



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE
ZA 2018 ROK**

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

- dochody 19.187.169,13 zł
- wydatki 23.673.268,93 zł
- deficyt budżetowy 4 486 099,80 zł

W ciągu roku budżet nasz zmieniano dwadzieścia jeden razy. Zmian dokonywano na podstawie decyzji otrzymywanych m. in. od Wojewody Wielkopolskiego, z Ministerstwa Finansów oraz na podstawie zawartych umów. Po zmianie plan dochodów zwiększono łącznie o kwotę 3.943.162,71 zł, natomiast plan wydatków zwiększono łącznie o kwotę 3.003.521,71 zł.

Planowane przychody budżetowe w trakcie roku budżetowego zmniejszono do wysokości 4.606,458,80 zł, z tego kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek obniżono do wysokości 3 547 907,80 zł Wprowadzono również do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 48.552,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.009.999,00 zł. Łącznie przychody budżetu zmniejszono o kwotę 939.641,00 zł. Planowane rozchody budżetowe pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.060.000,00 zł.

Na koniec 2018 roku budżet Gminy Kraszewice po stronie planu wynosił :

- dochody 23.130.331,84 zł
- wydatki 26.676.790,64 zł
- deficyt budżetowy 3.546.458,80 zł

Planowany deficyt został pokryty zgodnie z uchwałą Rady Gminy z przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.009.999,00 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 48.552,00 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 2.487.907,80 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 229.845,12 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie naszych zadań w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś:
 - „Integracyjna strefa rekreacji i zabawy w Mącznikach” – zadanie inwestycyjne, dofinansowanie 30.000,00 zł;
 - „Od małego do dużego – Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA otwarte dla każdego!” - zadanie inwestycyjne, dofinansowanie 30.000,00 zł;

Łączne dochody działu to 289.845,12 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 2.634,83 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 473.325,51 zł, tj. 16,6% więcej niż rok temu. Uzyskaliśmy także 2.357,31 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczaniu opłat za wodę.

Zaległości w opłatach za wodę stanowią kwotę netto 42.057,85 zł. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie zaległości o kwotę 9.586,81 zł. Nadpłaty wyniosły 909,46 zł. Z tytułu należnych odsetek zaległość wynosi 21.503,31 zł i jest to kwota porównywalna do roku ubiegłego. W ubiegłym roku wysłano 173 upomnienia.

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 118.500 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zadania pod nazwą:
 - „Budowa drogi nr 843537P Kuźnica Grabowska – od Tartak” – dotacja w kwocie 93.500,00 zł
 - „Budowa drogi gminnej nr 843548P Jelenie – Grabowski Piec (do Bartczaka)” – dotacja w kwocie 25.000,00 zł
- Dotacja celowa udzielona przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 836559 Jaźwiny – Nieszkodnia” w ramach

programu wieloletniego pn. „Poprawa rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – dotacja w kwocie 936.283,00 zł,

- Refundacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji w 2017 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w m. Kraszewice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – kwota refundacji 72.875,77 zł,

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 1.127.658,77 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody rozliczane w dziale Gospodarka mieszkaniowa pochodzą z :

- najmu i dzierżawy nieruchomości, gdzie uzyskano 71.669,62 zł. Dochody te są niższe w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 14.854,59 zł głównie ze względu na brak wynajmu gabinetu stomatologicznego od miesiąca lutego do miesiąca grudnia 2018r. oraz ze względu na wyższe zaległości, które na koniec roku wyniosły 8.775,35 zł (w porównaniu do roku ubiegłego są one wyższe o kwotę 4.567,12 zł). Nadpłaty w czynszach to kwota 106,00 zł,
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali w których występuje wspólny licznik energii z urzędem w kwocie 2.396,97 zł, zaległość to kwota 0,20 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 516,61 zł, zaległość to kwota 242,39 zł,
- opłaty za wieczne użytkowanie nieruchomości w kwocie 2.633,76 zł,
- planowane dochody ze sprzedaży mienia nie zostały zrealizowane.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 77.216,96 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Tutaj otrzymano dochody w trzech rozdziałach:

1. urzędy wojewódzkie:

Z tytułu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych uzyskano kwotę 34.158,32 zł. Uzyskano również dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 1,55 zł.

2. urzędy gmin:

W Urzędzie Gminy otrzymano wpływy z tytułu pozostałych dochodów (m.in. sprzedaż złomu, zwrot nadwyżki z PZU) w kwocie 1.827,76 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 z Krajowego Biura Wyborczego :

- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – 725,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru Wójta – 39.814,25 zł

Łączne dochody wyniosły 40.539,25 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 52.767,00 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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 26,00 zł. Zaległości stanowią kwotę 12.313,00 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin.

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* – 1.046.433,61 zł (wzrost o 3,4 %). Zaległości wyniosły 4.092,80 zł. Nadpłata w kwocie 1.071,24 zł. W ubiegłym roku wysłano 3 upomnienia,
- *podatek rolny* – 178,00 zł. Brak zaległości i nadpłat,
- *podatek leśny* – 25.341,00 zł. Brak zaległości i nadpłat,
- *podatek od środków transportowych* – 11.593,00 zł. Zaległości to 0,99 zł. Brak nadpłat,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 200,00 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* – 11,60 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 304,71 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* – 749.711,70 zł (wzrost o 23,8%). Zaległości w tym podatku to kwota 62.656,15 zł, a nadpłaty 887,38 zł,
- *podatek rolny* – 38.436,25 zł (na porównywalnym poziomie do poprzedniego roku). Zaległości wyniosły 2.217,39 zł. Nadpłaty wyniosły 163,62 zł.
- *podatek leśny* – 63.838,44 zł (na porównywalnym poziomie do poprzedniego roku). Stan zaległości 3.928,53 zł, a nadpłat 236,54 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym opłacanym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 318 upomnień. Sporządzono i przekazano do komornika skarbowego 26 tytułów egzekucyjnych w stosunku do uporczywych dłużników.

- *podatek od środków transportowych* – 429.337,60 zł (wzrost o 3,8%). Zaległości wyniosły 106.817,56 zł. Nadpłaty wyniosły 192,89 zł. W 2018 roku wysłano 44 upomnień. Przekazano do komornika skarbowego 3 tytuły egzekucyjne na zaległości.
- *podatek od spadków i darowizn* – 4.207,84 zł. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Zaległości wynoszą 8.658,16 zł, brak nadpłat.
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 59.948,27 zł. Zaległości wynoszą 908,73 zł, brak nadpłat.
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień* – 3.614,06 zł. Brak zaległości i nadpłat.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 16.262,31 zł. Brak zaległości i nadpłat.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 15.433,00 zł (wzrost o 11,6%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 24.756,60 zł (spadek o 33,1%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 67.942,32 zł (wzrost o 12,2%),
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej – 51,90 zł (na tym samym poziomie),

5. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.434.939,00 zł (wzrost o 4,7%), nadpłata 367,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 24.047,03 zł (wzrost o 81%).

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególniamy tutaj następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 4.209.807,00 zł (wzrost o 2,8%)
- subwencja część wyrównawcza – 1.621.831,00 zł (wzrost o 29,3%)
- subwencja część równoważąca – 64.290,00 zł (wzrost o 48,8%)
- otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 16.106,42 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano dochody w następujących jednostkach :

1. SP Kraszewice

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 27,00 zł,
- wynajem sali – 0,00 zł,
- opłaty za dożywianie dzieci – 51.996,50 zł,
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły – 1.000,00 zł,

2. SP Kuźnica Grabowska

- opłaty za dożywianie dzieci – 35.863,00 zł,
- wynajem sal – 12.747,84 zł,
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły – 200,00 zł,

3. Przedszkole

- opłaty za dożywianie dzieci – 35.452,30 zł,
- opata za prowadzenie zajęć dydaktycznych – 12.205,30 zł,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 37.570,99 zł
- 4. Urząd Gminy
 - dowóz dzieci do szkoły z innych gmin – 29.131,75 zł,
- 5. Budżet gminy
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkolne dla szkół podstawowych – 40.576,92 zł,
 - dotacja na przedszkole – 156.180,00 zł.
 - otrzymano refundację w kwocie 1.056.171,71 zł z Urzędu Marszałkowskiego 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,
 - otrzymano dotację w formie zaliczki na kwotę 799.900,20 zł z Urzędu Marszałkowskiego 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”.

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 – 14.784,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych – 198,06 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 11.186,30 zł,

oraz dotacje :

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone) – 10.014,19 zł, (zadanie własne) – 6.970,41 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 19.948,17 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 81.799,01 zł,
- dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 37.947,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci – 23.608,00 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotację na :

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych – 32.302,00 zł,

855 – RODZINA

Dochody realizowane w tym dziale dotyczą przede wszystkim dotacji na realizację bieżących zadań zleconych. W szczególności uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.000,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.390,00 zł,
- zwroty wcześniej wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu gminy wyniosły 7.186,70 zł. Zaległości stanowią kwotę 260.330,82 zł,

- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 281,73 zł,
- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 60,75 zł,
- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” – 0,63 zł

oraz dotacje :

- dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - 3.118.927,21 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne – 1.970.335,43 zł,
- dotacja na obsługę programu Karty Dużej Rodziny – 107,72 zł
- dotacja na obsługę programu „Dobry start” – 150.503,55 zł
- dotacja na zatrudnienie Asystenta rodziny – 3.536,00 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 tym dziale w roku 2018 uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 128.520,18 zł (wzrost o 9,13 %). Zaległości wynoszą 13.439,33 zł. Nadpłat nie było. Wysłano 51 upomnień do dłużników.
- opłaty za śmieci – 365.151,70 zł (spadek o 1,19%), zaległości to 27.737,28 zł, nadpłaty to 2.735,69 zł. Do dłużników w ubiegłym roku wysłano 171 upomnień oraz wystawiono 23 tytuły egzekucyjne.
- pobrane koszty upomnień – 1.930,85 zł, zaległość 1.137,42 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za odprowadzanie ścieków – 11,18 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za śmieci – 542,88 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 10.511,40 zł,
- wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013 – 10,92 zł
- wpłaty mieszkańców będących uczestnikami projektu 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. Wpłaty mieszkańców przyjmowane są do budżetu na podstawie zawartych umów. Gmina Kraszewice realizuje powyższy projekt w partnerstwie z Gminą Czajków – w 2018 roku uzyskano dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 343.041,19 zł. Gmina Czajków złożyła wniosek o zaliczkę do Urzędu Marszałkowskiego na realizację powyższego zadania, jednakże wniosek o zaliczkę został pozytywnie rozpatrzony dopiero w 2019r. i środki również otrzymano dopiero w roku 2019.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale uzyskujemy dochody z tytułu opłat za wstęp do muzeum oświaty w Kuźnicy Grabowskiej, odpłatności za noclegi w dworku w Kuźnicy Grabowskiej oraz w hoteliku w budynku OSP Kraszewice. Łączny roczny dochód wyniósł 33.613,81 zł.

