



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Budżet Gminy Kraszewice na rok 2019 uchwalony został w roku poprzednim w miesiącu grudniu Uchwałą Rady Gminy Kraszewice Nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. Uchwalone wtedy kwoty budżetu wyniosły:

➤ dochody	19.502.536,68 zł
➤ wydatki	22.327.536,68 zł
➤ deficyt budżetowy	2.825.000,00 zł

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

➤ dochody	22.842.314,34 zł
➤ wydatki	28.190.921,34 zł
➤ deficyt budżetowy	5.348.607,00 zł

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

Zwiększono przychody z tytułu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.300.000,00 zł. Środki te w głównej mierze przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne w Gminie Kraszewice.

Informacja z wykonania dochodów według działów :

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty tego postępowania, które w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 191.982,71 zł.

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

- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie, to dla mieszkańców marzeń spełnienie” – spodziewamy się wpływu dotacji w drugim półroczu,
- „Promienisty zakątek w Kraszewicach – utworzenie integracyjnej strefy rekreacji na ul. Słonecznej” – spodziewamy się wpływu dotacji w drugim półroczu,

020 - LEŚNICTWO

W tym dziale mamy jedno źródło dochodów tj. z tytułu czynszów z dzierżawy terenów łowieckich. Na koniec czerwca uzyskano dochody w wysokości 3.131,61 zł.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody świadczone przez Urząd Gminy. Uzyskane w pierwszym półroczu dochody za sprzedaż wody to 220.134,95 zł (+3,0 % r/r). Wpłynęło także 1.739,82 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczaniu opłat za wodę.

Zaległości w opłatach za wodę stanowią kwotę netto 32.390,17 zł (spadek o 28,65% r/r). Nadpłaty wyniosły 1.980,03 zł. Z tytułu należnych odsetek zaległość wynosi 20.268,95 zł (spadek o 12,9% r/r). W pierwszym półroczu wysłano 58 upomnień.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- Zawarto umowę na otrzymanie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 144.000,00 zł, jednakże do 30.06.2019r. nie uzyskano jeszcze dochodu z tego tytułu - wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- Zaplanowano refundację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę 89.078,00 zł dotyczącą realizacji zadania pn. : „Modernizacja ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej – miejsca rekreacji mieszkańców” – planuje się rozliczenie dotacji i wpływ środków w II półroczu.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskane w tym dziale dochody pochodzą z następujących źródeł :

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.633,76 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 36.161,97 zł (+4,7 % r/r). Zaległości to kwota 14.011,75 zł (+102,4 % r/r), a nadpłaty wyniosły 542,71 zł. W pierwszym półroczu wysłano 6 wezwań do zapłaty do dłużników,
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali jako refakturowanie otrzymanych faktur z energetyki – 833,59 zł, zaległość to kwota 126,25 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę – 103,98 zł, zaległość to kwota 535,46 zł.

Ponadto uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 25.211,38 zł. Dokonano sprzedaży działki gminnej.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Tutaj otrzymano dochody w dwóch rozdziałach:

1. Urzędy wojewódzkie:

Dotacja celowa na zadania zlecone – 16.728,00 zł.

2. Urzędy gmin:

W Urzędzie Gminy zrealizowano dochody w wysokości 813,01 zł z tytułu usług promocyjnych dla firmy Eko – Region

Łączne dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 17.541,01 zł.

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

Ten dział obejmuje otrzymane dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 366,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 3.480,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 16.640,00 zł.

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

Występuje tu pięć rozdziałów:

1. wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Otrzymane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej 32,40 zł (+ 24,6% r/r). Zaległości stanowią kwotę 4.520,60 zł. Dochody te są realizowane poprzez Urzędę Skarbowe.

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

- *podatek od nieruchomości* – 532.918,76 zł (+2,9% r/r). Zaległości wyniosły – 5.935,80 zł. Nadpłaty wyniosły 7,00 zł. Odnośnie zaległości wysłano 2 upomnienia,
- *podatek rolny* – 233,00 zł (+42,1% r/r). Zaległości oraz nadpłat nie było,
- *podatek leśny* – 12.168,00 zł (-4,0% r/r). Zaległości i nadpłat nie było,
- *podatek od środków transportowych* – 5.645,99 zł (-5,1% r/r). Zaległości oraz nadpłat nie było.
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 0,00 zł, brak zaległości i nadpłat,
- *koszty upomnień* – 23,20 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 0,00 zł. Zaległości i nadpłat nie było,

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

- *podatek od nieruchomości* – 380.371,98 zł (-10,9% r/r). Zaległości w tym podatku to kwota 120.983,56 zł, a nadpłaty 420,41 zł,
- *podatek rolny* – 24.795,89 zł (-7,5% r/r). Tutaj zaległości wyniosły 2.336,66 zł. Nadpłaty wyniosły 74,38 zł,
- *podatek leśny* – 42.887,87 zł (-7,7% r/r). Stan zaległości to 5.054,61 zł, a nadpłat 255,07 zł. Odnośnie powyższych podatków upomnienia zostały wysłane w lipcu 2019r. w ilości 97 szt.

- *podatek od środków transportowych* – 272.627,91 zł (+1,6% r/r). Zaległości wyniosły 94.973,14 zł i nadpłaty wyniosły 0,60 zł. Sporządzono 16 upomnień,
- *podatek od spadków i darowizn* – 13.006,36 zł (11.733,36 zł r/r). Zaległości i nadpłat nie było,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 65.749,14 zł (+109,8% r/r). Zaległości to 314,73 zł, a nadpłaty 0,00 zł,
- *koszty upomnień* – 614,80 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* – 6.582,26 zł. Należności wyniosły 35.589,00 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 7.600,00 zł (-9,7% r/r),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9.360,00 zł (-30,2% r/r),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 45.545,75 zł (+4,8% r/r).
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz za umieszczenie urządzeń w drodze gminnej – 5.419,81 zł.

5. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.562.924,00 zł (+41,6% r/r),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6.566,59 zł (-51,3% r/r).

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególniamy tutaj następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 2.685.072,00 zł (+5,0% r/r),
- subwencja część wyrównawcza – 662.232,00 zł (-18,3% r/r),
- subwencja część równoważąca – 0,00 zł (-100,0% r/r),
- otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 6.665,83 zł (-7,2% r/r),

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano dochody w następujących jednostkach :

1. SP Kraszewice
 - wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 81,00 zł,
 - wynajem sali – 565,04 zł,
 - opłaty za dożywianie dzieci – 29.718,00 zł,
 - dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły – 1.000,00 zł,
2. SP Kuźnica Grabowska
 - opłaty za dożywianie dzieci – 22.200,00 zł,
 - wynajem sal – 12.747,84 zł,
 - dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły – 600,00 zł,
3. Przedszkole
 - opłaty za dożywianie dzieci – 18.147,70 zł,
 - opata za prowadzenie zajęć dydaktycznych – 7.744,10 zł,
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 21.655,83 zł
4. Urząd Gminy
 - dowóz dzieci do szkoły z innych gmin – 21.186,77 zł,
5. Budżet gminy
 - dotacja na przedszkole – 82.777,00 zł.

- otrzymano częściową refundację w kwocie 299.080,63 zł z Urzędu Marszałkowskiego za zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” w ramach WRPO na lata 2014-2020 poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.
- otrzymano dotację w formie zaliczki na kwotę 13.812,50 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania bieżącego realizowanego przez Publiczne Przedszkole w Kraszewicach pn. „Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrami w Gminie Kraszewice” w ramach WRPO na lata 2014-2020 poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

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 – 8.592,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.035,05 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 6.251,86 zł,

oraz dotacje :

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie własne) – 4.605,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 12.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 52.000,00 zł,
- dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 18.690,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci – 13.475,02 zł.
- dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Dzienny Dom „Senior+” MODUŁ I - 240.000,00 zł, środki te przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Kraszewicach”.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych – 25.382,00 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 rodzinnych – 1.937,68 zł,
- zwroty wcześniej wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu gminy wyniosły 2.897,94 zł. Zaległości stanowią kwotę 268.440,17 zł,
- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1,49 zł,
- dochód z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny przypadający gminie – 0,47 zł

oraz dotacje :

- dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - 1.623.552,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne – 1.104.222,00 zł,
- dotacja na obsługę programu Karty Dużej Rodziny – 400,00 zł
- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone) – 12.900,00 zł,
- zaplanowano również wpływ dotacji na zadanie realizowane przez Żłobek Gminny pn. „Mamo, Tato - jestem bezpieczny i szczęśliwy - idź spokojnie do pracy” w kwocie 321.088,38 zł. Dotacja jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Żłobka przez okres jednego roku oraz na zakup niezbędnego wyposażenia do sali oraz szatni żłobka. Obecnie Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o refundację poniesionych wydatków oraz o zaliczkę na kolejne zadania realizowane w ramach powyższego zadania. Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2019r.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym otrzymujemy dochody z tytułu:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 66.189,90 zł (+7,6% r/r). Zaległości wynoszą 10.050,13 zł. Nadpłat nie było,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za odprowadzanie ścieków – 37,31 zł,
- opłata śmieciowa – 182.461,19 zł (-4,2% r/r). Zaległości to 36.072,38 zł, nadpłaty 6.411,48 zł,
- koszty upomnień za śmieci – 198,50, zaległości na kwotę 1.369,52 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat śmieciowych – 6,50 zł, zaległości brak, nadpłaty 19,80 zł
- wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 3.164,13 zł,
- wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013 – 0,93 zł
- pozostałe dochody z tytułu zwrotu nadpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za rok 2018 – 449,00 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 2019 roku uzyskano dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 322.445,78 zł. Ponadto otrzymano zaliczkę z Urzędu Marszałkowskiego na realizację powyższego zadania w kwocie 1.076.850,72 zł. Na chwilę obecną Gmina Czajków złożyła do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenie ww zadania, wpływu środków spodziewamy się w II półroczu 2019 roku.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale uzyskujemy dochody z wynajmu pokoi noclegowych w hoteliku w budynku OSP w Kraszewicach oraz w Dworku w Kuźnicy Grabowskiej, oraz wstępy do Muzeum im. M. Falskiego w łącznej wysokości netto – 16.608,51 zł (+59,5% r/r). Zaległości wynoszą 3.972,22 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową na realizację zadania pn. „Przyjazna przestrzeń publiczna – utworzenie zielonej strefy rekreacji w Jeleniach” na kwotę 159.059,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wpływ środków przewidywany jest na drugie półrocze roku 2019.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	251.982,71	191.982,71	76,2
020	Leśnictwo	4.000,00	3.131,61	78,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	433.000,00	221.874,77	51,2
600	Transport i łączność	233.078,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	107.934,00	64.944,68	60,2
750	Administracja publiczna	33.459,00	17.541,01	52,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.850,00	20.486,00	98,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.718.480,00	2.995.073,71	52,4
758	Różne rozliczenia	5.697.705,00	3.353.969,83	58,9
801	Oświata i wychowanie	994.757,13	531.316,41	53,4
852	Pomoc społeczna	420.907,06	356.648,93	84,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.382,00	25.382,00	100,0
855	Rodzina	5.089.692,38	2.745.911,58	54,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.632.028,06	1.651.803,96	45,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	16.608,51	83,0
926	Kultura fizyczna	159.059,00	0,00	0,0
	Razem	22.842.314,34	12.196.675,71	53,4

