,73	10.497.577,17	43,2

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo. Na dzień obecny nie widać zagrożeń do nieosiągnięcia rocznych planów dochodów. W kilku działach nie uzyskano połowy rocznych planów dochodów:

- dział 020 Leśnictwo - realizacja tych dochodów jest za pośrednictwem Starostwa Powiatowego,
- dział 600 Transport i łączność – gdzie jak już wcześniej wspomniano wpływ środków z zawartych umów oraz z zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego nastąpi w drugim półroczu 2018 roku w związku z rozliczeniem naszych zadań drogowych,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano w tym dziale sprzedaż działek gminnych – realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- dział 801 Oświata i wychowanie – realizacja planu dochodów na tak niskim poziomie wynika z nieotrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – jak już wcześniej opisano wpływ środków planuje się na II półroczu 2018r.,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - główną przyczyną tak niskiego wykonania dochodów są zaplanowane wpływy a do dnia 30.06.2018 nie zrealizowane z tytułu planowanego na ten rok zadania inwestycyjnego realizowanego w partnerstwie z

Gminą Czajków pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” – realizację zadania i wpływ środków nastąpi w II półroczu 2018r.

Wystąpiły również działy, w których osiągnięto lub przekroczone zakładane plany dochodów:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego obliczonej dla I okresu płatniczego, które zostały zrealizowane w całości. Pozostała część dochodów zostanie zrealizowana po rozliczeniu zadań inwestycyjnych, które są finansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- dział 750 Administracja publiczna – przyczyną realizacji dochodów na tak wysokim poziomie jest otrzymanie końcowej transzy dotyczącej rozliczenia projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kraszewice”,
- dział 758 Różne rozliczenia – osiągnięto wyższe niż zakładano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- dział 852 Pomoc społeczna – gdzie nieproporcjonalnie wpływają dotacje na zadania realizowane przez GOPS,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przyjęty plan obejmuje tylko dotacje na pierwsze półrocze,
- dział 855 Rodzina – gmina otrzymała w całości dotację na zadanie pn. „Budowa Żłobka w Kraszewicach” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018.

Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	5.841.569,00	3.400.266,00	58,2
Dotacje	7.480.771,00	3.680.389,86	49,2
Środki z UE przeznaczone na inwestycje	4.364.329,53	0,00	0,0
Dochody własne, w tym	6.598.206,20	3.416.921,31	51,8
- podatki i opłaty	4.970.547,00	2.719.975,99	54,7
- dochody z majątku	82.000,00	41.858,10	51,0
- ze sprzedaży majątku	85.000,00	0,00	0,0
- dochody z usług	654.000,00	354.006,66	54,1
- dochody finansowe	24.555,08	18.885,28	76,9
- inne	782.104,12	282.195,28	36,1
Razem	24.284.875,73	10.497.577,17	43,2

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Zatem łączne dochody na plan 24.284.875,73 zł wyniosły 10.497.577,17 zł. Stanowi to wykonanie w 43,2 %. Porównując do półrocza poprzedniego roku plan dochodów budżetu wzrósł o 7.315.874,01 zł, czyli o 43,1 %. Przyczyną tak znacznego wzrostu planu dochodów są ujęte w planie wpływy z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne realizowane zarówno w roku 2017 jak i zaplanowane na rok 2018.

Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące na następujące zadania:

- oczyszczanie rowów melioracyjnych – na usługi z tym związane wydano 1.881,90 zł (czyszczenie rowów w Raclawicach i Mącznikach)
- składka do Izby Rolniczej – 484,38 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego – 151.606,68 zł oraz wydatki na obsługę tego zadania – 3.032,13 zł,

Wydatki majątkowe na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej – 130.734,44 zł
- Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy ul. Leśna – 12.300,00 zł
- Budowa wodociągu ul. Leśna działka od 804/3 do 804/13 – 54.795,13 zł
- Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska – 0,00 zł
- Modernizacja ujęcia wody i SUW w Kuźnicy Grabowskiej – 11.808,00 zł
- Wykonanie połączenia studni nr 3 i 4 w Rencie – 25.830,00 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. W przeciągu pierwszego półrocza wydano na to zadanie 195.937,93 zł:

- zakup materiałów – 10.094,14 zł,
- zakup energii elektrycznej do hydroforni – 75.425,05 zł,
- zakup wody od m. Grabów nad Prosną – 63.073,62 zł,
- remonty – 1.057,80 zł,
- badania jakości wody – 10.695,35 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.822,43 zł,
- usługi telefonii komórkowej inkasenta wody – 343,19 zł,
- ubezpieczenie budynków – 539,95 zł,
- opłata stała za usługi wodne – 918,25 zł,
- opłata za wydanie decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – 500,00 zł,
- opłata za badanie stanu technicznego zbiorników na SUW – 500,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 19.091,00 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 809,53 zł,
- koszty egzekucyjne – 67,62 zł

Zakupy inwestycyjne w tym dziale:

- Zakup agregatu prądotwórczego – 0,00 zł (zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2018r.)