Uzyskano również dochody za udostępnienie placu na Końcu Świata na kwotę 162,60 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 netto 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	289.845,12	289.845,12	100,0
020	Gospodarka leśna	4.000,00	2.634,83	65,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	428.000,00	475.682,82	111,1
600	Transport i łączność	1.132.269,00	1.127.658,77	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	167.934,00	77.216,96	46,0
750	Administracja publiczna	56.913,05	56.169,68	98,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.446,00	40.539,25	87,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.767,00	52.767,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.624.802,08	5.016.614,24	108,5
758	Różne rozliczenia	5.906.065,14	5.912.034,42	100,1
801	Oświata i wychowanie	2.267.403,47	2.269.023,51	100,1
852	Pomoc społeczna	205.645,00	206.455,14	100,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.302,00	32.302,00	100,0
855	Rodzina	5.893.774,00	5.754.990,13	97,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.002.165,98	850.447,88	42,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	33.776,41	168,9
926	Kultura fizyczna	0,00	406,50	100,0
	Razem	23.130.331,84	22.198.564,66	95,97

Dochody wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	17.971.115,95	18.295.889,43	101,81
Majątkowe	5.159.215,89	3.902.675,23	75,64
Razem	23.130.331,84	22.198.564,66	95,97

Informacja o największych odstępstwach 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,
- wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 46 % w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wynika przede wszystkim z niezrealizowania dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych będących własnością gminy,
- mniejsze wykonanie w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynika z konieczności zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej związanej z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyboru Wójta, zwrot dotacji dotyczył wynagrodzenia Urzędnika Wyborczego, który przedstawiał bezpośrednio Krajowemu Biuru Wyborczemu rozliczenie wykonanych zadań w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego. Gmina rozliczyła wydatki związane z wynagrodzeniem Urzędnika Wyborczego zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach.
- wykonanie dochodów na poziomie 108,5% w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wynika z dobrego poziomu realizacji własnych zadań podatkowych,
- uzyskano wyższe niż planowano wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych,
- uzyskano niższe niż planowano dochody w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Gmina Czajków (Lider Projektu) złożyła wniosek o zaliczkę do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”, jednakże wniosek o zaliczkę został pozytywnie rozpatrzony dopiero w roku 2019 i środki zostały również przekazane w roku 2019. W związku z czym Gmina Czajków nie przekazała nam w 2018r. środków w części odpowiadającej realizacji inwestycji przez Gminę Kraszewice,
- wyższe niż planowano wpływy zanotowano z wynajmu miejsc noclegowych.

Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	5.895.928,00	5.895.928,00	100,00
Dotacje na cele bieżące	6.168.151,87	6.014.730,57	97,51
Dotacje i środki na inwestycje	3.931.524,96	2.773.627,75	70,55
Dochody własne, w tym	7.134.727,01	7.514.278,34	105,32
- podatki i opłaty	5.051.547,00	5.419.690,36	107,29
- dochody z majątku	82.000,00	87.214,89	106,36
- ze sprzedaży majątku	85.000,00	0,00	0,00
- dochody z usług	719.000,00	803.605,01	111,77
- dochody finansowe	25.155,08	36.444,53	144,88
- zwroty z UE	1.142.690,93	1.129.047,48	98,81
- inne	29.334,00	38.276,07	130,48
Razem	23.130.331,84	22.198.564,66	95,97

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Łączne dochody na plan 23.130.331,84 zł wyniosły 22.198.564,66 zł. Stanowi to wykonanie w 95,97 %. Porównując do poprzedniego roku dochody budżetu wzrosły o 4.608.692,34 zł, czyli o 26,18%. Z analizy dochodów wg źródeł wynika, iż podstawowe źródła dochodów stanowią dochody własne – 33,85% udziału w dochodach ogółem, subwencje stanowią 26,56%, dotacje na cele bieżące stanowią 27,10% natomiast dotacje na inwestycje stanowią 12,49%.

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące na następujące zadania:

- we współpracy z Gminną Spółką Wodną wydatkowano środki w wysokości 9.999,90 zł w zakresie oczyszczania rowów melioracyjnych, usługi te zostały wykonane w miejscowości Raclawice, Mączniki Jelenie, Jażwiny, Kraszewice ul. Słoneczna.,
- składka do Izby Rolniczej – 742,97 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego – 225.338,36 zł oraz wydatki na obsługę tego zadania – 4.506,76 zł.

Wydatki majątkowe na poszczególne zadania przedstawiały się następująco:

- Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej – 132.041,78 zł
- Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy ul. Leśna – 26.506,70 zł
- Budowa wodociągu ul. Leśna działka od 804/3 do 804/13 – 55.343,08 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 – 39.055,78 zł

Łącznie wydatki majątkowe w tym dziale wykonano na kwotę 264.755,34 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. Łączne wykonanie wydatków bieżących na ten cel wyniosło 427.152,70 zł i było o 21,92% wyższe niż rok temu.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowi energia elektryczna 158.117,42 zł (wzrost o 24,02 %) oraz zakup wody 158.936,60 zł (wzrost o 33,42 %). Kwotę 110.098,68 zł wydatkowano na bieżącą działalność w zakresie poboru wody, zaopatrzenia jej dla mieszkańców, inkasa opłat i prowadzenia rozrachunków.

Dokonano również zakupu agregatu prądotwórczego na kwotę 27.921,00 zł.

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 przekazano dotację dla Powiatu Ostrzeszowskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- Remont drogi nr 5586 Kraszewice – Głuszyna w m. Głuszyna w zakresie odwodnienia – 100.000 zł,
- Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie – Jeziorki – 30.000 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 5585P w m. Kuźnica Grabowska w zakresie odwodnienia – 11.000 zł.

2. drogi publiczne gminne:

W roku 2018 na drogach gminnych wydatkowano środki na prace bieżące :

- zimowe odśnieżanie dróg (materiały i usługi) – 13.606,30 zł,
- masa bitumiczna do łatania dziur – 7.530,55 zł,
- paliwo, oleje, płyny do samochodów i sprzętu gminnego – 7.556,06 zł,
- części zamienne i naprawa sprzętu gminnego – 8.184,69 zł,
- części zamienne i naprawa samochodu gospodarczego – 3.401,48 zł,
- tablice informacyjne, znaki drogowe i witacze – 11.162,65 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, mapy geodezyjne – 908,20 zł,
- utwardzenie drogi w Jeleniach – 2.298,87 zł,
- przebudowa przepustu Jelenie – Zadki – 4.614,96 zł,
- budowa przepustu w m. Kuźnica Grabowska – 1.500,00 zł,
- ułożenie masy bitumicznej w m. Jaźwiny na placu przed OSP – 5.413,97 zł,
- zakup tłucznia do naprawy drogi w Mącznikach – 1.299,38 zł,
- równanie dróg gminnych – 14.115,48 zł
- prace koparkowe przy drodze do stadionu w Kraszewicach – 2.361,60 zł
- wznowienie znaków granicznych przy drodze w Jaźwinach – 1.990,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na ul. Zielonej – 3.700,00 zł,
- wykaszanie poboczy przy drogach – 6.231,81 zł,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na przebudowę drogi Jaźwiny – Nieszkodnia – 3.075,00 zł,
- projekt techniczny na drogę Renta – Jaźwiny – 9.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.709,00 zł,
- pozostałe wydatki – 3.156,15 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 843540P Bigosy – Łękawki” – 17.860,19 zł

Zadania inwestycyjne na drogach gminnych wykonano łącznie na kwotę 2.945.653,65 zł, w tym:

- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 843569P Kraszewice ul. Ciasna – 24.432,50 zł,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuźnica Grabowska „za rzeką” – 162.304,30 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 – 71.854,37 zł,
- Modernizacja ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej – miejsce rekreacji mieszkańców – 0,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 836559 Jaźwiny – Nieszkodnia – 2.353.496,32 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 843539P Głuszyna – Bigosy – Kuźnica Grabowska – 45.000,00 zł
- Wykonanie połączenia drogi gminnej nr 846537P z drogą o nr 846536P – 5.000 zł

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2018 roku na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału do ogrzewania mieszkań gminnych – 3.778,56 zł,
- zakup energii elektrycznej dla mieszkań lokatorów – 2.508,85 zł,
- przegląd kominów i gaśnic – 665,00 zł,
- remont budynku Ośrodka Zdrowia – 12.814,72 zł,
- remont dachu w Agronomówce w Kuźnicy Grabowskiej – 19.939,00 zł
- remont Agronomówki w Kraszewicach – 10.732,47 zł
- koszty dotyczące wypisu z rejestru gruntów – 150,00 zł
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży lokali mieszkalnych – 128,00 zł
- opracowanie operatu szacunkowego działek, pomiar i sporządzenie mapy – 4.150,00
- ubezpieczenie mienia – 2.795,47 zł,
- bieżące remonty w lokalach mieszkalnych – 1.369,34 zł
- pozostałe wydatki – 1.590,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- wykup gruntów pod drogę Kuźnica Grabowska – Glinianki – 37.680,00 zł (wykup gruntu wraz z podziałem nieruchomości)

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Tutaj mamy wydatki na :

- przygotowywanie i opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy – 17.360,00 zł,
- kwiaty, wieniec, znicze na groby żołnierzy i pomniki 3.385,20 zł,

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu ulokowane są w pięciu 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 34.158,32 zł.