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

- dział 600 Transport i łączność – wpływ środków z zawartych umów oraz z zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego nastąpi w drugim półroczu 2019 roku w związku z rozliczeniem naszych zadań drogowych,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - główną przyczyną tak niskiego wykonania dochodów są zaplanowane wpływy z tytułu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego za realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” – Gmina Czajków jako lider projektu złożyła rozliczenie powyższego zadania do Urzędu Marszałkowskiego, wpływ środków nastąpi w drugim półroczu 2019r.
- dział 926 Kultura fizyczna – w tym dziale zaplanowano wpływ środków z tytułu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego za zadanie pn. „Przyjazna przestrzeń publiczna – utworzenie zielonej strefy rekreacji w Jeleniach”, wpływ środków planuje się na drugie półroczu 2019r.

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

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego obliczonej dla I okresu płatniczego, które zostały zrealizowane w całości.
- dział 020 Leśnictwo - uzyskano dość wysokie dochody z czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie płacone przez koła łowieckie. Dochody te są realizowane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego,
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w tym dziale uzyskano 100 % dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kraszewice,
- dział 852 Pomoc społeczna – w tym dziale dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji na zadania realizowane przez GOPS, procent wykonania na poziomie 84,7% wynika z tego iż dotacje na poszczególne zadania wpływają nieproporcjonalnie,
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - uzyskano wyższe niż planowano wpływy z wynajmu miejsc noclegowych.

Dochody wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	18.645.551,64	10.233.087,20	54,9
Majątkowe	4.196.762,70	1.963.588,51	46,8
Razem	22.842.314,34	12.196.675,11	53,4

Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	5.689.705,00	3.347.304,00	58,8
Dotacje	5.353.738,77	3.179.199,73	59,4
Środki z UE przeznaczone na:	3.586.066,91	1.389.743,85	38,8
- wydatki inwestycyjne	3.238.973,04	1.375.931,35	42,5
- wydatki bieżące	347.093,87	13.812,50	4,0
Dochody własne, w tym	8.212.803,66	4.280.428,13	52,1
- podatki i opłaty	6.371.114,00	3.202.921,83	50,3
- dochody z majątku	106.000,00	52.606,46	49,6
- ze sprzedaży majątku	25.000,00	25.211,38	100,8
- dochody z usług	736.000,00	405.592,42	55,1
- dochody finansowe	25.300,00	15.137,19	59,8
- inne	949.389,66	578.958,85	61,0
Razem	22.842.314,34	12.196.675,71	53,4

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Zatem łączne dochody na plan 22.842.314,34 zł wyniosły 12.196.675,71 zł. Stanowi to wykonanie w 53,4 %. Porównując do półrocza poprzedniego roku plan dochodów budżetu zmalał o 1.442.561,39 zł, czyli o 5,9 %. W tym plan dochodów bieżących wzrósł o 1.199.583,34 zł, tj. o 6,9%, natomiast plan dochodów majątkowych spadł o 2.642.144,73 zł, tj. o 38,6%.

Realizację dochodów za I półrocze 2019r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Natomiast załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów - dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2019r.

Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące na następujące zadania:

- oczyszczanie rowów melioracyjnych – w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie,
- składka do Izby Rolniczej – 488,68 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego – 188.218,34 zł oraz wydatki na obsługę tego zadania – 3.764,37 zł,

Wydatki majątkowe na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- Budowa linii wodociągowej do hydrantów ppoż przy Przedszkolu i Kościele – 7.897,00 zł,
- Budowa linii wodociągowej w Raclawicach – 6.800,00 zł,
- Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska – 0,00 zł

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

Dział ten obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na zaopatrzenie mieszkańców naszej gminy w wodę, w szczególności na utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej. W przeciągu pierwszego półrocza wydano na to zadanie 218.573,54 zł:

- zakup materiałów – 8.406,35 zł,
- zakup materiałów do wymiany hydrantów – 14.977,10 zł,
- zakup płyt betonowych do ogrodzenia SUW w Kuźnicy Grabowskiej – 2.799,97 zł,
- zakup energii elektrycznej do hydroforni – 80.669,92 zł,
- zakup wody od m. Grabów nad Prosną – 45.417,45 zł,
- badania jakości wody – 5.181,51 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.103,84 zł,
- wykonanie operatu wodnoprawnego na SUW w Kuźnicy Grabowskiej – 4.305,00 zł,
- naprawa sterownika na SUW w Kraszewicach – 4.305,00 zł,
- usługi telefonii komórkowej inkasenta wody – 286,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 624,67 zł,
- opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne – 48.647,25 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego – 849,48 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale wydatki ponieśliśmy w dwóch rozdziałach:

1. drogi publiczne powiatowe:

- dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi powiatowej nr 5586P w m. Głuszyna – 220.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie – Jezioroki – 30.000,00 zł.

2. drogi publiczne gminne:

W zakresie utrzymania dróg gminnym w pierwszym półroczu 2019r. poniesiono wydatki na :

- części do remontu sprzętu gminnego – 3.260,05 zł,
- paliwo do samochodu i sprzętu gminnego – 3.964,72 zł,
- znaki drogowe – 5.212,40 zł
- mapy, wypis z rejestru gruntów – 865,10 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (usługi odśnieżania) – 11.516,00 zł,
- masa bitumiczna na łatanie dróg – 7.891,68 zł,
- pozostałe materiały – 4.142,01 zł

- równanie dróg gminnych gruntowych (droga na stadion oraz droga na Koniec świata – 1.599,00 zł,
- remont przepustu w Mącznikach – 4.000,00 zł,
- usługa wykaszania poboczy – 4.132,80 zł,
- naprawa sprzętu gminnego drogowego – 1.363,00 zł,
- usługa przecinania korzeni na ul. Leśnej – 2.460,00 zł
- pozostałe usługi – 2.313,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 583,00 zł,

Łącznie na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 53.302,76 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 86.319,10 zł, w tym :

- Budowa drogi nr 843536P Kuźnica Grabowska – Glinianki – 0,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 843533P Tułazy – Pieczyska (koło Malinowskiego) – 3.500,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 843539P Głuszyna – Bigosy – Kuźnica Grabowska działki nr 60,81,409,1066 gm. Kraszewice – 0,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 843547P Renta – Podrenta (ul. Kwiatowa w Kraszewicach) – 29.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 843550P Jelenie – Folusz – Nowe Stawy – 14.000,00 zł,
- Budowa drogi nr 843561P Podkuźnica - Podlas – 22,30 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 846546P Raclawice – Renta (za budynkami) etap I – 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Jaźwiny do P. Pilarczyk – 5.000,00 zł,
- Wykonanie połączenia drogi gminnej nr 846537P z drogą gminną nr 846536P (ul. Polna z wałem piaski w Kraszewicach) – 24.796,80 zł,
- Modernizacja ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej – miejsce rekreacji mieszkańców – 0,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- zakup energii elektrycznej dla mieszkań lokatorów – 1.659,52 zł,
- przegląd kominów i gaśnic – 758,48 zł,
- remont pomieszczenia przeznaczonego na wynajem pod gabinet stomatologiczny – 7.902,74 zł
- remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet pielęgniarski – 1.410,82 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.618,92 zł,
- ogłoszenia w prasie o wynajmie lokali mieszkalnych – 86,10 zł,
- pozostałe wydatki – 325,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące wykupu nieruchomości poniesione zostaną w II półroczu 2019 roku.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim planów zagospodarowania przestrzeni i decyzji o warunkach zabudowy – w pierwszym półroczu nie poniesiono na ten cel wydatków.

Na utrzymanie pomników i grobów żołnierzy, kwiaty i znicze wydatkowano w pierwszym półroczu 280,00 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 (13.573,04 zł), serwis systemu do ewidencji ludności i USC 3.154,96 zł. Na te zadania otrzymaliśmy dotacje celową w wysokości 16.728,00 zł.

2. rady gmin:

Wydatki na obsługę Rady Gminy przedstawiały się następująco:

- diety radnych – 39.490,00 zł, w szczególności:
 - za sesje Rady Gminy (6) – 11.080,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Budżetowej (6) – 3.440,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Rolnictwa (3) – 1.680,00zł
 - za posiedzenia Komisji Oświaty (2) – 1.860,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Rewizyjnej (5) – 3.030,00 zł
 - za posiedzenia wspólne komisji (3) – 7.150,00 zł
 - za posiedzenia Komisji Statutowej (2) - 1.200,00 zł
 - diety Przewodniczącego Rady Gminy – 6.900,00 zł
 - diety Zastępy Przewodniczącego Rady Gminy – 3.150,00 zł
- delegacje radnych – 41,79 zł,
- materiały spożywcze na komisje i sesje – 432,75 zł,
- licencja za program niezbędny do obsługi systemu do głosowania imiennego i transmisji wideo sesji Rady Gminy – 3.687,54 zł,
- przedłużenie licencji programu do publikacji uchwał – 615,00 zł,
- zakup teczek dla nowych radnych gminy – 1.725,00 zł,
- pozostałe materiały – 483,00 zł.