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki są w dwóch rozdziałach:

1. drogi publiczne powiatowe:

- dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi nr 5586 Kraszewice – Głuszyna w m. Głuszyna w zakresie odwodnienia – 100.000 zł,
- dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie – Jeziorki – 30.000 zł

2. drogi publiczne gminne:

W zakresie utrzymania dróg gminnym w pierwszym półroczu 2018r. poniesiono wydatki na :

- bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup znaków drogowych, paliwo, oleje do samochodu, kosiarek i pił, części zamienne, inne) – 12.837,61 zł,
- mapy, dzienniki budowy – 461,80 zł,
- witacze na granice gminy – 7.601,40 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (usługi odśnieżania) – 11.687,50 zł,
- masa bitumiczna na łatanie dróg – 4.882,61 zł,
- równanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych – 5.559,60 zł,
- naprawa sprzętu gminnego drogowego – 1.025,00 zł,
- przebudowa przepustu Jelenie - Zadki – 4.614,96 zł
- pozostałe usługi – 5.878,60 zł (przegląd techniczny samochodu gminnego, przygotowanie dokumentacji przetargowej na przebudowę drogi Jażwiny – Nieszkodnia, inne)
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty – 1.086,00 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 843540P Bigosy – Łękawki” – 17.860,19 zł

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 289.497,16 zł, w tym :

- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 843569P Kraszewice ul. Ciasna – 0,00 zł,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuźnica Grabowska „za rzeką” – 800,00 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 843548P Jelenie – Grabowski Piec (do Bartczaka) – 109.073,94 zł,
- Budowa drogi nr 843536P Kuźnica Grabowska – Glinianki – 0,00 zł,
- Budowa drogi nr 843537P Kuźnica Grabowska – od Tartak – 92.910,25 zł,
- Budowa drogi nr 843560P Kraszewice ul. Młyńska – 81.581,97 zł,
- Budowa drogi nr 843561P Podkuźnica - Podlas – 5.000 zł,
- Modernizacja ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej – miejsce rekreacji mieszkańców – 0,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 836559 Jażwiny – Nieszkodnia – 131,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 843539P Głuszyna – Bigosy – Kuźnica Grabowska – 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 energii elektrycznej dla mieszkań lokatorów – 1.152,09 zł,
- przegląd kominów i gaśnic – 758,48 zł,
- remont Agronomówki w Kraszewicach – 6.157,07 zł
- remont budynku Ośrodka Zdrowia – 7.023,57zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.176,55 zł,
- ogłoszenia w prasie o wynajmie lokali mieszkalnych – 64,00 zł,
- bieżące remonty w lokalach mieszkalnych – 1.763,66 zł,
- pozostałe wydatki – 157,80 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące wykupu nieruchomości poniesione zostaną w II półroczu 2018 roku.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim planów zagospodarowania przestrzeni i decyzji o warunkach zabudowy – poniesiono wydatki na kwotę 6.160,00 zł,

Na utrzymanie pomników i grobów żołnierzy, kwiaty i znicze wydatkowano w pierwszym półroczu 370,00 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 (12.793,38 zł), serwis systemu do ewidencji ludności i USC 2.944,62 zł. Na te zadania otrzymaliśmy dotacje celową w wysokości 15.738 zł.

2. rady gmin:

Wydatki na obsługę Rady Gminy przedstawiały się następująco:

- diety radnych – 36.450,00 zł, w szczególności:
 - za sesje Rady Gminy (5) – 11.520,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Budżetowej (5) – 4.110,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Rolnictwa (3) – 2.610,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Oświaty (4) – 3.180,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Rewizyjnej (6) – 3.420,00 zł
 - za posiedzenia wspólne komisji (1) – 2.010,00 zł
 - diety Przewodniczącego Rady Gminy – 6.600,00 zł
 - diety Zastępy Przewodniczącego Rady Gminy – 3.000,00 zł
- delegacje radnych – 150,43 zł,
- materiały spożywcze na komisje i sesje – 980,92 zł,
- kamera oraz kabel do biura obsługi rady – 119,00 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 677.918,00 zł a na bieżące utrzymanie urzędu 199.969,85 zł, w tym wyszczególnić należy :