2. rady gmin:

Wydatki na obsługę Rady Gminy przedstawiały się następująco:

- diety radnych – 76.506,78 zł,
- delegacje radnych - 108,65 zł
- podpis elektroniczny – 370,00 zł,
- artykuły spożywcze na sesje i komisje – 1.778,21 zł,
- wyposażenie biura do obsługi rady – 119,00 zł,
- puchary, dyplomy – 4.006,00 zł,
- laptop z oprogramowaniem niezbędny do obsługi systemu do głosowania imiennego i transmisji wideo sesji Rady Gminy – 4.000,00 zł,
- artykuły biurowe – 590,40 zł,

- pozostałe wydatki – 509,61 zł
- zakup systemu do głosowania imiennego i transmisji wideo sesji Rady Gminy – 19.698,84 zł.

3. urząd gminy:

Koszty utrzymania Urzędu Gminy to 1.674.454,62 zł, w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.332.921,78 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 7.115,00 zł,
- środki bhp dla pracowników – 5.011,10 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze (dla 2 pracowników) – 340,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży pracowników gospodarczych – 760,00 zł,
- zakup wody dla pracowników – 218,78 zł,
- zakup materiałów biurowych, pieczętek – 23.920,42 zł,
- opał – 49.346,78 zł,
- środki czystości – 2.558,68 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria – 5.259,89 zł
- programy komputerowe – 4.255,70 zł,
- zakup mebli do biura – 2.999,99 zł,
- zakup książek – 2.961,71 zł,
- pozostałe materiały – 12.351,53 zł,
- opracowanie wniosków – 8.104,00 zł
- przegląd kominów – 1.085,00 zł
- remonty i naprawy sprzętu biurowego – 1.137,00
- abonamenty i serwis oprogramowania księgowego – 28.762,03 zł
- usługi pocztowe – 25.254,74 zł,
- usługi Informatyczne – 5.745,00 zł,
- opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych – 12.241,06 zł,
- obsługa prawna – 5.845,00 zł,
- obsługa prawna dotycząca sporu przeciwko Wykonawcy inwestycji oraz opłata sądowa – 6.359,00 zł,
- życzenia świąteczna w prasie – 1.922,82 zł,
- prenumerata dostępu do wydawnictw księgowych – 3.030,85 zł,
- opłaty bankowe – 3.156,08 zł
- usługi pozostałe – 20.721,69 zł,
- energia elektryczna – 8.154,12 zł,
- badania lekarskie pracowników – 74,00 zł,
- telefony komórkowe, stacjonarne i Internet – 5.372,45 zł,
- delegacje – 17.166,47 zł,
- ubezpieczenie majątku – 2.754,69 zł,
- składki członkowskie – 11.492,63 zł,
- opłata za abonament RTV – 604,80 zł,
- odpis ZFŚS pracowników – 30.000,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 150,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst – 2.964,43 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 3.019,40 zł
- szkolenia pracowników – 8.615,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu kserokopiarki, który został zrealizowany w 2018r. na kwotę 10.701,00 zł.

4. promocja gminy

W zakresie działań promocyjnych naszej gminy wykonano następujące zadania:

- organizacja Dni Kraszewic – 20.100,03 zł
- organizacja Smaków Jesieni na Końcu Świata – 2.154,11 zł
- artykuły na Gminny Dzień Kobiet – 2.633,68 zł
- artykuły na spotkanie z przedsiębiorcami z Gminy Kraszewice – 800,00 zł
- organizacja gminnego Dnia Dziecka – 2.510,25 zł
- promocja gminy podczas Festiwalu Paszтетników – 899,50 zł,
- organizacja jarmarku wielkanocnego – 213,12 zł
- reklama gminy podczas wyścigu „Hellena Tour 2018” – 615,00 zł
- medale, statuetki, dyplomy – 1.483,10 zł
- wynagrodzenie autorskie za korzystanie z utworów muzycznych – 2.139,22 zł
- pozostałe wydatki – 1.454,64 zł
- udzielono również dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice na realizację zadanie publiczne pn. : „Z profesorem Falskim przez Kraszewice – promowanie obszaru objętego LSR poprzez grę planszową ukazującą walory przyrodnicze, kulturalne i turystyczne Gminy” na kwotę 1.500,00 zł.

5. pozostała działalność:

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

- diety dla sołtysów – 34.380,00 zł,
- prowizja od zebranych podatków – 5.499,00 zł,
- materiały biurowe na potrzeby sołtysów – 59,88 zł,
- ubezpieczenie oc sołtysów – 652,00 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 2018 r. wydatkowano 725,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 39.814,25 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wyróżniamy w tym dziale dwa rozdziały:

1. 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 – 9.303,08 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (Komendant Gminny OSP, kierowcy) – 31.946,44 zł,
- energia elektryczna – 2.393,66 zł,
- remonty sprzętu – 1.205,00 zł,
- badania lekarskie – 1.050,00 zł,
- powiadamianie sms – 627,06 zł,
- podróże służbowe – 985,32 zł
- ubezpieczenia majątku i strażaków – 13.282,00 zł,
- remont budynku strażnicy OSP Głuszyna – 27.038,96 zł
- remont posadzek w garażu strażnicy OSP Jelenie – 2.800,00 zł
- kontrola przewodów kominowych – 1.132,00 zł
- przegląd techniczny samochodów strażackich – 1.337,00 zł
- przegląd okresowy sprzętu – 2.172,18 zł
- pozostałe usługi – 2.738,99 zł
- zakup paliwa – 7.181,78 zł
- zakup części do bieżącej naprawy samochodów strażackich – 2.940,01 zł
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP – 5.271,48 zł
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP dofinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości – 53.300,00 zł
- wydatki związane z organizacją Turnieju wiedzy pożarniczej oraz z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych – 4.473,19 zł
- zakup opału dla OSP – 7.163,52 zł
- pozostałe materiały – 7.652,29 zł

Dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- przekazano dotację dla OSP Głuszyna na zakup samochodu strażackiego w kwocie 447.900,00 zł

5. pozostała działalność

Koszty usługi powiadamiania SMS-owego mieszkańców naszej gminy o zagrożeniach i zdarzeniach wyniosły - 4.415,15 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 36.127,05 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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 zakończonego 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

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 54.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 10.000,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 zawiera wydatki na oświatę realizowane głównie przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły. Zrealizowane wydatki w tym dziale przedstawiają się w następujący sposób:

Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wskaźnik (w %)
SP Kraszewice	2.340.490,21	2.290.256,30	97,9
SP Kuźnica Grabowska	1.976.875,79	1.948.464,72	98,6
Gimnazjum	628.480,00	624.340,49	99,3
Przedszkole Publiczne	846.531,00	806.185,02	95,2
Dowozy uczniów do szkół	451.711,93	434.838,45	96,3
Dotacja dla SPSK na prowadzenie SP Głuszyna	149.500,00	128.973,15	86,3
Zakup podręczników do SP Głuszyna oraz wydatki związane z obsługą tego zadania	1.083,34	1.082,43	99,9
Zakup usług od innych jst	30.500,00	29.589,36	97,0
Zakup materiałów jako nagrody Wójta dla najlepszych uczn.	4.500,00	4.482,65	99,6
Kurs robotyki dla uczniów Szkół Podstawowych	1.500,00	1.472,00	98,1
Wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnej	500,00	500,00	100,0
Wydatki bieżące związane z budową Przedszkola	35.000,00	34.965,50	99,9
<u>Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach</u>	<u>2.596.285,00</u>	<u>2.581.350,62</u>	<u>99,4</u>
Razem	9.062.957,27	8.886.500,69	98,1

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 2.226.437,17 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.731.105,77 zł, co stanowi 77,75% całości. Dodatki do wynagrodzeń to 84.358,49 zł. Na zakup opału wydano 77.241,54 zł, na zakup środków żywności do stołówki szkolnej 37.878,68 zł, na energie elektryczną 22.542,43 zł, a na

odpis na ZFŚS 80.547,00 zł oraz odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli wydano kwotę 24.506,00 zł . Dokonano również remontu podłogi w hali sportowej na kwotę 52.145,85 zł. Wszystkie pozostałe wydatki to kwota 116.111,41 zł, w tym wydatki na zakup podręczników w kwocie 27.403,28 zł.