3. urząd gminy:

Ujęte tutaj wydatki związane są z funkcjonowaniem urzędu gminy. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy wydano 717.323,94 zł a na bieżące utrzymanie urzędu 251.531,87 zł, w tym wyszczególnić należy :

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)– 5.434,00 zł,
- materiały BHP dla pracowników Urzędu – 3.574,48 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze (dla 1 pracownika)– 170,00 zł,
- opał – 43.550,85 zł,
- środki czystości – 1.499,47 zł,
- materiały biurowe – 13.698,95 zł,
- programy komputerowe – 4.482,60 zł,
- sprzęt komputerowy – 6.347,54 zł,
- pozostałe materiały – 13.698,51 zł,
- remont biura Sekretarza (art. remontowe, meble) – 7.903,51 zł
- energia elektryczna – 6.705,74 zł,
- usługi pocztowe – 15.372,65 zł,
- abonamenty i serwis oprogramowania księgowego – 18.722,42 zł,
- prenumerata dostępu do wydawnictw księgowych – 3.084,95 zł,
- opłaty bankowe – 1.674,00 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych – 9.225,00,
- obsługa prawna – 24.307,50 zł,
- obsługa informatyczna – 7.950,00 zł,
- aktualizacja strony internetowej gminy – 7.072,50 zł,
- usługi pozostałe (ogłoszenia w prasie, przegląd kominów, kontrola BHP, inne) – 8.225,31 zł,

- telefony stacjonarne, komórkowe i internet – 2.580,27 zł,
- podróże służbowe – 10.038,18 zł,
- opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności – 60,00 zł,
- abonament RTV – 378,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.637,20 zł,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 5.369,70 zł,
- pozostałe opłaty – 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 22.500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 288,54 zł,
- szkolenia pracowników – 5.780,00 zł.

W tym rozdziale był również zaplanowany wydatek inwestycyjny dotyczący wymiany centrali telefonicznej w urzędzie gminy – w pierwszym półroczu nie poniesiono na ten cel wydatku.

4. promocja gminy

W ramach podejmowanych działań promocyjnych naszej gminy wydatkowano środki w wysokości 19.018,59 zł na organizację następujących zadań promujących :

- organizacja Gminnego Dnia Kobiet – 6.969,99 zł,
- organizacja Gminnego Dnia Dziecka – 1.800,00 zł,
- pozostałe materiały (trofea, medale) – 1.092,20 zł,
- zakup materiałów promujących gminę (torby, notesy, długopisy) – 3.013,50 zł,
- zakup usług promocyjnych (reklama gminy w Głosie Wielkopolskim, reklama w książce „Kulinarne podróże po Wielkopolsce”, itp.) – 6.114,90 zł,
- pozostałe wydatki – 28,00 zł.

5. pozostała działalność:

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

- diety dla sołtysów – 17.270,00 zł,
- prowizja od zebranych podatków – 3.586,00 zł,
- zakup teczek dla nowych sołtysów oraz zakup tablic informacyjnych z godłem „Sołtys” – 814,80 zł,
- ubezpieczenie oc sołtysów – 165,00 zł

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

Dział ten obejmuje wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację spisów wyborców - w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków w tym rozdziale,
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych – 13,50 zł. Uzupełniające wybory samorządowe do Rady Gminy Kraszewice odbyły się 30.06.2019r. w związku z czym pozostałe wydatki związane m.in. z wypłatami diet dla członków komisji zostały poniesione w drugim półroczu,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 16.174,64 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Znajdują się tutaj trzy rozdziały :

1.komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie – wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019r.

2. ochotnicze straże pożarne:

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Na bieżące funkcjonowanie wykorzystano środki w wysokości 60.678,28 zł.

Wyżej wymienioną kwotę wydano na następujące cele :

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenie członków OSP - 6.612,89 zł,
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców wozów strażackich - 14.846,86 zł,
- paliwo do samochodów strażackich – 3.066,22 zł,
- oleje, filtry i części do samochodów strażackich – 4.375,99 zł,
- zakup opału – 4.569,46 zł,
- zakup nagród na zawody sportowo – pożarnicze – 718,90 zł,
- pozostałe materiały – 743,91 zł,
- zakup energii elektrycznej – 619,13 zł,
- badania lekarskie strażaków – 300,00 zł,
- kontrola przewodów kominowych w strażnicach – 1.132,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, butli powietrznych – 1.019,30 zł,
- przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy dla strażaków – 1.600,00 zł,
- usługi serwisowe samochodów strażackich – 931,00 zł,
- pozostałe usługi – 849,44 zł,
- usługa powiadamiania SMS strażaków o wezwaniach – 319,68zł,
- ubezpieczenie mienia samochodów i inne opłaty – 18.973,50 zł,

W tym rozdziale zaplanowano również następujące dotacje:

- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na bieżące remonty – dotacja wykorzystana została w kwocie 50.000,00 zł przez OSP Kuźnica Grabowska na remont dachu na strażnicy,
- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na działalność w zakresie ppoż – w pierwszym półroczu nie wykorzystano dotacji na ten cel.

3. pozostała działalność

Koszty usługi powiadamiania SMS-owego mieszkańców naszej gminy o zagrożeniach i zdarzeniach wyniosły – 2.752,09 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 40.840,57 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Występują tutaj dwa rozdziały:

1. różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą korekt podatku VAT oraz zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego. 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 pierwszym półroczu nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

2.rezerwy ogólne i celowe

Pozostały do wykorzystania rezerwy :

- rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 48.000,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wskaźnik (w %)
SP Kraszewice	2.938.000	1.609.435,84	54,8
SP Kuźnica Grabowska	2.010.844	1.100.013,51	54,7
Przedszkole Publiczne	1.062.368,13	428.373,43	40,3
Dowozy uczniów do szkół	434.220,68	194.668,38	44,8
Pozostała działalność	600	0,00	0,0
SP Głuszyna (dotacja na szkołę podstaw.)	70.000	33.073,25	47,3
SP Głuszyna (dotacja na przedszkole)	70.000	26.425,38	37,8
Zakup usług od innych jst	37.850	11.253,99	29,7
Zakup materiałów jako nagrody Wójta dla najlepszych uczn.	4.000	1.309,00	32,7
Kurs robotyki dla uczniów Szkół Podstawowych	9.150	1.472,00	16,1
<u>Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach</u>	<u>3.345.000</u>	<u>2.002.068,29</u>	<u>59,9</u>
Razem	9.982.032,81	5.408.093,07	54,2

W dziale tym poniesiono również wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości w kwocie 542.947,28 zł. W miesiącu grudniu 2018r. gmina otrzymała zaliczkę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach”, jednakże po weryfikacji w miesiącu lutym 2019r. przez Urząd Marszałkowski wniosku rozliczającego zaliczkę gmina zmuszona została do zwrotu dotacji na powyższą kwotę. W wyniku zwrotu dotacji po terminie Gmina zobowiązana była również ponieść wydatek w kwocie 6.783,00 zł z tytułu zapłaty odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Analiza wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach :

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze wyniosły 1.124.290,73 zł, a pozostałe wydatki bieżące 275.186,29 zł. Wydatków majątkowych nie było. Szkoła prowadzi również oddział zerowy, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne poniesione były w kwocie 27.797,86 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 3.760,94 zł (dodatki nauczycielskie i odpis na ZFŚS nauczycieli).

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	51.378,20 zł
- opał	54.545,80 zł
- materiały pozostałe	14.600,69 zł
- środki żywności	16.748,80 zł
- pomoce dydaktyczne	567,10 zł
- energia elektryczna	15.727,34 zł

- remonty	2.369,65 zł
- badania lekarskie pracowników	250,00 zł
- usługi	16.814,66 zł
- usługi telekomunikacyjne	3.129,44 zł
- podróże krajowe	1.625,32 zł
- ubezpieczenia	2.687,43 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	75.525,00 zł
- doksztalcanie	466,86 zł
- odpis na ZFŚS emeryt. naucz.	18.750,00 zł

Wydatki na kształcenie specjalne ogółem wyniosły 24.994,61 zł, w tym wszystko na wynagrodzenia i pochodne.

W związku z reformą oświaty w strukturę Szkoły Podstawowej zostało włączone również Gimnazjum, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne poniesiono w kwocie 113.465,73 zł, natomiast pozostałe wydatki poniesiono w kwocie 39.939,68 zł:

- dodatki nauczycielskie	4.005,36 zł
- opał	24.241,60 zł
- materiały pozostałe	113,00 zł
energia elektryczna	5.437,70 zł
- usługi	72,71 zł
- usługi telekomunikacyjne	270,56 zł
- ubezpieczenia	993,42 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	4.805,33 zł

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej :

Szkoła ta prowadzi oddziały przedszkolne oraz oddziały specjalne w budynku szkoły w Jeleniach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze w szkole podstawowej wyniosły 557.930,67 zł, a pozostałe wydatki bieżące 137.910,26 zł. Wydatków majątkowych nie było.

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	23.855,06 zł
- opał	19.911,08 zł
- materiały pozostałe	9.475,04 zł
- środki żywności	22.108,31 zł
- pomoce dydaktyczne	2.739,00 zł
- energia elektryczna	10.992,42 zł
- remonty	276,75 zł
- badania lekarskie pracowników	0,00 zł
- usługi	10.239,36 zł
- usługi telekomunikacyjne	494,11 zł
- podróże krajowe	369,44 zł
- ubezpieczenia	1.997,19 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	32.152,50 zł
- doksztalcanie	1.440,00 zł
- odpis na ZFŚS emeryt. naucz.	1.860,00 zł

W oddziałach zerowych wydatki na wynagrodzenie poniesione były w kwocie 24.067,56 zł, a pozostałe wydatki 3.754,18 zł (dotyczy to dodatków nauczycielskich i odpisu na ZFŚS nauczycieli).