- materiały BHP dla pracowników Urzędu – 4.859,62 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze (dla 1 pracownika)– 170,00 zł,
- opał – 29.810,20 zł,
- środki czystości – 1.172,13 zł,
- materiały biurowe – 13.405,53 zł,
- programy komputerowe (Geobaza) – 3.100,00 zł,
- pozostałe materiały (m.in. pieczętki, telefony, art. gospodarcze, flagi, UPS, dysk zewnętrzny, kartki okolicznościowe) – 8.109,29 zł,
- książki – 1.467,20 zł,
- remont biura w dziale księgowości podatkowej (art. Remontowe, meble) – 4.163,96 zł
- energia elektryczna – 6.447,24 zł,
- usługi serwisowe (remonty i naprawy sprzętu biurowego) – 2.270,00 zł,
- usługi pocztowe – 15.155,15 zł,
- abonamenty i serwis oprogramowania księgowego – 17.208,40 zł,
- prenumerata dostępu do wydawnictw księgowych – 3.030,85 zł,
- opłaty bankowe – 1.341,00 zł,
- opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych – 5.000,00 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie (pokrycie kosztów funkcjonowanie żłobka w pierwszym roku działalności) – 5.904,00 zł,
- usługi pozostałe (ogłoszenia w prasie, przegląd kominów, kontrola BHP, inne) – 14.841,77 zł,
- telefony stacjonarne i internet – 1.952,67 zł,
- telefony komórkowe – 665,43 zł,
- podróże służbowe – 8.160,07 zł,
- zaświadczenie o niekaralności – 30,00 zł,
- abonament RTV – 604,80 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.549,16 zł,

- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 6.792,90 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 22.500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata środowiskowa) – 2.783,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.329,48 zł,
- szkolenia pracowników – 4.445,00 zł.

W tym rozdziale był również zaplanowany wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu kserokopiarki, który został zrealizowany w całości w pierwszym półroczy 2018r. na kwotę 10.701,00 zł.

4. promocja gminy

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

- spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy – 800,00 zł,
- Gminny Dzień Kobiet – 2.684,68 zł,
- pozostałe materiały (trofea, medale) – 1.383,10 zł
- pisklęta dla KGW ul. Kwiatowa i KGW ul. Słoneczna – 599,50 zł
- promocja Gminy podczas wyścigu „Hellena Tour 2018” – 615,00 zł
- wynagrodzenie autorskie za korzystanie z utworów muzycznych – 2.139,22 zł

5. pozostała działalność:

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

- diety dla sołtysów – 16.680,00 zł,
- prowizja od zebranych podatków – 3.600,00 zł,
- ubezpieczenie oc sołtysów – 487,00 zł

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

Dział ten obejmuje wydatki na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków w tym dziale.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Znajdują się tutaj trzy rozdziały :

1. ochotnicze straże pożarne:

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Wykorzystano środki w wysokości 61.912,56 zł.

Wyżej wymienioną kwotę wydano na następujące cele :

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenie członków OSP 1.034,32 zł,
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców wozów strażackich 15.638,95 zł,
- paliwo do samochodów strażackich – 1.423,27 zł,
- zakup akumulatorów do samochodów strażackich – 2.678,01 zł,
- artykuły spożywcze na Gminny Dzień Strażaka – 3.471,00 zł,
- nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej – 488,84 zł
- zakup drzwi do OSP Głuszyna – 4.000 zł
- zakup i montaż terminalu SMS, anteny i wzmacniacza do alarmowania – 2.421,87 zł
- zakup opału – 7.163,52 zł
- pozostałe materiały – 2.908,95 zł
- zakup energii elektrycznej – 1.051,11 zł,
- badania lekarskie strażaków – 150,00 zł
- kontrola przewodów kominowych w strażnicach – 1.132,00 zł,

- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, butli powietrznych – 1.731,98 zł,
- malowanie elewacji Sali oraz garaży OSP Głuszyna – 9.799,99 zł,
- naprawa pompy strażackiej OSP Raławice – 1.170,00 zł
- usługa powiadamiania SMS strażaków o wezwaniach – 239,75 zł,
- ubezpieczenie mienia samochodów i inne opłaty – 5.409,00 zł,

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla OSP Głuszyna na zakup samochodu strażackiego w kwocie 450.000,00 zł – dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018r.

2. obrona cywilna

Nie poniesiono w tym rozdziale żadnego wydatku.

3. pozostała działalność

Koszty usługi powiadamiania SMS-owego mieszkańców naszej gminy o zagrożeniach i zdarzeniach wyniosły – 2.038,79 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 13.266,83 zł.

758 – REZERWY

Występują tutaj dwa rozdziały:

1. różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą korekt podatku VAT. Podobnie jak w przypadku stosowania proporcji odliczenia z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, tak również w zakresie przewspółczynnika każdy podatnik zobowiązany jest do korekty wartości odliczenia, jeśli wartość tego przewspółczynnika czy wspomnianej proporcji zmieni się przynajmniej o jeden punkt procentowy. Tak więc po zakończeniu roku podatkowego, w którym Gminie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest ona zobowiązana dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakońzonego roku podatkowego. Przepisy nakazują dokonać korekty jednorocznej jak i wieloletniej. W wyniku korekty poniesiono wydatki w kwocie 47.306,23 zł.