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej poniesiono wydatki w kwocie 1.898.312,31 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to 1.516.915,95 zł czyli 79,91% całości. Obowiązkowe dodatki do wynagrodzeń wyniosły 66.650,58 zł. Ponadto wydano na zakup opału 32.351,99 zł, środków żywności do stołówki szkolnej 35.247,30 zł, energii elektryczną 14.418,12 zł, a na odpis na ZFŚS nauczycieli 58.283,00 zł oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych 1.240,00 zł. Wydatki na pozostałe zadania to 173.205,37 zł, w tym wydatki na zakup podręczników w kwocie 12.091,21 zł, zakup pomocy dydaktycznych z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 44.359,00 zł oraz doposażenie pracowni komputerowej również z rezerwy subwencji oświatowej na kwotę 10.000,00 zł, wykonanie sufitu podwieszanego na korytarzu w kwocie 21.000 zł i pozostałe wydatki w kwocie 85.755,16 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 63.819,13 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 50.152,41 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 806.185,02 zł. Wynagrodzenia i pochodne łącznie stanowią 662.507,50 zł czyli 82,18% całości. Obowiązkowe dodatki do wynagrodzeń wyniosły 28.261,83 zł. Ponadto wydano na zakup opału 12.705,18 zł, środków żywności do stołówki przedszkolnej 35.262,67 zł, energia elektryczna 5.717,54 zł, a na odpis na ZFŚS 31.526,00 zł. Wydatki na pozostałe zadania to 30.204,30 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80110 Gimnazja będzie funkcjonował aż do całkowitego wygaszenia gimnazjów czyli do końca sierpnia 2019 roku. W naszej Gminie klasy gimnazjalne zostały włączone w strukturę 8-letniej Szkoły Podstawowej, wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych nadal są ewidencjonowane w rozdziale 80110 Gimnazja.

Wydatki na plan 628.480,00 zł zrealizowano w kwocie 624.340,49 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 519.399,04 zł. Dodatki do wynagrodzeń w gimnazjum to kwota 24.625,88 zł. Następnie do największych pozycji wydatkowych należą : zakup opału 24.186,72 zł, zakup energii elektrycznej 15.531,49 zł, odpisy na ZFŚS 28.214,00 zł. Na wszystkie pozostałe wydatki bieżące w gimnazjum wydano 12.383,36 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz dzieci do szkół prowadzony jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej na podstawie umowy. Jedyne 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 434.838,45 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekunek 129.453,51 zł, paliwo, płyny samochodowe, oleje 15.782,61 zł, części zamienne i uzupełnienie wyposażenia samochodu 4.140,23 zł, naprawy busa 907,99 zł, badania lekarskie kierowcy 380,00 zł, usługi dowozu dzieci do szkół 265.495,44 zł, refundacje dla rodziców dowożących dzieci swoim transportem 15.188,08 zł, telefony komórkowe kierowców 653,07 zł, ubezpieczenie majątku 2.031,52 zł, odpis na ZFŚS 1.186,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Ogółem na plan 13.675,00 zł wykorzystano 8.428,48 zł, tj. 61,63% planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki tego rozdziału również ujęto w każdej z placówek oświatowych w których wystąpiły. Razem na plan 701.515,00 zł wykorzystano 682.649,18 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki tego rozdziału ujęto w wykonaniu gimnazjum. Rozdział ten wprowadzono po raz pierwszy w budżecie roku 2018. Razem na plan 18.000,00 zł wykorzystano 1.967,48 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Ten rozdział miał zastosowanie po raz pierwszy do budżetu na 2018r. Wydatki tego rozdziału ujęto w poszczególnych jednostkach oświatowych. Razem na plan 41.418,34 zł wykorzystano 40.576,92 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 25.746,00 zł wydano kwotę 25.746,00 zł, czyli 100,0% planu.

Poniesiono tu również wydatki w kwocie 500,00 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

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzi na naszym terenie Szkołę Podstawową w Głuszynie. Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły otrzymuje z gminy dotacje. W 2018 roku dotacje wyniosły :

- na prowadzenie szkoły podstawowej – 65.533,30 zł,
- na prowadzenie oddziałów zerowych – 4.770,11 zł,
- na prowadzenie przedszkola – 58.669,74 zł,

Łączna dotacja przekazana na rzecz Stowarzyszenia w 2018 roku wyniosła 128.973,15 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. W 2018 roku na to zadanie poniesiono wydatek w kwocie 29.589,36 zł.

Inwestycje

W tym rozdziale realizowane jest następujące zadanie inwestycyjne :

- „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. Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2016-2019. W roku 2018 poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 2.581.350,62 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wyróżnia się tutaj cztery rozdziały:

1.ratownictwo medyczne

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

2.zwalczanie narkomanii

Na działania przeciw narkomani wydano 1.000,00 zł na zakup materiałów.

3. przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na działania przeciwalkoholowe wydatkowano 66.294,24 zł. W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.681,00 zł,
- prowadzenie punktu terapeutycznego – 9.260,00 zł,
- wydatki związane z obsługą GKRPA – 2.844,20 zł,
- szkolenie członków komisji oraz sprzedawców alkoholi – 3.340,00 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 40.169,04 zł.

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

4. pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 4.000 zł na konsultacje psychologiczne dla mieszkańców naszej Gminy.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Całe wydatki w tym dziale wyniosły 638.589,42 zł. Na te wydatki otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 180.286,78 zł. Reszta wydatków tj. 458.302,64 zł została pokryta ze środków własnych gminy. Wydatki w poszczególnych rozdziałach 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 roku 2018 wysokość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 196.678,34 zł.

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano – 209,73 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 16.391,70 zł, z czego wydatki w kwocie 10.014,19 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na bieżące zadania zlecone, natomiast wydatki w kwocie 6.970,41 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na bieżące zadania własne.

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

Wydatki na poszczególne zasiłki przedstawiają się następująco :

- zasiłki okresowe – 19.948,17 zł (finansowane z dotacji celowej na bieżące zadania własne),
- zasiłki jednorazowe – 34.994,55 zł (finansowane ze środków własnych).

5. dodatki mieszkaniowe

Świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych w roku 2018 nie było.

6. zasiłki stałe

Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 81.799,01 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na bieżące zadania własne. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 198,06 zł.

7. ośrodki pomocy społecznej

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej wyniosły 208.575,13 zł. Wydatki w kwocie 37.947,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na bieżące zadania własne. Wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne wyniosły 180.118,89 zł, a pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej wyniosły 28.456,24 zł.

8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kolejnym zadaniem gminy jest świadczenie usług opiekuńczych. Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi opiekuńcze. Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w kwocie 34.878,53 zł i w całości pokryte zostały ze środków własnych.

9. pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i bursach zrealizowano w kwocie 44.323,30 zł. Dotacja celowa na realizację powyższego zadania wyniosła 23.608,00 zł, a udział środków własnych w realizacji tego zadania wyniósł 46,74%.

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 40.629,70 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 1.610,00 zł. Łącznie wypłacono kwotę 42.239,70 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 na obsługę tego zadania poniesiono w kwocie 46.209,31 zł a wydatki na wypłatę samego świadczenia wychowawczego poniesiono w kwocie 3.072.717,90 zł. Ponadto dokonano zwrotu do WUW nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.000 zł oraz przekazano do WUW odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 227,41 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 – 1.823.196,82 zł,
- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 89.206,97 zł,

- koszty obsługi i wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły – 61.931,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 56.328,06 zł
 - pozostałe – 5.603,58 zł
- zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń – 1.390,00 zł
- przekazanie do WUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 60,75 zł

3.karta dużej rodziny

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 107,72 zł.

4. wspieranie rodziny

W zakresie zadania obejmującego wspieranie rodziny utrzymujemy asystenta rodziny. Poniesione wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi to kwota 18.589,79 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny poniesiono w kwocie 230,24 zł. W tym rozdziale realizowano również program „Dobry start”. Na to zadanie wydatkowano kwotę 150.503,55 zł i w całości zostało to zadanie sfinansowane z dotacji celowej na bieżące zadania zlecone. Wydatki związane z realizacją powyższego programu dotyczyły głównie wypłaty świadczeń, na które wydano 145.800,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4.703,55 zł dotyczyły kosztów obsługi powyższego zadania. W związku z nienależnie pobranym świadczeniem przekazano do WUW odsetki w kwocie 0,63 zł.

5. tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W tym rozdziale zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Żłobka w Kraszewicach” – zadanie zrealizowano z udziałem środków pozyskanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018. Wysokość środków wydatkowanych na to zadanie wyniosła 706.189,66 zł, ponadto poniesiono też wydatki bieżące w kwocie 33.727,30 zł, które dotyczyły zakupu wózków dziecięcych i nadzoru inwestorskiego. Kwota dotacji otrzymanej na realizację powyższego zadania wyniosła 499.659,00 zł, w tym kwota 478.446,78 zł została przekazana na wydatki inwestycyjne natomiast kwota 21.212,22 zł na wydatki bieżące.

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 10.261,00 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten zawiera pięć rozdziałów:

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 273.832,60 zł. Do najważniejszych pozycji wydatków należy zaliczyć :

- materiały i wyposażenie – 5.769,84 zł,
- energia elektryczna – 92.224,87 zł,
- telefony komórkowe – 1.678,51 zł,
- czyszczenie kanalizacji – 9.633,70 zł,
- wywóz odpadu ściekowego – 14.885,38 zł,
- pozostałe usługi – 1.118,00 zł,
- usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej – 16.000,02 zł,
- badania mikrobiologiczne ścieków – 25.072,46 zł,
- bieżące naprawy pomp – 14.440,43 zł,
- przegląd przepompowni – 7.990,08 zł,
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i złożenie wniosku do WFOŚiGW – 4.920,00 zł,
- opłaty do Powiatu Ostrzeszowskiego za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych – 51.840,05 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne (opłaty za wprowadzenie ścieków do wód) – 8.468,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 297,64 zł,

Wydatki majątkowe:

- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 19.493,62 zł.

2. gospodarka odpadami

W tym rozdziale ujmujemy całość zadania związanego z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na usługi odbioru i utylizacji śmieci wydano 330.906,01 zł. Ponadto mamy zatrudnionego w Urzędzie Gminy pracownika do obsługi tego zadania oraz inkasentów pobierających należne opłaty. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 45.562,92. Natomiast na pozostałe wydatki w zakresie obsługi stanowiska pracy, materiały biurowe, program komputerowy itp. wydatkowano kwotę 11.212,18 zł.