Wydatki na kształcenie specjalne wyniosły 376.350,84 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 335.966,44 zł, a na pozostałe wydatki 40.384,40 zł.

Przedszkole

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze wyniosły 309.403,03 zł, a pozostałe wydatki bieżące 109.868,40 zł. Dokonano również zakupów inwestycyjnych – zakup kserokopiarki na kwotę 9.102,00 zł.

Najważniejsze wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco :

- dodatki nauczycielskie	12.150,65 zł
- opał	8.902,91 zł
- materiały pozostałe	25.787,29 zł
- środki żywności	16.645,15 zł
- pomoce dydaktyczne	0,00 zł
- energia elektryczna	3.409,63 zł
- remonty	0,00 zł
- badania lekarskie pracowników	190,00 zł
- usługi	12.615,96 zł
- usługi telekomunikacyjne	580,22 zł
- podróże krajowe	290,84 zł
- ubezpieczenia	1.043,11 zł
- odpis na ZFŚS pracowników	26.625,00 zł
- kształcenie	1.627,64 zł

Dowozy uczniów do szkół

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

Całość wydatków na to zadanie w pierwszym półroczu wyniosła 194.668,38 zł. Najważniejszym wydatkiem jest usługa dowozu której koszty wynoszą 125.389,05 zł. W wyjątkowych sytuacjach pokrywamy także koszty dowozu dzieci do szkół przez rodziców, gdzie w pierwszym półroczu poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 8.850,88 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekunki oraz kierowcy to kwota 46.632,95 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe takie jak zakup paliwa, olejów, drobnych materiałów, telefon komórkowy kierowcy, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚS łącznie wyniosły 13.795,50 zł.

Dotacje na Szkołę Podstawową w Głuszynie

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

- na prowadzenie szkoły podstawowej – 33.073,25 zł,
- na prowadzenie przedszkola – 26.425,38 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 – 11.253,99 zł

Inwestycje:

- „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” – zadanie realizowane jest z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. W pierwszym półroczu na realizację powyższego zadania poniesiono wydatki w kwocie 2.002.068,29 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

1.zwalczanie narkomanii

W 2019 r. zostały zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 1.000 zł, które na dzień 30.06.2019r. nie zostały wykorzystane.

2.przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na działania przeciwalkoholowe wydatkowano 40.894,78 zł. W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne (członkowie komisji) – 6.730,00 zł,
- prowadzenie punktu terapeutycznego – 3.348,00 zł,
- materiały profilaktyczne na potrzeby GKRPA – 1.100,00 zł,
- materiały biurowe oraz szafa do przechowywania dokumentów dla GKRPA – 1.472,86 zł,
- materiały i usługi związane z organizacją przez GKRPA dnia profilaktyki – 4.390,92 zł,
- szkolenia członków komisji oraz sprzedawców alkoholi – 1.930,00 zł
- przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń dotyczące problematyki uzależnień – 1.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 20.323,00 zł.

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

3. pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 3.900,00 zł na konsultacje psychologiczne dla mieszkańców naszej Gminy, które będą realizowane od września 2019r. Ponadto zabezpieczono kwotę 3.100,00 zł na przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku rozpoznania wad postaw uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kraszewice. W pierwszym półroczu nie poniesiono na oba cele żadnego wydatku.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale wyniosły 326.025,37 zł i przedstawiają się następująco:

1. domy pomocy społecznej:

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej pokrywamy koszty pobytu mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie mamy umieszczonych 7 podopiecznych. W pierwszym półroczu wysokość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 109.810,19 zł.

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano – 100,76 zł.

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 3.436,02 zł.

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

Wydatki na poszczególne zasiłki przedstawiają się następująco :

- zasiłki okresowe – 9.132,55 zł (finansowane z dotacji celowej na bieżące zadania własne),
- zasiłki jednorazowe – 11.872,00 zł (finansowane ze środków własnych).

5. dodatki mieszkaniowe:

Świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych dotychczas nie było.

6. zasiłki stałe

Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 48.095,02 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na bieżące zadania własne. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1.035,05 zł.

7. ośrodki pomocy społecznej:

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej wyniosły 101.453,29 zł, w tym wydatki osobowe 87.437,10 zł, a pozostałe wydatki 14.016,19 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 18.512,39 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 22.578,10 zł.

10. pozostała działalność:

W tym rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny, pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+” w Kraszewicach” na kwotę 310.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2019r.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowane są środki na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych. Pomoc ta jest udzielana w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Wypłacono 64 stypendia na kwotę 29.908,43 zł. Wypłacono również cztery zasiłki szkolne na kwotę 1.200,00 zł.

855 – RODZINA

W dziale tym ewidencjonuje się wydatki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. Dział ten dzieli się na kilka rozdziałów w których wydatki przedstawiają się następująco:

1. świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z obsługą i wypłatą świadczeń wychowawczych 500+. Wydatki bieżące dotychczas wyniosły 28.485,15 zł a wydatki na wypłatę samego świadczenia wychowawczego to 1.528.140,80 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 – 866.089,18 zł,
- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 60.988,66 zł,

- koszty obsługi i wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły – 33.776,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 28.952,96 zł,
 - pozostałe – 4.824,03 zł,
- zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń – 1.937,68 zł,
- przekazanie do WUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1,49 zł.

3.karta dużej rodziny

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 36,90 zł.

4. wspieranie rodziny

W zakresie zadania obejmującego wspieranie rodziny utrzymujemy asystenta rodziny, który obecnie pod swoją opieką ma 7 rodzin którym pomaga. Ponosimy koszty wynagrodzenia dla asystenta rodziny które wyniosły 7.560,00 zł.

5.tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W gminie Kraszewice od 1 lutego 2019r. zaczęła funkcjonować nowa jednostka organizacyjna jaką jest Żłobek Gminny. Bieżące funkcjonowanie żłobka jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W pierwszym półroczu na wynagrodzenia i pochodne opiekunek, dyrektora, sprzątaczkę oraz osób zarządzających projektem wydatkowano kwotę 87.921,75 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 59.661,01 zł, zakup energii 17.095,28 zł, usługa cateringowa 20.470,00 zł, szkolenia pracowników 2.084,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 9.213,00 zł.

Zakupy inwestycyjne:

- Zakup magicznego dywanu do Żłobka Gminnego – 9.490,00 zł,
- Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Żłobka Gminnego – 12.269,00 zł.

W tym rozdziale dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji związanej z budową Żłobka na kwotę 2.542,93 zł.

6. rodziny zastępcze

Gmina zobligowana jest do pokrywania części kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa dwoje dzieci. Poniesione wydatki wyniosły 5.238,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 10.086,24 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten zawiera siedem rozdziałów:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Posiadamy własną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Mączniki obsługującą obszar naszej gminy, którą obsługujemy w ramach Urzędu Gminy. Wydatki bieżące ogółem na ten cel wyniosły 131.979,13 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków – 1.417,43 zł,
- zakup energii – 40.175,10 zł,
- badania mikrobiologiczne ścieków – 24.805,66 zł,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 2.362,61 zł,
- usługi serwisowe pompy – 3.965,52 zł,

- wywóz odpadu ściekowego – 11.550,69 zł,
- pozostałe usługi – 391,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 664,20 zł,
- pozostałe opłaty – 6.296,12 zł (ubezpieczenie majątku, opłaty stałe za odprowadzanie ścieków itp.),
- umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – 40.350,80 zł

W wydatkach majątkowych mamy zaplanowane dwie pozycje :

- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki – w pierwszym półroczu nie poniesiono na to zadanie żadnego wydatku, gdyż na chwilę obecną gmina poszukuje środków zewnętrznych na realizację tego zadania,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków gdzie poniesiono wydatki w kwocie 23.163,94 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 193.692,85 zł. Ponadto mamy zatrudnionego w Urzędzie Gminy pracownika do obsługi tego zadania oraz inkasentów pobierających należne opłaty. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 18.337,71 zł. Natomiast na pozostałe wydatki w zakresie obsługi stanowiska pracy, materiały biurowe, program komputerowy, szkolenie pracownika itp. wydatkowano kwotę 8.461,15 zł.

3. utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 3.521,14 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie.

4. 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 I półroczu poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 1.399.072,20 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zapłatą podatku VAT od dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 112.037,70 zł (gmina otrzymała indywidualną interpretację z Krajowej Izby Skarbowej o konieczności zapłaty podatku VAT od otrzymanej dotacji). Pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych na kwotę 693,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 4.920,00 zł związane z uzyskaniem opinii prawnej w sprawie prawidłowego rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego drugiej części zadania, tj. montażu instalacji solarnych.

5. schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z odłowieniem i umieszczeniem bezpańskich psów w schronisku – 3.497,00 zł.

6. oświetlenie ulic, placów i dróg:

Nasza gmina w celach bezpieczeństwa zapewnia oświetlenie ulic, placów i dróg zlokalizowanych na obszarze gminy. Część infrastruktury oświetleniowej jest własnością gminy a część jest przekazana w zamian za udziały do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. Koszty zakupu energii ukształtowały się na poziomie 63.358,52 zł a usługi oświetleniowej na poziomie 46.578,86 zł.

Inwestycje:

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kraszewice – 9.595,01 zł

Wydatki na objęcie akcji i udziałów:

- Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki oświetlenie uliczne i drogowe – realizacja nastąpi w II półroczu.

7. pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania i remontów placów zabaw na terenie gminy Kraszewice. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 3.520,80 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele:

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry – 7.021,08 zł,
- materiały i usługi na działalność kulturalną organizowaną przez KGW – 1.912,84 zł,
- materiały na potrzeby zespołu ludowego Zaprosnianki – 0,00 zł,
- materiały oraz usługi na potrzeby orkiestry dętej – 5.324,65 zł,

2. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Pokrywamy tutaj koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz muzeum im. M. Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej które do 30.06.2019r. wyniosły 41.203,14 zł, w tym na wynagrodzenie kierownika świetlicy środowiskowej poniesiono wydatki w kwocie 20.778,54 zł, zakup opału na kwotę 11.984,18 zł, zakup laptopa wraz z oprogramowaniem na kwotę 3.162,00 zł, zakup energii 2.705,50 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej poniesiono w kwocie 2.572,92 zł.