2. rezerwy ogólne i celowe

Pozostały do wykorzystania rezerwy :

- rezerwa ogólna w wysokości 60.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 54.000,00 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	2.936.968	1.567.011,88	53,4
SP Kuźnica Grabowska	1.904.184	977.131,08	51,3
Przedszkole Publiczne	846.531	413.899,57	48,9
Dowozy uczniów do szkół	451.711,93	249.509,30	55,2
Pozostała działalność	500	0,00	0,0
SP Głuszyna (dotacja na szkołę podstaw.)	60.000	34.404,98	57,3
SP Głuszyna (dotacja na oddział „O”)	16.000	3.865,25	24,2
SP Głuszyna (dotacja na przedszkole)	80.000	34.502,30	43,1
Zakup usług od innych jst	18.000	5.784,30	32,1
Zakup materiałów jako nagrody Wójta dla najlepszych uczn.	5.000	0,00	0,0
Wydatki bieżące związane z budową Przedszkola	30.000	5.740,50	19,1
Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	2.586.285	0,00	0,0
Razem	8.935.179,93	3.291.849,16	36,8

Analiza wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach :

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze wyniosły 839.260,98 zł, a pozostałe wydatki bieżące 248.974,97 zł. Wydatków majątkowych nie było. Szkoła prowadzi również oddział zerowy, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne poniesione były w kwocie 32.751,64 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 4.072,61 zł (dodatki nauczycielskie i odpis na ZFŚS nauczycieli).

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	37.563,09 zł
- opał	50.490,27 zł
- materiały pozostałe	10.225,43 zł
- środki żywności	16.463,84 zł
- pomoce dydaktyczne	20.578,00 zł
- energia elektryczna	10.937,93 zł
- remonty	2.755,20 zł
- badania lekarskie pracowników	110,00 zł
- usługi	14.292,24 zł
- telefony	2.099,79 zł
- podróże krajowe	1.672,54 zł
- ubezpieczenia	2.437,89 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	60.410,25 zł
- doksztalcanie	559,00 zł
- odpis na ZFŚS emeryt. naucz.	18.379,50 zł

Wydatki na kształcenie specjalne ogółem wyniosły 10.627,00 zł, w tym wszystko na wynagrodzenia i pochodne.

W związku z reformą oświaty w strukturę Szkoły Podstawowej zostało włączone również Gimnazjum, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne poniesiono w kwocie 347.617,34 zł, natomiast pozostałe wydatki poniesiono w kwocie 82.723,94 zł:

- dodatki nauczycielskie	15.336,68 zł
- opał	24.186,72 zł
- materiały pozostałe	3.316,00 zł
- energia elektryczna	13.060,80 zł
- badania lekarskie pracowników	190,00 zł
- usługi	4.452,21 zł
- telefony	937,45 zł
- podróże krajowe	83,58 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	21.160,50 zł

Wydatki na kształcenie specjalne ogółem wyniosły 983,40 zł, w tym wszystko na wynagrodzenia i pochodne.

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 490.740,69 zł, a pozostałe wydatki bieżące 130.170,66 zł. Wydatków majątkowych nie było.

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	23.641,47 zł
- opał	12.000,00 zł
- materiały pozostałe	7.111,31 zł
- środki żywności	14.627,27 zł
- pomoce dydaktyczne	2.024,77 zł
- energia elektryczna	5.970,07 zł
- remonty	0,00 zł
- badania lekarskie pracowników	40,00 zł
- usługi	28.249,81 zł
- telefony	1.168,84 zł
- podróże krajowe	295,86 zł
- ubezpieczenia	1.355,88 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	32.226,00 zł
- doszkąlanie	529,38 zł
- odpis na ZFŚS emeryt. naucz.	930,00 zł

W oddziałach zerowych wydatki na wynagrodzenie poniesione były w kwocie 22.124,70 zł, a pozostałe wydatki 3.614,83 zł (dotyczy to dodatków nauczycielskich i odpisu na ZFŚS nauczycieli).

Wydatki na kształcenie specjalne wyniosły 330.480,20 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 291.429,30 zł , a na pozostałe wydatki 39.050,90 zł.

Przedszkole

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze wyniosły 333.773,17 zł, a pozostałe wydatki bieżące 80.126,40 zł. Wydatków majątkowych nie było.

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	13.243,36 zł
- opał	8.155,39 zł
- materiały pozostałe	4.549,78 zł
- środki żywności	13.291,97 zł
- pomoce dydaktyczne	0,00 zł
- energia elektryczna	2.348,39 zł
- remonty	677,73 zł
- badania lekarskie pracowników	204,00 zł
- usługi	9.111,66 zł
- telefony	554,33 zł
- podróże krajowe	0,00 zł
- ubezpieczenia	785,03 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	25.644,50 zł
- kształcenie	1.560,26 zł

W tym rozdziale poniesiono również wydatki bieżące związane z budową Przedszkola Publicznego w Kraszewicach dotyczące wykonania kopii projektu budowlanego w kwocie 5.740,50 zł.