W tym rozdziale dokonano również wydatku inwestycyjnego dotyczącego wykupu udziału w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadami (RZZO) w kwocie 1.000 zł.

3. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale Gmina Kraszewice realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”. W roku 2018 wydano na to zadanie kwotę 274.649,52 zł. W miesiącu grudniu Gmina otrzymała od Wykonawcy protokół gotowości do odbioru pozostałych instalacji, jednakże faktura za wykonane zadanie została wystawiona i opłacona w roku 2019. Poniesiono również wydatki bieżące związane z realizacją powyższego zadania dotyczące wydania interpretacji indywidualnej w sprawie zapłaty podatku VAT od otrzymanej dotacji na realizację ww projektu w kwocie 4.489,50 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem przetargu i spotkaniem informacyjnym dla mieszkańców Gminy na kwotę 4.050,00 zł.

4. oświetlenie ulic, placów i dróg:

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

- zakup energii elektrycznej – 103.955,91 zł
- usługa oświetleniowa – 71.610,04 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego – 9.170,50 zł
- Inwestycje:
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego – 20.000 zł,

5. pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące dotyczące opłat za odłowienie i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku - 13.721,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące zadań:

- „Integracyjna strefa rekreacji i zabawy w Mącznikach” – zadanie zrealizowano na kwotę 47.094,04 zł,
- „Od małego do dużego – Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA otwarte dla każdego!” - zadanie zrealizowano na kwotę 47.037,69 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry i opiekuna Big Bandu – 14.362,92 zł,
- materiały na działalność kulturalną organizowaną przez poszczególne KGW – 9.794,06 zł,
- materiały na działalność kulturalną organizowaną przez Zespół Ludowy „Zaprośnianki” – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby orkiestry dętej – 4.296,40 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 26.702,72 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 2018 roku wydano 11.753,79 zł.

Dokonano również remontu bieżącego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Renta na kwotę 22.611,23 zł.

3. biblioteka:

Udzielono dotacji na funkcjonowanie biblioteki jako instytucji kultury w kwocie 73.269,50 zł.

4. pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki takie jak:

- organizacja dożynek – 14.997,06 zł,
- pozostałe wydatki – remont ogrodzenia na placu zabaw w Raclawicach na kwotę 750,00 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. „Smaki Jesieni na Końcu Świata” w kwocie 2.500,00 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA

1. obiekty sportowe:

Na utrzymanie bieżące boiska Orlik dokonano wydatków w kwocie 17.331,39 zł. Zawierają się w tym wydatki na wynagrodzenia dwóch animatorów w kwocie 11.115,10 zł, zakup materiałów do bieżącego utrzymania boiska orlik w kwocie 1.346,03 zł, zakup siedzisk na trybuny w kwocie 528,90 zł, zakup energii w kwocie 2.179,94 zł, usługa czyszczenia boiska ze sztuczną trawą na kwotę 1.404,00 zł oraz pozostałe opłaty (ubezpieczenie) w kwocie 757,42 zł.

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) – 20.000,00 zł
- LKS „Masovia” Kraszewice (piłka nożna) – 30.000,00 zł,
- Play Basket (koszykówka) – 25.000,00 zł,

Ponadto zatrudniono trenera do szkolenia młodzieży na którego wydano kwotę 10.367,14 zł.

W ramach wkładu własnego do programu „SMOK” zakupiono komplet koszulek koszykarskich na kwotę 3.000,00 zł.

Przekazano również nagrodę w formie rzeczowej dla uzdolnionego sportowca z naszej Gminy na kwotę 536,46 zł.

Wykupiono 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	132.041,78	Zakończono
2	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy ul. Leśna	27.800,00	26.506,70	Zakończono
3	010-01010-6050	Budowa wodociągu ul. Leśna działka od 804/3 do 804/13	56.000,00	55.343,08	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	Wykoranie połączenia studni nr 3 i 4 w Rencie	40.000,00	39.055,78	Zakończono
7	400-40002-6060	Zakup agregatu prądotwórczego	28.000,00	27.921,00	Zakończono
8	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie – Jeziorki	30.000,00	29.155,48	Przekazano dotację
9	600-60016-6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 843569P Kraszewice ul. Ciasna	26.500,00	24.432,50	Zakończono
10	600-60016-6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuźnica Grabowska „za rzeką”	163.000,00	162.304,30	Zakończono
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 - Gliniarzki	0,00	0,00	Nie realizowane
13	600-60016-6050	Budowa drogi nr 843537P Kuźnica Grabowska – od Tartak	93.500,00	92.910,25	Zakończono
14	600-60016-6050	Budowa drogi nr 843560P Kraszewice ul. Młyńska	82.000,00	81.581,97	Zakończono
15	600-60016-6050	Budowa drogi nr 843561P Podkuźnica - Podlas	72.000,00	71.854,37	Zakończono
16	600-60016-6050	Modernizacja ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej – miejsce rekreacji mieszkańców	3.000,00	0,00	Nie realizowane
17	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 836559 Jaźwiny –	2.354.250,00	2.353.496,32	Zakończono

		Nieszkodnia						
18	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 843539P Głuszyna – Bigosy – Kuźnica Grabowska	45.000,00	45.000,00			45.000,00	Wykonano projekt
19	600-60016-6050	Wykonanie połączenia drogi gminnej nr 846537P z drogą o nr 46536P	5.000,00	5.000,00			5.000,00	Wykonano projekt
20	600-60016-6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18.000,00	18.000,00			17.860,19	Dokonano zwrotu dotacji
21	700-70005-6060	Wykup nieruchomości	50.000,00	50.000,00			37.680,00	Zakończono
22	750-75022-6060	Zakup systemu do głosowania imiennego oraz systemu do transmisji wideo	20.000,00	20.000,00			19.698,84	Zakończono
23	750-75023-6060	Zakup kserokopiarki	10.750,00	10.750,00			10.701,00	Zakończono
	754-75412-6060	Zakup sprzętu jako wyposażenie dla OSP	37.100,00	37.100,00			37.100,00	
24	754-75412-6230	Dotacja dla OSP Głuszyna na zakup samochodu strażackiego	450.000,00	450.000,00			447.900,00	Przekazano dotację
25	801-80104-6050/6057/6059	Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	2.596.285,00	2.596.285,00			2.581.350,62	W trakcie realizacji
26	851-85141-6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na utworzenie bazy przygotowania lotniczego w Ostrowie Wlkp.	6.500,00	6.500,00			6.500,00	Przekazano dotację
27	855-85505-6050	Budowa Żłobka w Kraszewicach	709.200,00	709.200,00			706.189,66	Zakończono
28	900-90001-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki	0,00	0,00			0,00	Nie realizowane
29	900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00			19.493,62	Zakończono
30	900-90002-6010	Wykup udziału w RZZO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	Zakończono
31	900-90005-6050/6057/6059	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice	1.852.417,06	1.852.417,06			274.649,52	W trakcie realizacji
32	900-90015-6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych	20.000,00	20.000,00			20.000,00	Zakończono
33	900-90095-6050	Integracyjna strefa rekreacji i zabawy w Mącznikach	47.100,00	47.100,00			47.094,04	Zakończono
34	900-90095-6050	Od małego do dużego – Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA otwarte dla każdego!	47.100,00	47.100,00			47.037,69	Zakończono
		Razem	9.225.202,06	9.225.202,06			7.541.740,65	

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	568.672,12	505.343,33	88,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	459.390,00	455.073,70	99,06
600	Transport i łączność	3.232.750,00	3.216.485,46	99,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	128.500,00	98.301,41	76,50
710	Działalność usługowa	25.000,00	20.745,20	82,98
750	Administracja publiczna	1.995.750,19	1.893.393,96	94,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.446,00	40.539,25	87,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642.767,00	638.309,11	99,31
757	Obsługa długu publicznego	90.500,00	36.127,05	39,92
758	Różne rozliczenia	114.000,00	47.306,23	41,50
801	Oświata i wychowanie	9.062.957,27	8.886.500,69	98,05
851	Ochrona zdrowia	95.034,00	77.794,24	81,86
852	Pomoc społeczna	707.058,00	642.635,40	90,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.302,00	42.239,70	99,85
855	Rodzina	6.176.830,00	6.017.605,01	97,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.966.092,06	1.258.291,91	42,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196.942,00	184.722,68	93,80
926	Kultura fizyczna	125.800,00	113.634,99	90,33
	Razem	26.676.790,64	24.175.049,32	90,62

Przyczyny największych odstępstw w wykonaniu planu wydatków:

- 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 700 Gospodarka mieszkaniowa – wskaźnik wykonania wydatków na poziomie 76,50 % wynika z oszczędności na zaplanowanych remontach w gminnych lokalach mieszkalnych, zaplanowano też wykupy nieruchomości jednak nie wszystkie zostały zrealizowane w 2018 roku,
- dział 710 Działalność usługowa – poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na przygotowywanie i opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z konieczności zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej związanej z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyboru Wójta,
- dział 757 Obsługa długu publicznego – mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z korzystnego oprocentowania kredytu. Ponadto kredyt zaciągnięto w okresie późniejszym niż planowano,

- dział 758 Różne rozliczenia – w tym dziale pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe oraz część rezerwy ogólnej,
- dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i środki niewykorzystane w roku 2018 zostaną przywrócone w roku 2019 do tego rozdziału,
- dział 852 Pomoc społeczna – mniejsze wykonanie wydatków wynika głównie z konieczności zwrotu niewykorzystanych dotacji,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizacja wydatków w tym dziale na tak niskim poziomie wynika z tego, iż Wykonawca wystawił fakturę za wykonane zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” w roku 2019. Wykonawca przekazał Gminie protokoły gotowości do odbioru instalacji fotowoltaicznych w miesiącu grudniu, jednakże płatności Gmina dokonała na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę czyli w roku 2019.
- dział 926 Kultura fizyczna – głównym powodem mniejszego wykonania planu wydatków jest poniesienie mniejszych kosztów z tytułu zakupu energii na boisku Orlik.