Utrzymujemy także hotelik na potrzeby własne oraz na wynajem, a koszty jego utrzymania wyniosły 9.671,73 zł.

3. biblioteka:

Udzielno dotacji na funkcjonowanie biblioteki jako instytucji kultury w kwocie 39.000,00 zł.

4. pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczono środki na organizację gminnych dożynek w kwocie 15.000,00 zł. Wydatki będą poniesione w II półroczu 2019r.

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

Dotacje:

- Zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł jako dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – w pierwszym półroczu nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania publicznego.

Wydatki inwestycyjne:

- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie, to dla mieszkańców marzeń spełnienie” – poniesiono wydatek w kwocie 5.000,00 zł
- „Promienisty zakątek w Kraszewicach – utworzenie integracyjnej strefy rekreacji na ul. Słonecznej” – poniesiono wydatek w kwocie 2.000,00 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA

1. obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk Orlik wydano 13.497,40 zł. Zawierają się w tym wydatki na wynagrodzenia dwóch animatorów 4.686,00 zł, zakup materiałów 155,10 zł, zakup energii

1.736,87 zł, usługa czyszczenia boiska ze sztuczną trawą 1.404,00 zł, ubezpieczenie 431,79 zł oraz wykonanie remontu szatni znajdujących się na stadionie w Kraszewicach.

2. zadania w zakresie kultury fizycznej

Mamy tutaj dotacje dla klubów sportowych:

- LKS Masovia Kraszewice – 20.000 zł
- LKS Łużyczanka Kuźnica Grabowska – 15.000 zł
- Klub Sportowy Play Basket Kraszewice – 20.000 zł
- LKS „Orkan” Ostrzeszów Sekcja Kraszewice – 5.000 zł

Łącznie w pierwszym półroczu udzielono dotacji na kwotę 60.000,00 zł.

Ponadto zatrudniono trenera do szkolenia drużyny piłkarskiej z terenu naszej gminy na którego wynagrodzenie wydano kwotę 4.173,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczą prowadzenia pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” na kwotę 1.200,00 zł, zakup usług sportowych z udziałem Cezarego Trybańskiego na kwotę 3.000,00 zł, zakup kompletów koszykarskich w ramach wkładu własnego w projekcie „SMOK” na kwotę 3.000,00 zł.

3. pozostała działalność:

W tym rozdziale zaplanowano poniższe wydatki

Wydatek inwestycyjny:

- „Przyjazna przestrzeń publiczna – utworzenie zielonej strefy rekreacji w Jeleniach” – realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2019r. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotacja:

- Zabezpieczono kwotę 3.000,00 zł jako dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice na realizację zadania publicznego pn. „Rajd rowerowy dla mieszkańców gminy Kraszewice” – została złożona oferta na realizację powyższego zadania, dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy.

Wykaz wykonania wydatków majątkowych:

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010-01010-6050	Budowa linii wodociągowej do hydrantów ppoż przy Przeszkolu i Kościele	20.000,00	7.897,00	Zakończono
2	010-01010-6050	Budowa linii wodociągowej w Raclawicach	7.000,00	6.800,00	Zakończono
3	010-01010-6050	Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska	1.000,00	0,00	Nie realizowane
4	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie – Jezioraki	40.000,00	30.000,00	Przekazano częściowo dotację
5	600-60016-6050	Budowa drogi nr 843536P Kuźnica Grabowska - Glinianki	294.000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu
6	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 843533P Tułazy – Pieczyška(koło Malinowskiego)	68.000,00	3.500,00	W trakcie realizacji
7	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 843539P Głuszyna – Bigosy – Kuźnica Grabowska działki nr 60,81,409,1066 gm. Kraszewice	1.623.607,00	0,00	W trakcie realizacji
8	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 843547P Renta – Podrenta (ul. Kwiatowa w Kraszewicach)	30.000,00	29.000,00	W trakcie przygotowania
9	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 843550P Jelenie – Folsz-Nowe Stawy	14.000,00	14.000,00	W trakcie przygotowania
10	600-60016-6050	Budowa drogi nr 843561P Podkuźnica - Podlas	10.000,00	22,30	W trakcie przygotowania
11	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 846546P Raclawice – Renta (za budynkami)	10.000,00	10.000,00	W trakcie przygotowania
12	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jaźwiny do P. Pilarczyk	180.000,00	5.000,00	W trakcie przygotowania
13	600-60016-6050	Wykonanie połączenia drogi gminnej nr 846537P z drogą nr 846536P (ul. Polna z wałem piaski w Kraszewicach)	25.000,00	24.796,80	Zakończono
14	600-60016-6057/6059	Modernizacja ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej – miejsce rekreacji mieszkańców	285.000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu
15	700-70005-6060	Wykup nieruchomości	20.000,00	0,00	W trakcie realizacji
16	750-75023-6060	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy	20.000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu

17	754-75411-6170	Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup łodzi ratowniczej	5.000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu
18	801-80104-6050/6057/6059	Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	3.345.000,00	2.002.068,29	W trakcie realizacji
19	801-80104-6060	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola w Kraszewicach	10.000,00	9.102,00	Zakończono
20	801-80104-6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	550.000,00	542.947,28	Zwrócono dotację
21	852-85295-6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Kraszewicach	310.000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu
22	855-85505-6060/6067/6069	Zakup magicznego dywanu do Żłobka Gminnego	9.490,00	9.490,00	Zakończono
23	855-85505-6067/6069	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla Żłobka Gminnego	15.000,00	12.269,00	Zakończono
24	900-90001-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki	21.237,00	0,00	Nie realizowane
25	900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,00	23.163,94	W trakcie realizacji
26	900-90005-6050/6057/6059	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice	2.888.805,38	1.399.072,20	W trakcie realizacji
27	900-90005-6230	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Kraszewice	20.000,00	0,00	W trakcie realizacji
28	900-90015-6010	Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki oświetlenie uliczne i drogowe	30.000,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu
29	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kraszewice	10.000,00	9.595,01	Zakończono
30	921-92195-6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie, to dla mieszkańców marzeń spełnienie	50.000,00	5.000,00	W trakcie realizacji
31	900-90095-6050	Promienisty zakątek w Kraszewicach – utworzenie integracyjnej strefy rekreacji na ul. Słonecznej	50.000,00	2.000,00	W trakcie realizacji
32	926-92695-6057/6059	Przyjazna przestrzeń publiczna – utworzenie zielonej strefy rekreacji w Jeleniach	259.059,00	0,00	Realizacja nastąpi w II półroczu
		Razem	10.251.198,38	4.145.723,82	

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	235.649,71	207.168,39	87,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	424.000,00	218.573,64	51,6
600	Transport i łączność	2.928.607,00	389.621,86	13,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	94.000,00	13.761,58	14,6
710	Działalność usługowa	29.000,00	280,00	1,0
750	Administracja publiczna	2.009.759,00	1.072.913,28	53,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.850,00	16.188,14	77,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.000,00	113.430,37	58,5
757	Obsługa długu publicznego	163.000,00	40.840,57	25,1
758	Różne rozliczenia	158.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.539.032,81	5.965.478,35	56,6
851	Ochrona zdrowia	86.000,00	40.894,78	47,6
852	Pomoc społeczna	1.003.017,06	326.025,37	32,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.382,00	31.108,43	77,0
855	Rodzina	5.223.422,38	2.763.088,06	52,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.258.042,38	2.022.429,01	47,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.300,00	111.133,44	32,7
926	Kultura fizyczna	413.859,00	84.870,90	20,5
	Razem	28.190.921,34	13.417.806,07	47,6

Wydatki wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	17.939.722,96	9.272.082,25	51,7
Majątkowe	10.251.198,38	4.145.723,82	40,4
Razem	28.190.921,34	13.417.806,07	47,6

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo. Wydatki bieżące wykonane są w 51,7% czyli zgodnie z upływem kalendarzowym, a wydatki majątkowe w 40,4%.

W trzech działach wydatki za pierwsze półrocze przekroczyły 60% rocznego planu tj. dział rolnictwo i łowiectwo, gdzie wypłaciliśmy całość otrzymanych środków na dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dział 751 gdzie wydatkowano większość środków otrzymanych w formie dotacji na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kraszewice, dział edukacyjna opieka wychowawcza gdzie wypłaciliśmy większość środków na stypendia socjalne dla uczniów.

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

- Dział 600 Transport i łączność – większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – większość remontów w tym dziale jest w trakcie realizacji, ponadto zaplanowano wydatki na wykup nieruchomości, gdzie w pierwszym półroczu nie poniesiono z tego tytułu żadnego wydatku,
- Dział 710 Działalność usługowa - większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu,
- Dział 757 Obsługa długu publicznego – tak małe wykonanie planu wydatków wynika z tego, iż część kredytu zaplanowano do zaciągnięcia w II półroczu, zatem wydatki z tytułu odsetek również będą ponoszone w II półroczu
- Dział 758 Różne rozliczenia – gdzie w rozdziale dotyczącym rezerw nie występują wydatki,
- Dział 852 Pomoc społeczna – w tym dziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego związanego z utworzeniem i wyposażeniem Dziennego Domu „SENIOR+” w Kraszewicach – zadanie będzie realizowane w II półroczu,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale również zaplanowane zadania inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu. Zadania te dotyczą budowy placu zabaw w Kraszewicach na ul. Słonecznej oraz remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie.
- Dział 926 Kultura fizyczna – w tym dziale również zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Przyjazna przestrzeń publiczna – utworzenie zielonej strefy rekreacji w Jeleniach”, którego realizacja planowana jest na II półrocze.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Wydatki w I półroczu 2019 roku na plan 28.190.921,34 zł wyniosły 13.417.806,07 zł, tj. 47,6%. Porównując do poprzedniego roku plan wydatków budżetu wzrósł o 147.376,81 zł, czyli o 0,5%. Realizacja wydatków przebiega prawidłowo, większość inwestycji jest w trakcie realizacji zatem wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu i zostanie osiągnięty zakładany plan wykonania wydatków.