Dowozy uczniów do szkół

Dowozów dzieci do szkół prowadzony jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej. 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 249.509,30 zł. Najważniejszym wydatkiem jest usługa dowozu której koszty wynoszą 141.032,49 zł. W wyjątkowych sytuacjach pokrywamy także koszty dowozu dzieci do szkół przez rodziców i była to kwota 8.419,52 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekunki oraz kierowcy to kwota 87.440,37 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe takie jak zakup paliwa, olejów, drobnych materiałów, telefon komórkowy kierowcy, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚS łącznie wyniosły 12.616,92 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 – 34.404,98 zł,
- na prowadzenie oddziałów zerowych – 3.865,25 zł,
- na prowadzenie przedszkola – 34.502,30 zł,

Zakup usług od innych jst

Wydatek ten dotyczy wzajemnych obciążeń pomiędzy gminami za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy a będące mieszkańcami Gminy Kraszewice – 5.784,30 zł

Inwestycje:

- „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” – zadanie realizowane jest z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2018/2019.

851 – OCHRONA ZDROWIA

1.ratownictwo medyczne

Udzielono dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 6.500 zł.

2.zwalczanie narkomanii

W 2018 r. zostały zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 1.000 zł, które na dzień 30.06.2018 nie zostały wykorzystane.

3.przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na działania przeciwalkoholowe wydatkowano 27.204,39 zł. W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (członkowie komisji) – 4.688,00 zł
- prowadzenie punktu terapeutycznego – 5.120,00 zł,
- materiały profilaktyczne na potrzeby GKRPA – 1.233,40 zł,
- nagrody na dzień profilaktyki organizowany przez GKRPA – 1.765,23 zł
- szkolenia – 3.340,00 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 11.057,76 zł.

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

4. pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 2.700 zł na przeprowadzenie profilaktycznego programu kardiologicznego dla mieszkańców Gminy Kraszewice w wieku 45-55 lat, które zostanie zrealizowane w drugim półroczu. Zabezpieczono również kwotę 8.000 zł na konsultacje psychologiczne dla mieszkańców naszej Gminy, które zostały zrealizowane w kwocie 4.000 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale wyniosły 300.546,93 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 6 podopiecznych. W pierwszym półroczu wysokość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 101.759,54 zł.

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W pierwszym półroczu nie poniesiono w tym rozdziale żadnych wydatków.

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

Zapłacone składki ZUS to – 6.949,51 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 – 5.470,10 zł,
- zasiłki jednorazowe – 13.738,40 zł,

5. dodatki mieszkaniowe:

Świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych dotychczas nie było.

6. zasiłki stale

Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 39.040,00 zł. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 198,06 zł.

7. ośrodki pomocy społecznej:

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej wyniosły 99.902,18 zł, w tym wydatki osobowe 85.026,28 zł, a pozostałe wydatki 14.875,90 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 trzech podopiecznych. Poniesione koszty to 14.367,74 zł.

9. pomoc w zakresie dożywiania:

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i bursach to 19.121,40 zł.

Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji na dożywianie w kwocie 4.045,98 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. Wypłacono 114 stypendiów na kwotę 21.151,50 zł. Wypłacono również jeden zasiłek szkolny na kwotę 620,00 zł.

855 – RODZINA

W dziale tym ewidencjonuje się wydatki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. 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 22.401,69 zł a wydatki na wypłatę samego świadczenia wychowawczego to 1.544.132,70 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 – 888.203,40 zł,
- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 34.665,64 zł,
- koszty obsługi i wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły – 35.084,32 zł.

3. karta dużej rodziny

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnego wydatku.

4. wspieranie rodziny

W zakresie zadania obejmującego wspieranie rodziny utrzymujemy asystenta rodziny, który obecnie pod swoją opieką ma 3 rodziny którym pomaga. Ponosimy koszty wynagrodzenia dla asystenta rodziny które wyniosły 10.670,71 zł.

5. tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W tym rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w Kraszewicach” – zadanie realizowane jest z udziałem środków pozyskanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018 – zadanie jest w trakcie realizacji jednakże w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

6. rodziny zastępcze

Gmina zobligowana jest do pokrywania części kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa dwoje dzieci. Poniesione wydatki wyniosły 5.023,00 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten zawiera pięć rozdziałów:

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 152.568,79 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków – 2.577,51 zł,
- zakup energii – 52.922,58 zł,
- badania ścieków na oczyszczalni – 8.203,74 zł,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 11.987,58 zł,
- naprawa pompy – 2.706,00 zł,
- usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej na ul. Kaliskiej – 16.000,02 zł,
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i złożenie wniosku do WFOŚiGW – 4.920,00 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 118,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 800,29 zł,
- pozostałe opłaty – 526,27 zł (ubezpieczenie majątku, opłaty stałe za odprowadzanie ścieków itp.),
- umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – 51.806,80 zł

W wydatkach majątkowych mamy zaplanowane dwie pozycje :

- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki – realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2018 r.
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków gdzie poniesiono wydatki w kwocie 9.999,67 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 226.181,08 zł.