Wydatki wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	17.451.588,58	16.633.308,67	95,31
Majątkowe	9.225.202,06	7.541.740,65	81,75
Razem	26.676.790,64	24.175.049,32	90,62

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Wydatki w 2018 roku na plan 26.676.790,64 zł wykonane zostały w kwocie 24.175.049,32 zł tj. 90,62%. Porównując do poprzedniego roku wydatki budżetu były wyższe o 5.768.078,92 zł tj. 31,34 %.

Powodem wzrostu poziomu wydatków w porównaniu do roku 2017 były duże inwestycje realizowane w naszej gminie w 2018 roku. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 roku są większe o 4.844.254,08 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

ZADANIA ZLECONE

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 roku zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków w pełnej szczegółowości przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do sprawozdania. Realizacja dochodów na plan 5.747.063,60 zł wyniosła 5.595.007,71 zł, natomiast realizacja wydatków na plan 5.744.926,46 zł wyniosła również 5.595.007,71 zł. Rozbieżność pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynika z ujęcia po stronie planu dochodów dotacji celowej na kwotę 2.137,14 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie otrzymano zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego o dokonaniu blokady powyższej dotacji, w związku z czym wykonanie po stronie dochodów wynosi 0,00 zł.

Zadania zlecone realizowane były w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie w kwocie 229.845,12 zł
- dział 750 Administracja publiczna – wykonanie w kwocie 34.158,32 zł
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie w kwocie 40.539,25 zł
- dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 0,00 zł
- dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie w kwocie 40.576,92 zł
- dział 852 Pomoc społeczna – 10.014,19 zł
- dział 855 Rodzina – wykonanie w kwocie 5.239.873,91 zł

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych są zgodne z kwotami określonymi w informacji dysponenta środków.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W planie wydatków budżetowych na rok 2018 ujęto wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zadań inwestycyjnych, które zostały opisane jako przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. Wysokość nakładów oraz zakres realizowanych w 2018 roku zadań opisano w punkcie „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich”.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na 31.12.2018r. wykonano z deficytem budżetowym wynoszącym 1.976.484,66 zł na planowany w kwocie 3.546.458,80 zł.

Na przychody budżetu składały się przychody z tytułu przyjęcia do budżetu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 1.009.999,00 zł (wykonanie 1.009.999,00 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 48.552,00 zł (wykonanie 432.058,53 zł). Środki te w ciągu roku zwiększyły wydatki bieżące oraz inwestycje.

W rozchodach mamy spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 1.060.000 zł (plan 1.060.000 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu na 31.12.2018r. wyniosły 671.650,71 zł (wzrost o 44.809,44 zł r/r), w tym należności wymagalne 627.496,13 zł (wzrost o 48.052,65 zł). Poszczególne pozycje należności przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Zaległość		
		31.12.2017	31.12.2018	%
1.	Dostarczanie wody	32.471,04	42.057,85	129,52
2.	Czynsze	4.208,23	8.775,35	208,53
3.	Refundacja energii elektrycznej przez lokatorów	906,34	148,53	16,39
4.	Wpływy z karty podatkowej	13.991,00	12.313,00	88,01
5.	Podatek od nieruchomości os. prawne	4.336,17	4.092,80	94,39
6.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	112.113,16	63.220,15	56,39
7.	Podatek rolny os. fizyczne	2.740,60	2.217,39	80,91
8.	Podatek leśny os. fizyczne	7.000,73	3.928,53	56,12
9.	Podatek od śr. Transportowych os. prawne	0,99	0,99	0,00
10.	Podatek od śr. Transportowych os. fizyczne	104.831,51	106.817,56	101,89
11.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	8.658,16	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	3.957,05	1.043,78	26,38
13.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – SP Kuźnica Grabowska	0,00	3.642,24	0,00
14.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	21,70	0,00
15.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – Przedszkole	0,00	37,50	0,00
16.	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	0,00	1.409,96	0,00
17.	Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły z innych gmin	0,00	2.133,16	0,00
18.	Zaliczka alimentacyjna	242.133,54	260.330,82	107,52
19.	Odbiór ścieków	10.471,93	13.439,33	128,34
20.	Odbiór śmieci	22.140,52	27.737,28	125,28
21.	Koszty upomnień	1.170,67	1.137,42	97,16
22.	Wpłaty mieszkańców jako 15 % wkładu własnego w realizację inwestycji dotyczącej instalacji fotowoltaicznych	0,00	18.890,86	0,00

23.	Wpłaty mieszkańców w zakresie podatku VAT od instalacji fotowoltaicznych jako wkład własny w realizację inwestycji dotyczącej instalacji fotowoltaicznych	0,00	31.788,01	0,00
24.	Noclegi w hoteliku	111,11	764,64	688,18
25.	Odsetki od zaległości	64.256,68	57.043,70	88,77
Razem		626.841,27	671.650,71	107,15

Zobowiązania na 31.12.2018r. wyniosły 2.145.431,85 zł (wzrost o 1.394.757,02 zł r/r) i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz faktur otrzymanych w nowym roku a dotyczących roku 2018. Główną przyczyną tak znacznego wzrostu zobowiązań w porównaniu z rokiem poprzednim jest otrzymanie od Wykonawcy faktury w miesiącu styczniu dotyczącej inwestycji realizowanej w 2018 r. pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosło kwotę 3.297.907,80 zł. Jest to wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 2.237.907,80 zł.

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

- Obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 189.231,13 zł. Jest to wzrost o 62.589,86 zł r/r. Miało to miejsce w podatkach:
 - od nieruchomości (os. prawne) – 64.436,43 zł,
 - od nieruchomości (os. fizyczne) – 63.084,70 zł,
 - od środków transportowych (os. prawne) – 1.702,00 zł
 - od środków transportowych (os. fizyczne) – 60.008,00 zł
- Udzielone ulgi i zwolnienia wystąpiły w podatkach:
 - od nieruchomości os. prawne (OSP oraz nieruchomości gminne) umorzenie 321.714,76 zł
- Umorzenia zaległości podatkowych nastąpiły w podatkach :
 - od nieruchomości os. fizyczne – 9.453,46 zł,
 - z podatku leśnego – 405,00
- W zakresie rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności wystąpiły :
 - W 2018 roku nie wystąpiły w tym zakresie skutki na podstawie wydanych przez Wójta Gminy decyzji.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2018 – 2028 ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - 1) „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” – realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 6.104.616,22 zł. Dla roku 2018 ustalono limit wydatków w wysokości 2.586.285,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2.581.285,00 zł. Na 2019 rok przyjęto limit wydatków w kwocie 3.325.000,00 zł. 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.
 - 2) „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” – realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 3.313.917,06 zł. Dla roku 2018 ustalono limit wydatków w wysokości 1.852.417,06 zł, które zrealizowano w kwocie 274.649,52 zł. Na 2019 rok przyjęto limit wydatków w kwocie 1.461.500,00 zł. Gmina Kraszewice realizuje powyższy projekt w partnerstwie z Gminą Czajków (Lider projektu). Realizacja powyższego zadania obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych oraz paneli solarnych. W roku 2018 Gmina Czajków (Lider projektu) ogłosiła przetarg na realizację powyższego zadania, jednakże do przetargu przystąpiła firma, która złożyła ofertę tylko na montaż instalacji fotowoltaicznych. W związku z korzystną ofertą podpisano umowę z Wykonawcą na montaż paneli fotowoltaicznych natomiast realizację zadania dotyczącą montażu paneli solarnych przeniesiono na rok 2019. Tak małe wykonanie wydatków w 2018 roku wynika z tego, iż Wykonawca wystawił fakturę końcową za zrealizowane zadanie w miesiącu styczniu 2019r. i zapłata za fakturę również nastąpiła w roku 2019. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.
2. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - 1) „Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrami w Gminie Kraszewice” – realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2018 – 2020. Realizacja tego zadania jest komplementarna z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym budowy Przedszkola Publicznego w Kraszewicach. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 131.375,00 zł. Dla roku 2018 ustalono limit wydatków w wysokości 0,00 zł. Na 2019 rok

przyjęto limit wydatków w kwocie 53.062,50 zł natomiast dla roku 2020 przyjęto limit wydatków w kwocie 78.312,50 zł.