Realizację wydatków za I półrocze 2019r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Natomiast załącznik nr 4 przedstawia realizację wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2019r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na 30.06.2019r. wykonano z deficytem budżetowym w kwocie 1.221.130,36 zł.

Na przychody budżetu składały się przychody z tytułu przyjęcia do budżetu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 1.300.000,00 zł (wykonanie 1.703.482,27 zł) oraz kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł. Środki te w ciągu roku zwiększyły wydatki bieżące oraz inwestycje. W drugim półroczu 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.448.607,00 zł, przychody te zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych.

W rozchodach mamy spłatę kredytu na kwotę 400.000,00 zł (plan roczny 400.000,00 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne budżetu na 30.06.2019 r. wyniosły 645.690,05 zł.

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

Lp.	Treść	Zaległość		
		Rok 2018	Rok 2019	%
1.	Dostarczanie wody	45.393,52	32.390,17	71,4
2.	Czynsze	6.691,82	14.011,75	209,4
3.	Refundacja energii elektrycznej przez lokatorów	268,71	126,25	47,0
4.	Wpływy z karty podatkowej	5.737,00	4.520,60	78,8
5.	Podatek od nieruchomości os. prawne	4.348,44	5.935,80	136,5
6.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	89.023,78	120.983,56	135,9
7.	Podatek rolny os. fizyczne	2.059,82	2.336,66	113,4
8.	Podatek rolny os. prawne	31,00	0,00	0,00
9.	Podatek leśny os. fizyczne	5.046,20	5.054,61	100,2
10.	Podatek od śr. transportowych os. prawne	0,99	0,00	0,00
11.	Podatek od śr. transportowych os. fizyczne	79.683,44	94.973,14	119,2
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	524,00	314,73	60,1
13.	Fundusz alimentacyjny	252.473,86	268.440,17	106,3
14.	Odbiór ścieków	17.237,16	10.050,13	58,3
15.	Odbiór śmieci	20.784,78	36.072,38	173,6
16.	Koszty upomnień w opłacie śmieciowej	1.289,26	1.369,52	106,2
17.	Wpłaty mieszkańców jako 15 % wkładu własnego w realizację inwestycji dotyczącej instalacji fotowoltaicznych	0,00	4.450,77	0,00
18.	Wpłaty mieszkańców w zakresie podatku VAT od instalacji fotowoltaicznych jako wkład własny w realizację inwestycji dotyczącej instalacji fotowoltaicznych	0,00	19.883,18	0,00
19.	Noclegi w hoteliku	0,00	3.972,22	0,00
20.	Odsetki od zaległości	23.353,65	20.804,41	89,7
	Razem	553.947,43	645.690,05	116,6

Zobowiązania na 30.06.2019r. wyniosły 1.691.478,16 zł (wzrost o 1.507.295,84 zł r/r) i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz faktur otrzymanych w miesiącu lipcu a dotyczących miesiąca czerwca 2019r. Główną przyczyną tak znacznego wzrostu zobowiązań w porównaniu z półroczem roku ubiegłego jest otrzymanie od Wykonawcy faktury w miesiącu lipcu dotyczącej inwestycji realizowanej w I półroczu 2019 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 30 czerwca 2019r. wyniosło 5.297.907,80 zł. W I półroczu Gmina zaciągnęła kredyt na kwotę 2.000.000,00 zł na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową Przedszkola Publicznego w Kraszewicach.

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

Obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 211.851,35 zł. Jest to wzrost o 22.139,18 zł r/r. Miało to miejsce w podatkach:

- od nieruchomości (os. prawne) – 75.315,40 zł,
- od nieruchomości (os. fizyczne) – 69.856,95 zł,
- od środków transportowych (os. prawne) – 1.742,00 zł
- od środków transportowych (os. fizyczne) – 64.937,00 zł

Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia wystąpiły w podatkach:

- od nieruchomości os. prawne (OSP, Szkoły, Biblioteka) zwolnienia na kwotę 329.296,77 zł.

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

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kraszewice, 29 sierpnia 2019 roku

WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 982,71	191 982,71	76,19
	01095		Pozostała działalność	251 982,71	191 982,71	76,19
		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	191 982,71	191 982,71	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	0	0,00
020			Leśnictwo	4 000,00	3 131,61	78,29
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 131,61	78,29
		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	3 131,61	78,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 000,00	221 874,77	51,24
	40002		Dostarczanie wody	433 000,00	221 874,77	51,24
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	220 134,95	51,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 739,82	57,99
600			Transport i łączność	233 078,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 078,00	0,00	0,00
		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	89 078,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 934,00	64 944,68	60,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 934,00	64 944,68	60,17
		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	36 161,97	48,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 211,38	100,85
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	833,59	16,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	103,98	34,66
750			Administracja publiczna	33 459,00	17 541,01	52,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 459,00	16 728,00	50,00
		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	33 459,00	16 728,00	50,00
		75023	Urzędy gmin	33 459,00	16 728,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,01	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 860,00	20 486,00	98,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	366,00	50,14
		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	730,00	366,00	50,14
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 480,00	3 480,00	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	3 480,00	3 480,00	100,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 640,00	16 640,00	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	16 640,00	16 640,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 718 480,00	2 995 073,71	52,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	32,40	3,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	32,40	3,24
		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	550 988,95	53,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	988 000,00	532 918,76	53,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00	233,00	66,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	12 168,00	67,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00	5 645,99	32,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 218 500,00	806 636,21	66,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	380 371,98	58,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	24 795,89	75,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	42 887,87	77,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	272 627,91	68,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 006,36	100,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	65 749,14	109,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	614,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	6 582,26	87,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00	67 925,56	58,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 600,00	76,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	9 360,00	23,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	45 545,75	67,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 419,81	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 355 130,00	1 569 490,59	46,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 340 130,00	1 562 924,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	6 566,59	43,78
758		Różne rozliczenia	6 697 705,00	3 353 969,83	58,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 363 247,00	2 685 072,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 363 247,00	2 685 072,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 324 458,00	662 232,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 324 458,00	662 232,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 665,83	66,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 665,83	66,66
801		Oświata i wychowanie	994 767,13	531 316,41	53,41
	80101	Szkoły podstawowe	113 600,00	66 911,88	58,90
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	81,00	
	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	27 000,00	13 312,88	49,31
	0830	Wpływy z usług	86 000,00	51 918,00	60,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	1 600,00	266,67
	80104	Przedszkola	854 157,13	443 217,76	51,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	7 744,10	57,36
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	18 147,70	45,37
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	21 655,83	54,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 554,00	82 777,00	50,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	45 103,13	13 812,50	30,62
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	550 000,00	299 080,63	54,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	21 186,77	78,47
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	21 186,77	78,47
862		Pomoc społeczna	420 907,06	366 648,93	84,73
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00	8 592,00	61,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	8 592,00	61,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 034,00	4 605,00	57,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 034,00	4 605,00	57,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 417,00	12 000,00	73,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 417,00	12 000,00	73,09
	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	69 830,00	53 035,05	75,95

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 830,00	52 000,00	76,66
	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	1 035,05	51,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 715,00	18 690,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 715,00	18 690,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	6 251,86	48,09
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 251,86	48,09
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 750,06	13 475,02	54,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 750,06	13 475,02	54,44
85295		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	100,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 382,00	25 382,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 382,00	25 382,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 382,00	25 382,00	100,00
865		Rodzina	5 089 692,38	2 745 911,58	53,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 767 363,00	1 623 552,00	58,67
	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	2 767 363,00	1 623 552,00	58,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 646,00	1 109 059,11	55,85
	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	1,49	0,07
	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	1 981 646,00	1 104 222,00	55,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 897,94	
	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	1 937,68	96,88
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	400,47	200,24
	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	400,00	200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	321 088,38	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	301 990,74	0,00	0,00
	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	19 097,64	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00	12 900,00	83,79
	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	15 395,00	12 900,00	83,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 632 028,06	1 651 803,96	45,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	66 227,21	57,59
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	66 189,90	57,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	37,31	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	596 500,00	182 666,19	30,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00	182 461,19	30,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	198,50	19,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6,50	1,30
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 910 528,06	1 399 296,50	48,08

	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	2 421 738,40	1 076 850,72	44,47
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 767,07	223 977,38	97,06
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 022,59	98 468,40	38,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 613,13	36,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 164,13	31,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	449,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,93	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	16 608,51	83,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	16 608,51	83,04
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 608,51	83,04
926		Kultura fizyczna	159 059,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	159 059,00	0,00	0,00
	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	159 059,00	0,00	0,00
Razem:			22 842 314,34	12 196 675,71	53,40