W tym rozdziale dokonano również wydatku na wykup udziału w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadami (RZZO) w kwocie 1.000 zł.

3. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy

Kraszewice” – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r. Jednakże poniesiono wydatki bieżące dotyczące wydania interpretacji indywidualnej w sprawie zapłaty podatku VAT od otrzymanej dotacji na realizację ww projektu w kwocie 4.489,50 zł.

4. 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 67.055,51 zł a usługi oświetleniowej na poziomie 30.257,80 zł. Zakupiono materiały w kwocie 70,50 zł

Inwestycje:

- Budowa oświetlenia dróg gminnych – 0,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

5. pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Opłata za odłowienie i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku – 6.437,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące zadań:

- „Integracyjna strefa rekreacji i zabawy w Mącznikach” – zadanie będzie realizowane w II półroczu,
- „Od małego do dużego – Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA otwarte dla każdego!” - zadanie będzie realizowane w II półroczu,

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry – 7.128,00 zł,
- materiały i usługi na działalność kulturalną organizowaną przez KGW – 3.617,02 zł,
- materiały na potrzeby zespołu ludowego Zaprośnianki – 0,00 zł,
- materiały oraz usługi na potrzeby orkiestry dętej – 3.573,00 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 30.06.2018r. wyniosły 15.125,97 zł.

Utrzymujemy także hotelik na potrzeby własne oraz na wynajem, a koszty jego utrzymania wyniosły 2.894,74 zł.

Poniesiono tutaj również wydatki związane z remontem Świetlicy Wiejskiej w Rencie na kwotę 22.611,23 zł.

3. biblioteka:

Udzielno dotacji na funkcjonowanie biblioteki jako instytucji kultury w kwocie 36.000,00 zł.

4. pozostała działalność

Zabezpieczono środki na organizację gminnych dożynek w kwocie 15.000 zł. Wydatki będą poniesione w II półroczu 2018r. Wydatkowano kwotę 750,00 zł jako wynagrodzenie za naprawę uszkodzonego ogrodzenia na placu zabaw przy OSP w Raławicach.

Zabezpieczono w tym dziale również kwotę 5.500 zł jako wkład własny do złożonego wniosku w ramach VI edycji konkursu pt. : „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – nie ogłoszono jeszcze wyników.

926 – KULTURA FIZYCZNA

1. obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk Orlik wydano 8.492,00 zł. Zawierają się w tym wydatki na wynagrodzenia dwóch animatorów 4.227,00 zł, zakup materiałów 1.206,18 zł, zakup energii 1.292,31 zł, usługa czyszczenia boiska ze sztuczną trawą 1.440,90 zł oraz ubezpieczenie 325,63 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Remont zaplecza szkolnego stadionu sportowego w Kraszewicach” – nie dokonano żadnego wydatku.

2. zadania w zakresie kultury fizycznej

Mamy tutaj dotacje dla klubów sportowych:

- LKS Masovia Kraszewice – 17.000 zł
- LKS Łużyczanka Kuźnica Grabowska – 12.000 zł
- Klub Sportowy Play Basket Kraszewice – 13.000 zł
- LKS „Orkan” Ostrzeszów Sekcja Kraszewice – 5.000 zł

Łącznie w pierwszym półroczu udzielono dotacji na kwotę 47.000,00 zł.

Ponadto zatrudniono trenera do szkolenia młodzieży na którego wynagrodzenie wydano kwotę 5.995,30 zł. Wykupiono również prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” za kwotę 2.400 zł.

Wykaz wykonania wydatków majątkowych

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010-01010-6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej	132.200,00	130.734,44	Zakończono
2	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy ul. Leśna	27.800,00	12.300,00	W trakcie realizacji
3	010-01010-6050	Budowa wodociągu ul. Leśna działka od 804/3 do 804/13	56.000,00	54.795,13	Zakończono
4	010-01010-6050	Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska	60.000,00	0,00	Nie realizowane
5	010-01010-6050	Modernizacja ujęcia wody i SUW w Kuźnicy Grabowskiej	12.000,00	11.808,00	Wykonano projekt modernizacji SUW w Kuźnicy Grabowskiej
6	010-01010-6050	Wykonanie połączenia studni nr 3 i 4 w Rencie	40.000,00	25.830,00	W trakcie realizacji
7	400-40002-6060	Zakup agregatu prądowłczego	28.000,00	0,00	Zakup nastąpi w II półroczu
8	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie – Jeziorki	30.000,00	30.000,00	Przekazano dotację
9	600-60016-6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 843569P Kraszewice ul. Ciasna	15.000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu
10	600-60016-6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuźnica Grabowska „za rzeką”	163.000,00	800,00	W trakcie realizacji
11	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej nr 843548P Jelenie – Grabowski Piec (do Bartczaka)	109.500,00	109.073,94	Zakończono
12	600-60016-6050	Budowa drogi nr 843536P Kuźnica Grabowska - Glinianki	7.500,00	0,00	W trakcie przygotowania
13	600-60016-6050	Budowa drogi nr 843537P Kuźnica Grabowska – od Tartak	118.500,00	92.910,25	Zakończono
14	600-60016-6050	Budowa drogi nr 843560P Kraszewice ul. Młyńska	93.500,00	81.581,97	Zakończono
15	600-60016-6050	Budowa drogi nr 843561P Podkuźnica - Podlas	72.000,00	5.000,00	W trakcie realizacji
16	600-60016-6050	Modernizacja ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej – miejsce rekreacji mieszkańców	140.078,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu
17	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 836559 Jaźwiny – Nieszkodnia	2.291.750,00	131,00	W trakcie realizacji
18	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 843539P Głuszyna –	10.000,00	0,00	W trakcie przygotowania