3. Wydatki bieżące na pozostałe projekty lub zadania:

- 1) „Dowóz uczniów do szkół – Realizacja obowiązku ustawowego, zapewnienie bezpieczeństwa i redukcja kosztów” – łączne nakłady ustalono na poziomie 285.000,00 zł. Dowóz uczniów do szkół prowadzony jest przez zewnętrzną firmę. Umowa zawierana jest na rok szkolny. W związku z umową na rok szkolny 2018/2019 wydano kwotę 91.055,93 zł.
- 2) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice” – zgodnie z podpisaną umową limity wydatków określono na lata 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 737.500,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 330.906,01 zł (w tym zobowiązanie roku 2017 w wysokości 34.395,92 zł)

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kraszewice, 28 marca 2019 roku

WOJCI GMINY

mgr Konrad Kuświk

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 845,12	289 845,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	289 845,12	289 845,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 845,12	229 845,12	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	2 634,83	65,87
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 634,83	65,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 634,83	65,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 000,00	475 682,82	111,14
	40002		Dostarczanie wody	428 000,00	475 682,82	111,14
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	473 325,51	111,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 357,31	78,58
600			Transport i łączność	1 132 269,00	1 127 658,77	99,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 269,00	1 127 658,77	99,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 486,00	72 875,77	94,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 283,00	936 283,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 934,00	77 216,96	45,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 934,00	77 216,96	45,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 634,00	2 633,76	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	71 669,62	95,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 396,97	47,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	516,61	172,20
750			Administracja publiczna	56 913,05	56 169,68	98,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 731,00	34 159,87	93,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 731,00	34 158,32	93,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 827,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 827,76	
75095		Pozostała działalność	20 182,05	20 182,05	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 164,74	17 154,74	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 027,31	3 027,31	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 446,00	40 539,25	87,28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	725,00	725,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 721,00	39 814,25	87,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	45 721,00	39 814,25	87,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 767,00	52 767,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	52 767,00	52 767,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 038,00	16 038,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 729,00	36 729,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 624 802,08	5 016 614,24	108,47
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	26,00	2,60
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	26,00	2,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 026 850,00	1 084 061,92	105,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	988 000,00	1 046 433,61	105,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00	178,00	50,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	25 341,00	140,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00	11 593,00	66,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	200,00	20,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	304,71	15,24
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 175 755,08	1 365 356,47	116,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	601 000,00	749 711,70	124,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	38 436,25	93,75

	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	63 838,44	106,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	429 337,60	107,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 207,84	84,16
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	59 948,27	99,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 614,06	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 755,08	16 262,31	185,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 750,00	108 183,82	92,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	15 433,00	154,33
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	24 756,60	61,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 750,00	67 942,32	101,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	51,90	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 304 447,00	2 458 986,03	106,71
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 289 447,00	2 434 939,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	24 047,03	160,31
758		Różne rozliczenia	5 906 065,14	5 912 034,42	100,10
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 209 807,00	4 209 807,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 209 807,00	4 209 807,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 621 831,00	1 621 831,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 621 831,00	1 621 831,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 137,14	16 106,42	158,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	16 106,42	201,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 137,14	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 290,00	64 290,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 290,00	64 290,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 267 403,47	2 269 023,51	100,07
80101		Szkoły podstawowe	1 159 404,93	1 158 006,05	99,88
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	27,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	12 747,84	424,93
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	87 859,50	97,62
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 065 204,93	1 056 171,71	99,15
80104		Przedszkola	1 039 580,20	1 041 308,79	100,17
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	12 205,30	90,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 452,30	88,63
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 570,99	125,24

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 180,00	156 180,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	799 900,20	799 900,20	100,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	27 000,00	29 131,75	107,90
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	29 131,75	107,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 418,34	40 576,92	97,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 418,34	40 576,92	97,97
852		Pomoc społeczna	205 645,00	206 455,14	100,39
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 784,00	105,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 784,00	105,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 380,00	16 984,60	83,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 346,00	10 014,19	81,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 034,00	6 970,41	86,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 983,00	19 948,17	99,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 983,00	19 948,17	99,83
	85215	Dotądki mieszkaniowe	161,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	82 566,00	81 997,07	99,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 066,00	81 799,01	99,67
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	198,06	39,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 947,00	37 947,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 947,00	37 947,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	11 186,30	159,80
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	11 186,30	159,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 608,00	23 608,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 608,00	23 608,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 302,00	32 302,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	32 302,00	32 302,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 302,00	32 302,00	100,00
855			Rodzina	5 893 774,00	5 754 990,13	97,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 207 552,00	3 122 208,94	97,34
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	281,73	56,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 203 052,00	3 118 927,21	97,37
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 000,00	75,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 727,00	1 978 972,88	97,55
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	60,75	3,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020 727,00	1 970 335,43	97,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 186,70	179,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 390,00	69,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	109,13	54,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	107,72	53,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	
	85504		Wspieranie rodziny	157 636,00	154 040,18	97,72
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,63	0,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 000,00	150 503,55	97,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 536,00	3 536,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	499 659,00	499 659,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 212,22	21 212,22	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 446,78	478 446,78	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 165,98	850 447,88	42,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	128 531,36	111,77
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	128 520,18	111,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11,18	
	90002	Gospodarka odpadami	375 500,00	367 625,43	97,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 000,00	365 151,70	97,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 930,85	193,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	542,88	108,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 501 665,98	343 768,77	22,89
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 281,50	39 727,58	22,54
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 533,76	304 041,19	122,33
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 076 850,72	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 511,40	105,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 511,40	105,11
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,92	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	33 776,41	168,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	33 613,81	168,07
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	33 613,81	168,07
	92195	Pozostała działalność	0,00	162,60	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	162,60	
926		Kultura fizyczna	0,00	406,50	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	406,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,50	
Razem:			23 130 331,84	22 198 564,66	95,97



WÓJT GMINY
mgr Konrad Kuświk

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 672,12	505 343,33	88,86
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 999,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,90	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	328 000,00	264 755,34	80,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	264 755,34	80,72
	01030		Izby rolnicze	827,00	742,97	89,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	827,00	742,97	89,84
	01095		Pozostała działalność	229 845,12	229 845,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,50	1 436,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,94	246,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,20	35,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,71	1 370,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,41	217,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 338,36	225 338,36	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 390,00	455 073,70	99,06
	40002		Dostarczanie wody	459 390,00	455 073,70	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490,00	23 439,43	91,96
		4260	Zakup energii	317 890,00	317 054,02	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 510,00	5 503,02	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 894,80	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	743,58	74,36
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	17 549,70	95,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 900,53	99,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	67,62	33,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 921,00	99,72
600			Transport i łączność	3 232 750,00	3 216 485,46	99,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 000,00	140 155,47	99,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 000,00	110 999,99	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 155,48	97,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 091 750,00	3 076 329,99	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 687,50	70,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	43 266,45	95,51
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 115,48	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	42 037,72	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 709,00	89,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 750,00	2 945 653,65	99,73
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 000,00	17 860,19	99,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 500,00	98 301,41	76,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 500,00	98 301,41	76,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	116,89	11,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 023,80	69,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 150,52	72,15

	4260	Zakup energii	5 000,00	2 508,85	50,18
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	31 025,88	87,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 795,47	93,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 680,00	75,36
710		Działalność usługowa	25 000,00	20 745,20	82,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	17 360,00	82,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 360,00	91,37
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 385,20	84,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 385,20	84,63
750		Administracja publiczna	1 995 750,19	1 893 393,96	94,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 731,00	34 158,32	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935,51	19 481,74	88,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,25	2 077,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	581,09	83,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,00	2 129,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 889,24	5 889,24	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	107 687,49	97,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	76 615,43	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 348,62	94,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24,60	2,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 698,84	98,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 763 519,19	1 674 454,62	94,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 329,88	63,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 000,00	961 733,38	96,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00	73 173,26	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	189 413,61	94,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	19 369,81	80,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 115,00	88,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	89 231,72	89,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 682,05	103 654,70	94,50
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 154,12	81,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	320,00	32,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	74,00	14,80
	4300	Zakup usług pozostałych	127 637,14	121 113,27	94,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 372,45	67,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 166,47	98,09
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	16 783,12	86,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	2 964,43	91,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 019,40	75,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 615,00	95,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750,00	10 701,00	99,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	36 502,65	90,13
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	82,69	82,69

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 204,00	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 199,35	78,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 516,61	91,76
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	40 590,88	90,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00	34 380,00	99,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 600,00	5 499,00	72,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,88	5,99
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	652,00	50,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 446,00	40 539,25	87,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	725,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 721,00	39 814,25	87,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 076,30	19 776,30	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,78	460,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,67	65,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 222,85	11 632,43	67,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,40	7 035,10	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	783,97	98,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 767,00	638 309,11	99,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 767,00	633 893,96	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 310,00	9 303,08	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 590,29	86,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	141,50	83,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 214,65	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 182,00	57 395,74	98,65
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 393,66	88,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 950,00	31 910,66	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	704,00	627,06	89,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	986,00	985,32	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	13 285,00	13 282,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100,00	37 100,00	100,00
		6230	Dolacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	447 900,00	99,53
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	4 415,15	88,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 415,15	88,30
757			Obsługa długu publicznego	90 500,00	36 127,05	39,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	36 127,05	39,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 500,00	36 127,05	39,92
758			Różne rozliczenia	114 000,00	47 306,23	41,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	47 306,23	94,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	47 306,23	94,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	64 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	9 062 957,27	8 886 600,69	98,05
	80101	Szkoły podstawowe	3 482 040,00	3 440 618,32	98,81
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	65 533,30	93,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 486,00	132 443,62	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 227,00	2 089 591,43	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 346,00	133 335,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 273,00	385 619,87	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 230,00	36 764,83	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 664,80	95,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 400,00	160 277,92	98,09
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	73 125,98	81,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 959,00	65 890,85	95,55
	4260	Zakup energii	35 000,00	32 899,01	94,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 145,85	98,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 977,00	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	60 570,00	59 459,62	98,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	6 870,30	96,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00	3 775,02	92,30
	4430	Różne opłaty i składki	7 854,00	7 728,82	98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 515,00	123 515,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 230,00	118 741,65	97,95
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00	4 770,11	79,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 344,00	6 280,27	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 065,00	78 472,61	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,00	4 953,51	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	15 583,55	97,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 179,86	96,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 348,00	1 347,74	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	106,00	53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 048,00	6 048,00	100,00
	80104	Przedszkola	3 578 641,00	3 508 093,72	98,03
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 500,00	58 669,74	79,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 290,00	28 261,83	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 200,00	516 085,06	94,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 010,00	29 007,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 070,00	100 060,89	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	10 302,70	83,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 051,29	96,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 870,00	22 737,01	99,42
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	35 262,67	88,16
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 717,54	71,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 071,00	677,73	63,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	720,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 490,00	47 798,25	98,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	29 589,36	97,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 004,37	83,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	442,96	73,83