WÓJT GMINY
mgr Konrad Kuświk

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 649,71	207 168,39	87,91
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	28 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	14 697,00	52,49
	01030		Izby rolnicze	667,00	667,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	667,00	488,68	73,27
	01095		Pozostała działalność	191 982,71	191 982,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,95	1 496,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,97	255,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,68	36,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,30	258,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,47	1 716,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 218,34	188 218,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 000,00	218 573,54	51,55
	40002		Dostarczanie wody	424 000,00	218 573,54	51,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 183,42	52,37
		4260	Zakup energii	240 000,00	126 087,37	52,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	15 895,35	36,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	286,00	28,60
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	49 271,92	82,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	849,48	3,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 928 607,00	389 621,86	13,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	250 000,00	96,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	220 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	30 000,00	75,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 607,00	139 621,86	5,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 285,96	56,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 599,00	37,33
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	21 834,80	49,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	583,00	29,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 607,00	86 319,10	3,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 078,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 922,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	13 761,58	14,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	13 761,58	14,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	825,12	68,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	4 013,44	35,52
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 659,52	33,19
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	844,58	11,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 618,92	53,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	29 000,00	280,00	0,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	280,00	3,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	280,00	3,11
750			Administracja publiczna	2 009 759,00	1 072 913,28	53,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 459,00	16 728,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 475,00	8 440,77	41,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 376,46	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 411,59	60,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	344,22	49,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 884,00	3 154,96	53,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	46 475,08	57,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	39 531,79	55,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 328,29	79,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	30,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 799 000,00	968 855,81	53,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 109,70	73,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 744,48	37,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	525 907,04	51,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	72 988,11	91,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	89 719,40	44,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	7 676,37	28,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	5 434,00	30,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	21 033,02	23,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	91 181,43	89,39
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 705,74	55,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 644,33	83,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 580,27	32,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 038,18	55,77
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	6 465,20	34,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	12,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	288,54	9,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 780,00	68,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	19 018,59	37,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	5 478,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 607,69	83,70
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 932,90	61,02
	75095		Pozostała działalność	45 300,00	21 835,80	48,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	17 270,00	52,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	3 586,00	39,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	790,20	79,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24,60	2,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	165,00	12,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 850,00	16 188,14	77,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,44	0,00	0,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 480,00	13,50	0,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,17	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,61	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,22	13,50	2,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 640,00	16 174,64	97,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,06	312,41	77,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,86	39,73	75,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 918,65	2 772,54	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,50	3 260,18	93,83
	4300	Zakup usług pozostałych	178,50	178,35	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,43	201,43	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000,00	113 430,37	58,47
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	110 678,28	59,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	50 000,00	63,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 612,89	66,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	604,13	30,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	64,31	12,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	14 178,42	46,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 474,48	58,58
	4260	Zakup energii	2 000,00	619,13	30,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 531,74	52,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	319,68	63,94
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 973,50	79,06
75495		Pozostała działalność	4 000,00	2 752,09	68,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 752,09	68,80
757		Obsługa długu publicznego	163 000,00	40 840,57	25,06
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	40 840,57	25,06
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 000,00	40 840,57	25,06
758		Różne rozliczenia	158 000,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	148 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 539 032,81	6 965 478,35	56,60
80101		Szkoły podstawowe	3 900 490,00	2 116 310,34	54,26
	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	33 073,25	47,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	75 233,26	55,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 511,00	1 238 316,32	50,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 400,00	177 392,32	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	241 402,80	52,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	21 331,36	34,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 778,60	39,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	99 841,61	64,83
	4220	Zakup środków żywności	86 000,00	38 857,11	45,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	3 306,10	27,55
	4260	Zakup energii	44 000,00	26 719,76	60,73

	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	2 646,40	21,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	250,00	15,63
	4300	Zakup usług pozostałych	44 415,00	36 181,02	81,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 623,55	45,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 994,76	33,25
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	4 684,62	44,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 864,00	107 677,50	73,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 991,00	59 380,54	48,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 171,87	45,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	37 178,19	45,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 846,84	85,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	7 742,80	46,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 097,59	45,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	4 343,25	75,00
80104		Przedszkola	5 056 268,13	3 016 223,73	59,65
	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	26 425,38	37,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	12 150,65	39,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 070,00	234 114,57	42,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 270,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	30 896,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	39 997,95	35,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 394,33	29,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 423,13	34 690,20	27,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,63	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,87	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	39 512,50	16 645,15	42,13
	4227	Zakup środków żywności	2 762,50	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	487,50	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	3 409,63	15,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	190,00	13,57
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	12 615,96	89,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 850,00	11 253,99	29,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	580,22	46,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	290,84	29,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 043,11	41,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	26 625,00	75,00
	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	7 000,00	6 783,00	96,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 680,00	7 754,08	6,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 922,34	358 431,84	48,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 397,66	1 635 882,37	65,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 102,00	91,02
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	550 000,00	542 947,28	98,72
80110		Gimnazja	203 141,00	153 405,41	75,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 005,36	72,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	71 578,61	71,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	24 266,98	76,79

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 177,11	67,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 443,03	41,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 355,00	24 354,60	100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 437,70	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	72,71	90,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	270,56	33,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	993,42	99,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 806,00	4 805,33	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 220,68	194 668,38	44,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	162,54	16,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	29 112,48	55,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 159,24	83,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 671,04	37,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	725,41	45,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 964,78	27,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 034,68	10 149,61	46,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	135 627,93	44,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	239,85	23,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	966,00	32,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 950,00	3 534,50	8,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	3 135,00	20,83
	4307	Zakup usług pozostałych	11 050,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	399,50	2,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	751 892,00	401 345,45	53,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 002,76	50,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	269 239,30	55,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 088,61	90,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	50 877,96	51,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	4 464,47	35,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	290,71	8,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 652,48	5,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 971,55	88,57
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 332,84	33,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 310,50	28,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	495,27	33,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00	14 619,00	75,00
80195		Pozostała działalność	28 080,00	20 610,00	73,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 480,00	20 610,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	86 000,00	40 894,78	47,55
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	40 894,78	52,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 730,00	56,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 337,45	35,25
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	21 827,33	75,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 033 017,06	326 025,37	31,56
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	109 810,19	42,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	109 810,19	42,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 500,00	100,76	6,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,76	20,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 034,00	3 436,02	42,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 034,00	3 436,02	42,77
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 417,00	21 004,55	40,85
		3110	Świadczenia społeczne	51 417,00	21 004,55	40,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 161,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 161,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	70 330,00	49 130,07	69,86
		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	2 500,00	1 035,05	41,40
		3110	Świadczenia społeczne	67 830,00	48 095,02	70,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 825,00	101 453,29	41,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	542,93	27,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 715,00	64 948,97	40,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 027,62	90,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	11 550,76	39,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	909,75	22,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	711,99	7,12
		4260	Zakup energii	2 500,00	993,79	39,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 720,37	71,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 795,93	56,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	887,35	29,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	693,83	53,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 670,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	18 512,39	48,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 532,83	42,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 979,56	49,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 750,06	22 578,10	45,38
		3110	Świadczenia społeczne	49 750,06	22 578,10	45,38
	85295		Pozostała działalność	310 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 382,00	31 108,43	77,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 382,00	31 108,43	77,04
		3240	Stypendia dla uczniów	40 382,00	31 108,43	77,04
855			Rodzina	5 223 422,38	2 763 088,06	52,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 767 363,00	1 556 625,95	56,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	370,89	74,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 714 163,00	1 528 140,80	56,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 534,95	48,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 998,27	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 780,09	43,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	379,88	42,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	626,90	39,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 431,63	73,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	312,54	62,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 646,00	962 794,00	48,51
	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	1 937,68	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	162,48	32,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 833 460,00	866 089,18	47,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00	21 022,05	46,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 490,08	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	64 895,63	72,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	533,86	41,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 472,88	84,70
	4410	Podróże służbowo krajowe	500,00	299,17	59,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	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	1 000,00	1,49	0,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	36,90	18,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	36,90	18,45
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	7 560,00	31,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	7 560,00	40,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowo krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	419 818,38	220 746,97	52,58
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 550,00	2 542,93	99,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 779,60	60 035,62	48,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 864,40	6 670,63	48,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	10 323,02	45,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 147,00	45,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 610,00	1 120,94	42,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	124,54	42,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00	7 650,00	45,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	850,00	45,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 569,68	32,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 705,72	51 382,21	99,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 745,08	5 709,12	99,37
	4260	Zakup energii	37 713,11	8 953,26	23,74
	4267	Zakup energii	10 834,67	7 327,82	67,63
	4269	Zakup energii	1 203,85	814,20	67,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	791,00	20,18
	4307	Zakup usług pozostałych	69 441,25	21 541,05	31,02
	4309	Zakup usług pozostałych	7 715,70	2 393,45	31,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowo krajowe	500,00	0,00	0,00

	4437	Różne opłaty i składki	990,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 447,50	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 912,50	1 875,60	98,07
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,50	208,40	98,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290,40	559,40	17,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 079,64	19 079,64	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119,96	2 119,96	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	5 238,00	43,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 238,00	43,65
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00	10 086,24	65,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 395,00	10 086,24	65,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 258 042,38	2 022 429,01	47,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 237,00	155 143,07	56,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 417,43	21,81
	4260	Zakup energii	90 000,00	40 175,10	44,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	43 075,48	65,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	664,20	33,21
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 296,12	57,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 350,80	89,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 237,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	23 163,94	77,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	595 000,00	220 491,71	37,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	270,81	54,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	8 677,86	32,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 847,58	92,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 716,91	58,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	155,52	15,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 939,84	36,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	114,70	7,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 721,00	199 139,35	36,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	315,89	31,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 334,25	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	979,00	48,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 521,14	88,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 921,14	96,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 146 805,38	1 516 722,90	48,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	4 920,00	93,54
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	693,00	99,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	232 040,00	112 037,70	48,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 765,38	75 532,20	25,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 684,00	1 125 009,00	51,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 356,00	198 531,00	51,12
	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	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	3 497,00	29,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 497,00	34,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	119 532,39	57,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	63 358,52	70,40
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	46 578,86	62,11
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 595,01	95,95
90095		Pozostała działalność	15 000,00	3 520,80	23,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 309,00	30,08
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	211,80	5,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 300,00	111 133,44	32,66
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000,00	14 258,57	40,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 021,08	46,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 547,49	28,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 690,00	84,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 800,00	50 874,87	53,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 178,77	45,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 599,77	32,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	115,00	57,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	21 865,39	81,59
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 344,50	41,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 173,44	39,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	228,78	45,76
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	369,22	46,15
92116		Biblioteki	80 000,00	39 000,00	48,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	39 000,00	48,75
92195		Pozostała działalność	130 500,00	7 000,00	5,36
	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	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 000,00	7,00
926		Kultura fizyczna	413 859,00	84 870,90	20,51
92601		Obiekty sportowe	33 600,00	13 497,40	40,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	342,00	34,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 996,18	57,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 586,56	19,83
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 736,87	24,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 404,00	50,14
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	431,79	53,97
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 200,00	71 373,50	60,38
	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	90 000,00	60 000,00	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 173,50	34,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
92695		Pozostała działalność	262 059,00	0,00	0,00
	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	3 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 059,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Razem:	28 190 921,34	13 417 806,07	47,60