		Bigosy – Kuźnica Grabowska			
19	600-60016-6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18.000,00	17.860,19	Dokonano zwrotu dotacji
20	700-70005-6060	Wykup nieruchomości	50.000,00	0,00	W trakcie realizacji
21	750-75022-6060	Zakup systemu do głosowania imiennego oraz systemu do transmisji wideo	20.000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu
22	750-75023-6060	Zakup kserokopiarki	10.750,00	10.701,00	Zakończono
23	754-75412-6230	Dotacja dla OSP Głuszyna na zakup samochodu strażackiego	450.000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu
24	801-80104-6050/6057/6059	Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	2.586.285,00	0,00	W trakcie realizacji
25	851-85141-6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na utworzenie bazy pogotowia lotniczego w Ostrowie Wlkp.	6.500,00	6.500,00	Przekazano dotację
26	855-85505-6050	Budowa Żłobka w Kraszewicach	709.200,00	0,00	W trakcie realizacji
27	900-90001-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki	264.000,00	0,00	W trakcie przygotowania
28	900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	9.999,67	W trakcie realizacji
29	900-90002-6010	Wykup udziału w RZZO	1.000,00	1.000,00	Zakończono
30	900-90005-6050/6057/6059	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice	3.198.759,60	0,00	W trakcie przygotowania
31	900-90015-6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych	20.000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu
32	900-90095-6050	Integracyjna strefa rekreacji i zabawy w Mącznikach	45.000,00	0,00	W trakcie realizacji
33	900-90095-6050	Od małego do dużego – Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA otwarte dla każdego!	45.000,00	0,00	W trakcie realizacji
34	926-92601-6050	Remont zaplecza szkolnego stadionu sportowego w Kraszewicach	250.000,00	0,00	Nie realizowane
		Razem	11.101.322,60	601.025,59	

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	493.305,81	392.472,66	79,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	361.500,00	195.937,93	54,2
600	Transport i łączność	3.284.828,00	492.992,43	15,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	138.500,00	18.253,22	13,2
710	Działalność usługowa	25.000,00	6.530,00	26,1
750	Administracja publiczna	1.969.003,19	960.314,70	48,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	725,00	0,00	-----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574.000,00	63.951,35	11,1
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	13.266,83	13,3
758	Różne rozliczenia	164.000,00	47.306,23	28,9
801	Oświata i wychowanie	8.935.179,93	3.291.849,16	36,8
851	Ochrona zdrowia	75.534,00	37.704,39	49,9
852	Pomoc społeczna	688.458,00	304.592,91	44,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.630,00	21.771,50	76,0
855	Rodzina	6.021.444,00	2.540.181,46	42,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.616.694,60	498.059,85	10,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.942,00	91.699,96	48,0
926	Kultura fizyczna	375.800,00	63.887,32	17,0
	Razem	28.043.544,53	9.040.771,90	32,2

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo. Wydatki bieżące wykonane są w 49,8% czyli zgodnie z upływem kalendarzowym, a wydatki majątkowe w zaledwie 5,4% czego przyczyną jest realizacja większości inwestycji w II półroczu.

W dwóch 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 oraz dział edukacyjna opieka wychowawcza gdzie wypłaciliśmy większość środków na stypendia socjalne dla uczniów.