	4430	Różne opłaty i składki	1 829,00	1 828,14	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00	31 526,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 485,00	15 550,63	51,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 900,20	799 900,20	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 899,80	1 765 099,79	100,00
80110		Gimnazja	628 480,00	624 340,49	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	24 625,88	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 899,00	384 356,32	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 817,00	52 816,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 348,66	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 877,61	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	27 594,52	95,81
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 531,49	97,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	340,00	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 833,83	96,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 975,31	89,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 742,84	58,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 214,00	28 214,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	451 711,93	434 838,45	96,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 900,00	88 398,20	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 955,27	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 031,82	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 197,97	63,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	15 696,99	89,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 451,93	19 922,84	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	281 591,51	95,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	653,07	65,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 031,52	81,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	174,00	173,26	99,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 675,00	8 428,48	61,63
	4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	6 620,00	69,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 808,48	44,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 515,00	682 649,18	97,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 585,00	18 565,45	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 277,00	475 376,86	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 461,00	26 480,84	89,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 459,00	87 490,67	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 298,00	7 697,30	92,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	41 060,18	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 312,80	43,76
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 061,54	73,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 382,00	92,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 780,38	92,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	992,41	66,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,73	26,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	100,00


80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia I	18 000,00	1 967,48	10,93
	3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 680,17	16,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	287,31	5,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 418,34	40 576,92	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,09	414,18	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 003,25	40 162,74	97,95
80195		Pozostała działalność	26 246,00	26 246,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 746,00	25 746,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	95 034,00	77 794,24	81,86
85141		Ratownictwo medyczne	6 500,00	6 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 834,00	66 294,24	86,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 181,00	97,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 684,00	28 257,13	81,47
	4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	24 976,11	87,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00
85195		Pozostała działalność	10 700,00	4 000,00	37,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 000,00	37,38
852		Pomoc społeczna	707 058,00	642 635,40	90,89
85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00	196 678,34	87,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	196 678,34	87,41
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	209,73	20,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	209,73	41,95
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 380,00	16 984,60	83,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 380,00	16 984,60	83,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 083,00	54 042,72	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	54 983,00	54 942,72	99,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 161,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 161,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	83 066,00	81 997,07	98,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	198,06	19,81
	3110	Świadczenia społeczne	82 066,00	81 799,01	99,67

85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 260,00	208 575,13	90,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 850,54	92,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	142 869,82	89,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 186,17	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 848,55	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 214,35	76,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 100,54	87,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 182,14	47,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 491,26	83,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 222,91	92,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 301,54	85,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 192,81	91,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 324,50	66,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 500,00	34 878,53	90,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 421,97	90,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	29 456,56	96,58
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 708,00	48 369,28	91,77
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 100,00	4 045,98	98,68
	3110	Świadczenia społeczne	48 608,00	44 323,30	91,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 302,00	42 239,70	99,85
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	42 302,00	42 239,70	99,85
	3240	Stypendia dla uczniów	42 302,00	42 239,70	99,85
855		Rodzina	6 176 830,00	6 017 605,01	97,42
85501		Świadczenie wychowawcze	3 207 552,00	3 122 208,94	97,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 000,00	75,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	227,41	45,48
	3110	Świadczenia społeczne	3 152 052,00	3 072 717,90	97,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 440,00	28 612,35	97,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 160,07	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	703,66	70,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	553,43	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,00	2 487,66	72,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 734,44	88,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,79	14,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	281,73	56,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	194,50	38,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 727,00	1 975 786,18	97,39

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 390,00	69,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	225,80	45,16
	3110	Świadczenia społeczne	1 868 791,00	1 823 106,82	97,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 440,00	47 065,41	95,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 359,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 450,00	93 867,20	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 242,51	82,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	632,54	48,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 199,04	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,20	72,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	60,75	3,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	107,72	53,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	107,72	53,86
85504		Wspieranie rodziny	180 636,00	169 324,21	93,74
	3110	Świadczenia społeczne	149 291,30	145 800,00	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163,40	3 163,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,30	2 072,48	58,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	135,72	28,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 536,00	17 026,30	75,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	649,44	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	246,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,24	26,75
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,63	0,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	748 715,00	739 916,96	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 447,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	21 065,00	15 279,50	72,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 200,00	706 189,66	99,58
85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	10 261,00	93,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 261,00	93,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 966 092,06	1 258 291,91	42,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 796,08	273 832,60	98,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 725,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	5 769,84	88,43
	4260	Zakup energii	92 496,08	92 224,87	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	1 168,50	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	91 166,57	97,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 678,51	83,93
	4430	Różne opłaty i składki	9 380,00	8 765,64	93,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	51 840,05	99,69

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 493,62	97,47
90002		Gospodarka odpadami	400 438,92	388 681,11	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	28 659,26	92,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 617,00	2 616,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683,00	7 110,92	73,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	725,19	65,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 450,76	80,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	139,80	11,65
	4300	Zakup usług pozostałych	342 652,92	339 677,77	99,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	511,47	73,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	133,15	44,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000,00	1 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 987 417,06	283 189,02	14,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 539,50	85,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 032,58	14 585,52	2,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 850,72	221 054,40	20,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 533,76	39 009,60	15,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	204 736,45	97,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 170,50	99,68
	4260	Zakup energii	107 800,00	103 955,91	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 610,04	99,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	108 440,00	107 852,73	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	13 721,00	96,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 200,00	94 131,73	99,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 942,00	184 722,68	93,80
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000,00	31 453,38	89,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 362,92	95,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 676,96	91,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 900,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 513,50	75,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 192,00	61 752,74	87,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	685,00	85,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	26 482,79	92,11
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 908,18	59,08
	4300	Zakup usług pozostałych	29 342,00	27 559,52	93,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,70	95,94
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	637,55	79,69
92116		Biblioteki	73 500,00	73 269,50	99,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 500,00	73 269,50	99,69
92195		Pozostała działalność	18 250,00	18 247,06	99,98
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 997,06	99,98
926			Kultura fizyczna	125 800,00	113 634,99	90,33
	92601		Obiekty sportowe	26 800,00	17 331,39	64,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	189,10	18,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 926,00	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 838,03	45,95
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 179,94	36,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 440,90	36,02
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	757,42	94,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00	96 303,60	97,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	80 000,00	80 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	515,70	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 851,44	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 536,46	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
			Razem:	26 676 790,64	24 175 049,32	90,62



WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

DOCHODY - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 845,12	229 845,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	229 845,12	229 845,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 845,12	229 845,12	100,00
750			Administracja publiczna	36 731,00	34 158,32	93,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 731,00	34 158,32	93,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 731,00	34 158,32	93,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 446,00	40 539,25	87,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00	725,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 721,00	39 814,25	87,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 721,00	39 814,25	87,08
758			Różne rozliczenia	2 137,14	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 137,14	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 137,14	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 418,34	40 576,92	97,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 418,34	40 576,92	97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 418,34	40 576,92	97,97
852			Pomoc społeczna	12 507,00	10 014,19	80,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 346,00	10 014,19	81,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 346,00	10 014,19	81,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 377 979,00	5 239 873,91	97,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 203 052,00	3 118 927,21	97,37
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 203 052,00	3 118 927,21	97,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 727,00	1 970 335,43	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020 727,00	1 970 335,43	97,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	107,72	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	107,72	53,86
	85504		Wspieranie rodziny	154 000,00	150 503,55	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 000,00	150 503,55	97,73
			Razem:	5 747 063,60	5 595 007,71	97,35

WOJCI GMINY
mgr Konrad Kuświk

WYDATKI - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 845,12	229 845,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	229 845,12	229 845,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,50	1 436,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,94	246,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,20	35,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,71	1 370,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,41	217,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 338,36	225 338,36	100,00
750			Administracja publiczna	36 731,00	34 158,32	93,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 731,00	34 158,32	93,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935,51	19 481,74	88,81
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,25	2 077,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	581,09	83,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,00	2 129,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 889,24	5 889,24	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 446,00	40 639,25	87,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	725,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 721,00	39 814,25	87,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 076,30	19 776,30	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,78	460,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,67	65,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 222,85	11 632,43	67,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,40	7 035,10	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	783,97	98,00
801			Oświata i wychowanie	41 418,34	40 676,92	97,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 418,34	40 676,92	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,09	414,18	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 003,25	40 162,74	97,95
852			Pomoc społeczna	12 507,00	10 014,19	80,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	12 346,00	10 014,19	81,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 346,00	10 014,19	81,11
	85215		Dotatki mieszkaniowe	161,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 377 979,00	5 239 873,91	97,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 203 052,00	3 118 927,21	97,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	227,41	45,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 152 052,00	3 072 717,90	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 440,00	28 612,35	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 160,07	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	703,66	70,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	553,43	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,00	2 487,66	72,36
		4260	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 734,44	88,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,79	14,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	194,50	38,90

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 727,00	1 970 335,43	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	225,80	45,16
	3110	Świadczenia społeczne	1 868 791,00	1 823 196,82	97,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 440,00	43 065,41	94,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 359,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 450,00	93 867,20	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 242,51	82,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	632,54	48,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 199,04	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,20	72,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	107,72	53,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	107,72	53,86
85504		Wspieranie rodziny	154 000,00	150 503,55	97,73
	3110	Świadczenia społeczne	149 291,30	145 800,00	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163,40	3 163,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,30	567,21	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,50	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	649,44	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	246,00	98,40
Razem:			5 744 926,46	5 595 007,71	97,39



WÓJT GMINY
mgr Konrad Kuświk