WÓJT GMINY
 mgr Konrad Kuświk

DOCHODY - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 982,71	191 982,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	191 982,71	191 982,71	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	191 982,71	191 982,71	100,00
750			Administracja publiczna	33 459,00	16 728,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 459,00	16 728,00	50,00
		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	33 459,00	16 728,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 850,00	20 486,00	98,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	366,00	50,14
		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	730,00	366,00	50,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 480,00	3 480,00	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	3 480,00	3 480,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 640,00	16 640,00	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	16 640,00	16 640,00	100,00
852			Pomoc społeczna	161,00	0,00	0,00
	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	4 764 604,00	2 741 074,00	57,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 767 363,00	1 623 552,00	58,67
		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	2 767 363,00	1 623 552,00	58,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 646,00	1 104 222,00	55,72
		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	1 981 646,00	1 104 222,00	55,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	400,00	200,00
		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	200,00	400,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00	12 900,00	83,79
		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	15 395,00	12 900,00	83,79
Razem:				5 011 056,71	2 970 270,71	59,27


WOJTY GMINY
 mgr Konrad Kuświk

WYDATKI - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	191 982,71	191 982,71	100,00
	01095	Pozostała działalność	191 982,71	191 982,71	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,95	1 496,95	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255,97	255,97	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,68	36,68	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	258,30	258,30	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 716,47	1 716,47	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	188 218,34	188 218,34	100,00
750		Administracja publiczna	33 459,00	16 728,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 459,00	16 728,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 475,00	8 440,77	41,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 376,46	99,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 411,59	60,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	344,22	49,17
		4300 Zakup usług pozostałych	5 884,00	3 154,96	53,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 850,00	16 188,14	77,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,80	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	251,44	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 480,00	13,50	0,39
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46,17	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,61	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	537,22	13,50	2,51
		4410 Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 640,00	16 174,64	97,20
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	404,06	312,41	77,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,86	39,73	75,16
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 918,65	2 772,54	94,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,50	3 260,18	93,83
		4300 Zakup usług pozostałych	178,50	178,35	99,92
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	201,43	201,43	100,00
852		Pomoc społeczna	161,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	161,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 764 604,00	2 527 567,02	53,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 767 363,00	1 556 625,95	56,25
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	370,89	74,18
		3110 Świadczenia społeczne	2 714 163,00	1 528 140,80	56,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 534,95	48,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 998,27	99,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 780,09	43,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	379,88	42,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	626,90	39,18
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 431,63	73,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	312,54	62,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 646,00	960 854,83	48,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	162,48	32,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 833 460,00	866 089,18	47,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00	21 022,05	46,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 490,08	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	64 895,63	72,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	533,86	41,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 472,88	84,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	299,17	59,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00	10 086,24	65,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 395,00	10 086,24	65,52
Razem:			5 011 056,71	2 752 465,87	54,93



WÓJT GMINY
mgr Konrad Kuświk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kraszewice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy Kraszewice Uchwałą Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kraszewice na lata 2019-2028,

W ciągu I półrocza 2019 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom trzykrotnie z poniższych przyczyn :

- zmiana ogólnej kwoty dochodów i wydatków ,
- zmiana dochodów i wydatków majątkowych,
- wprowadzenie po stronie przychodów kwotę wolnych środków,
- dokonanie aktualizacji przychodów i rozchodów,
- wprowadzenie dochodów bieżących i majątkowych na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

W związku z powyższym uległy zmianie wskaźniki zadłużenia Gminy, które przedstawiają się następująco :

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań - w % -	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - w % -	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia - w % -
2019	2,46	2,46	7,37
2020	4,32	4,32	4,79
2021	4,14	4,14	4,40
2022	4,93	4,93	7,31
2023	4,73	4,73	10,11
2024	5,18	5,18	11,31
2025	5,03	5,03	11,60
2026	4,75	4,75	11,60
2027	3,79	3,79	11,60
2028	3,36	3,36	11,60

Na dzień 30.06.2019r. realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	22.842.314,34	12.196.675,71	53,4
2	Wydatki ogółem	28.190.921,34	13.417.806,07	47,6
3	Wynik budżetu	- 5.348.607,00	- 1.221.130,36	-----
4	Przychody budżetu	5.748.607,00	3.703.482,27	64,4
5	Rozchody budżetu	400.000,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	7.346.514,80	5.297.907,80	0,0

Dochody:

Dochody bieżące na plan: 18.645.551,64 zł, wykonano w kwocie: 10.233.087,20 zł co stanowi 54,9%.

Dochody majątkowe na plan 4.196.762,70 zł wykonano w kwocie 1.963.588,51 zł co stanowi 46,8%.

Dochody bieżące, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane na kwotę 3.355.130,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 1.569.490,59 zł, co stanowi 46,8%.
2. Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na kwotę 3.015.984,00 zł, do 30.06.2019r. zrealizowano kwotę 1.633.431,24. tj. 54,2% planu, w tym z tytułu podatku od nieruchomości planowano 1.638.000,00 zł, wykonano - 913.290,74 zł – co stanowi 55,8% rocznego planu.
3. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2019 r. jest planowana w kwocie 5.689.705,00 zł – wykonanie - 3.347.304,00 zł, w tym:
 - ✓ część oświatowa na plan – 4.363.247,00 zł wykonana została w kwocie 2.685.072,00 zł, co stanowi 61,5%,
 - ✓ część wyrównawcza na plan – 1.324.458,00 zł wykonana została w kwocie 662.232,00 zł, co stanowi 50,0%.
4. W budżecie Gminy Kraszewice zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 5.700.832,64 zł, wykonano 3.193.012,23 zł, co stanowi 56,0%.

Dochody majątkowe, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku na plan 25.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.211,38 zł, co stanowi 100,8%.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na plan 4.171.762,70 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.938.377,13 zł, co stanowi 46,5%.

Wydatki:

1. Wydatki bieżące na plan 17.939.722,96 zł wykonane zostały w kwocie 9.272.082,25 zł co stanowi 51,7% planu rocznego.
2. Wydatki majątkowe na plan 10.251.198,38 zł wykonane zostały w kwocie 4.145.723,82 zł co stanowi 40,4% planu.
3. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 163.000,00 zł, na dzień 30.06.2019r. wykonano wydatki na kwotę 40.840,57 zł.
4. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 7.066.187,51 zł, a na 30.06.2019r. wykonano - 3.623.032,13 zł, tj. 51,3% planu.
5. Wydatki na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1.880.000,00 zł, a wydatkowano 1.015.330,98 zł, tj. 54,0% planu.

W stosunku do wyjściowej prognozy należy oczekiwać wykonania dochodów i wydatków zgodnie z przyjętymi założeniami. Również spodziewany wynik budżetu na koniec roku powinien być zgodny z obecnie zakładanym.

Realizacja przychodów budżetu jest niższa od przyjętych w związku z tym iż poszczególne transze kredytu zaciągane są zgodnie z zawartą umową z bankiem.

Rozchody budżetu, czyli spłata zadłużenia wynika z zawartej umowy z bankiem i będzie realizowana zgodnie z przyjętymi założeniami. Obecne zadłużenie wynika z realizacji w latach 2018/2019 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach”, gdzie przy realizacji tego zadania Gmina musiała się wesprzeć kredytem bankowym. Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2019 – 2028.

II. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2019 rok przedstawia się następująco :

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach – zadanie wykonano zgodnie z umową, trwają prace odbiorowe. Limit wydatków na poziomie 3.345.000,00 zł został zrealizowany w pierwszym półroczu w kwocie 2.002.068,29 zł.
2. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice – zadanie zakończone, trwają prace odbiorowe. Limit wydatków na poziomie 2.888.805,38 zł został zrealizowany w kwocie 1.399.072,20 zł

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

1. Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku ustawowego, zapewnienie bezpieczeństwa i redukcja kosztów – zadanie dotyczy umowy na dowozy dzieci do

szkół. W pierwszym półroczu wydatkowano na to zadanie kwotę 115.718,83 zł, przy limicie wydatków w kwocie 171.000,00 zł.

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice – okres realizacji 2017-2019. W pierwszym półroczu wydatkowano na to zadanie kwotę 192.612,85 zł, przy limicie wydatków w kwocie 245.000,00 zł
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice – okres realizacji 2019-2020. W pierwszym półroczu nie poniesiono na to zadanie żadnego wydatku gdyż umowa zaczęła obowiązywać od lipca 2019r. realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.
4. Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrą w Gminie Kraszewice – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.
5. Mamo, Tato – jestem bezpieczny i szczęśliwy – idź spokojnie do pracy – projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu wydatkowano na to zadanie kwotę 200.823,20 zł, przy limicie wydatków na poziomie 356.764,87 zł.

Kraszewice, 29.08.2019r.

WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

Informacja o wykonaniu planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego

I. Biblioteka Publiczna w Kraszewicach

Rada Gminy Kraszewice Uchwałą Nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. przyjęła plan budżetu Gminy Kraszewice na rok 2019.

W ciągu I półrocza 2019 roku Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 39.000 zł na plan 80.000 zł. Uzyskano także odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 4,35 zł. W pierwszym półroczu nie uzyskano żadnych przychodów. Łączne dochody wyniosły 39.004,35 zł.

W związku z powyższym wykonanie szczegółowe planu Biblioteki przedstawia się następująco:

§	WYDATKI	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%
	Ogółem 92116	80.000,00	38.192,61	47,7
	Wynagrodzenia i pochodne	58.528,00	30.104,37	51,4
	Pozostałe, w tym:	21.472,00	8.088,24	37,7
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	162,48	65,0
4210	Zakup materiałów	2.244,00	790,06	35,2
4240	Pomoce naukowe i książki	5.400,00	725,05	13,4
4260	Zakup energii	1.500,00	413,62	27,6
4300	Zakup usług	9.240,00	3.978,90	43,1
4370	Telefony stacjonarne	708,00	353,86	50,0
4410	Delegacje służbowe	800,00	732,30	91,5
4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	10,0
4440	Odpis ZFSS	1.230,00	921,97	75,0

Realizacja planu wydatków jest prawidłowa. Nie występują żadne zagrożenia w realizacji planu.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 811,74 zł.
W jednostce na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły należności ani zobowiązania.
Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Kraszewice, 30.07.2019r.

DYREKTOR BIBLIOTEK
inż. Bożena Lipka