Występują też działy, gdzie wykonanie planu wydatków jest bardzo małe:

- Dział 600 Transport i łączność – największe zadanie inwestycyjne w tym dziale pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 836559 Jażwiny – Nieszkodnia” jest w trakcie realizacji – wydatki zostaną poniesione w II półroczu,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – większość remontów w tym dziale jest w trakcie realizacji, ponadto zaplanowano wydatki na wykup nieruchomości, gdzie w pierwszym półroczu nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku,
- Dział 710 Działalność usługowa - większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowana dotacja dla OSP Głuszyna na zakup samochodu strażackiego zostanie przekazana w II półroczu,

- Dział 757 Obsługa długu publicznego – tak małe wykonanie planu wydatków wynika z tego, iż zaciągnięcie kredytu zaplanowano na II półrocze,
- Dział 758 Różne rozliczenia – gdzie w rozdziale dotyczącym rezerw nie występują wydatki,
- Dział 801 Oświata i wychowanie – w tym dziale realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach”, gdzie w pierwszym półroczu nie poniesiono z tego tytułu wydatków,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tym dziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” gdzie realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- Dział 926 Kultura fizyczna – w tym dziale również zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Remont zaplecza szkolnego stadionu sportowego w Kraszewicach”, którego realizacja planowana jest na II półrocze.

Wydatki wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	16.942.221,93	8.439.746,31	49,8
Majątkowe	11.101.322,60	601.025,59	5,4
Razem	28.043.544,53	9.040.771,90	32,2

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Wydatki w I półroczu 2018 roku na plan 28.043.544,53 zł wyniosły 9.040.771,90 zł tj. 32,2%. Porównując do poprzedniego roku plan wydatków budżetu wzrósł o 8.894.542,81 zł, czyli o 46,4%. Przyczyną tak dużego wzrostu planu wydatków jest wprowadzenie po stronie wydatków zadań inwestycyjnych na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a które zostały pozytywnie rozpatrzone.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na 30.06.2018r. wykonano z nadwyżką budżetową 1.456.805,27 zł.

Na przychody budżetu składały się przychody z tytułu przyjęcia do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 48.552,00 zł (wykonanie 432.058,53 zł), wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 1.009.999,00 zł (wykonanie 1.009.999,00 zł). Środki te w ciągu roku zwiększyły wydatki bieżące oraz inwestycje. W drugim półroczu 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.547.907,80 zł oraz pożyczki w kwocie 212.210,00 zł, przychody te zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych.

W rozchodach mamy spłatę kredytu na kwotę 1.060.000,00 zł (plan roczny 1.060.000,00 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne budżetu na 30.06.2018 r. wyniosły 553.947,43 zł.

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Zaległość		
		Rok 2017	Rok 2018	%
1.	Zwrot nienależnie pobranych zwrotów podatku akcyzowego	740,83	0,00	0,00
2.	Dostarczanie wody	37.908,87	45.393,52	119,7
3.	Czynsze	13.282,71	6.691,82	50,4
5.	Refundacja energii elektrycznej przez lokatorów	326,93	268,71	82,2
7.	Wpływy z karty podatkowej	6.120,00	5.737,00	93,7
8.	Podatek od nieruchomości os. prawne	2.452,16	4.348,44	177,3
9.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	87.939,96	89.023,78	101,2
10.	Podatek rolny os. fizyczne	3.522,31	2.059,82	58,5
	Podatek rolny os. prawne	0,00	31,00	0,00
11.	Podatek leśny os. fizyczne	8.804,40	5.046,20	57,3
12.	Podatek od śr. transportowych os. prawne	1.045,00	0,99	0,1
13.	Podatek od śr. transportowych os. fizyczne	113.832,72	79.683,44	70,0
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	461,00	524,00	113,7
16.	Fundusz alimentacyjny	231.294,83	252.473,86	109,2
17.	Odbiór ścieków	13.302,61	17.237,16	129,6
18.	Odbiór śmieci	23.733,73	20.784,78	87,6
19.	Koszty upomnień w opłacie śmieciowej	971,93	1.289,26	132,6
20.	Noclegi w hoteliku	444,44	0,00	0,00
21.	Odsetki od zaległości	26.049,20	23.353,65	89,7
	Razem	572.233,63	553.947,43	96,8

Zobowiązania na 30.06.2018r. wyniosły 184.182,32 zł (wzrost o 23.534,42 zł r/r) i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosło 1.060.000,00 zł. Obecne zadłużenie wynika z realizacji w 2017 roku zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej” - spłata kredytu nastąpi jednorazowo w II półroczu po rozliczeniu z agencją płatniczą.

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

Obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 189.712,17 zł. Jest to wzrost o 63.542,80 zł r/r. Miało to miejsce w podatkach:

- od nieruchomości (os. prawne) – 64.928,48 zł,
- od nieruchomości (os. fizyczne) – 61.714,19 zł,
- od środków transportowych (os. prawne) – 1.811,00 zł
- od środków transportowych (os. fizyczne) – 61.258,50 zł

Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia wystąpiły w podatkach:

- od nieruchomości os. prawne (OSP, Szkoły, Biblioteka) zwolnienia na kwotę 321.714,76 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych jak również rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w zakresie podatków - w okresie pierwszego półrocza nie wystąpiły skutki na podstawie wydanych przez Wójta Gminy decyzji.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kraszewice, 20 sierpnia 2018 roku