



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Budżet Gminy Kraszewice na rok 2022 uchwalony został w roku poprzednim, w miesiącu grudniu Uchwałą Rady Gminy Kraszewice Nr XXXVII/245/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie **21.205.516,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.922.219,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.283.296,24 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie **25.058.216,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17.091.353,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.966.863,00 zł.

Budżet gminy pierwotnie został uchwalony z planowanym deficytem w wysokości **3.852.700,00 zł**, który miał być pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.662.700,00 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.190.000,00 zł**. Rozchody zaplanowano w wysokości **864.649,00 zł** i dotyczyły w całości spłat rat kredytów.

W ciągu roku budżet zmieniano czternastokrotnie krotnie. Zmian dokonywano w związku z otrzymaniem zawiadomień o dotacjach m. in. od Wojewody Wielkopolskiego, z Ministerstwa Finansów, oraz na podstawie zawartych umów. Wprowadzono również niezbędne zmiany dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków.

Powyższych zmian w budżecie gminy dokonano na podstawie:

Uchwał Rady Gminy Kraszewice:

1. Uchwałą nr XXXVIII/252/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.01.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
2. Uchwałą nr XXXIX/261/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25.02.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
3. Uchwałą nr XL/265/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
4. Uchwałą nr XLI/272/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
5. Uchwałą nr XLII/275/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
6. Uchwałą nr XLIII/285/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.06.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,

Zarządzeń Wójta Gminy Kraszewice:

1. Zarządzeniem nr 207/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.01.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
2. Zarządzeniem nr 210/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 09.02.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
3. Zarządzeniem nr 214/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 28.02.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
4. Zarządzeniem nr 218/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 21.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,

5. Zarządzeniem nr 220/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 30.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
6. Zarządzeniem nr 222/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 12.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
7. Zarządzeniem nr 224/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
8. Zarządzeniem nr 231/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 30.06.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok.

W wyniku dokonania zmian w ciągu I półrocza plan dochodów został zwiększony do kwoty **22.288.043,10 zł** (jest to zwiększenie o kwotę 1.082.527,10 zł), z tego:

- dochody bieżące do kwoty 20.273.486,10 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 2.014.557,00zł,

a plan wydatków do kwoty **28.906.893,10 zł** ( jest to zwiększenie o kwotę 3.848.677,10 zł), z tego:

- wydatki bieżące do kwoty 19.669.815,97 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 9.237.077,13 zł.

Zaplanowany deficyt budżetowy zwiększono do kwoty **6.618.850,00 zł**, który został pokryty zgodnie z uchwałą Rady Gminy przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.313.012,83 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.480.987,17 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.824.850.zł

Planowane przychody budżetowe w trakcie roku zwiększono do wysokości **7.483.499,00zł**, które stanowią wolne środki w wysokości 3.313.012,83 zł, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.480.987,17 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.689.499,00 zł. Planowane rozchody budżetowe pozostały bez zmian w wysokości **864.649,00 zł**.

Dochody budżetu Gminy Kraszewice po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu roku na plan w wysokości **22.288.043,10 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12.586.208,02 zł**, tj. w **56,47%** planu, w tym:

- a) dochody bieżące na plan 20.273.486,10 zł wykonane zostały w kwocie 12.332.393,02 zł, tj. w 60,83%,
- b) dochody majątkowe na plan 2.014.557,00 zł wykonane zostały w kwocie 253.815,00 zł, tj. w 12,60%,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 3.788.806,89 zł wykonano w kwocie 3.340.847,89 zł, tj. w 88,18 %.

*Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

Wydatki budżetu Gminy Kraszewice po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu roku na plan w wysokości **28.906.893,10 zł** zostały zrealizowane w kwocie **15.118.886,26 zł**, tj. w **52,30 %** planu, w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 19.669.815,97 zł wykonane zostały w kwocie 11.887.517,05 zł, tj. w 60,43 %,
- b) wydatki majątkowe na plan 9.237.077,13 zł wykonane zostały w kwocie 3.231.369,21 zł, tj. w 34,98 %,

- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 3.788.806,89 zł wykonano w kwocie 3.225.144,93 zł, tj. w 85,12 %.

*Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

Zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę **9.237.077,13 zł** zrealizowano w kwocie **3.321.369,21 zł**, tj. w 34,98 % planu.

*Szczegółową realizację poszczególnych zadań przedstawia zestawienie realizacji zadań majątkowych.*

Zaplanowany deficyt w kwocie **6.618.850,00 zł** został wykonany w kwocie **2.532.678,24zł**.

Zaplanowane przychody w kwocie **7.483.499,00 zł** wykonano w kwocie **6.268.446,43 zł**, z tego przychody z tytułu przyjęcia do budżetu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 4.015.585,26 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.480.987,17 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 771.874,00 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie **864.649,00 zł** zrealizowano w kwocie **539.649,00 zł**, co stanowi 62,41%.

Kwota rezerw budżetowych nierozdysponowanych w ciągu roku wynosi **51.000,00 zł** i dotyczy rezerwy ogólnej 34.000,00 zł oraz rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe 17.000,00zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **67.000,00 zł** wykonano w kwocie **55.309,25zł**, tj. w 82,55%. Uzyskano również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **24.219,13 zł**. Łącznie wykonano dochody z ww tytułu w kwocie **79.528,38 zł**.

Natomiast wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na plan **103.772,04 zł** (kwota 31.772,04 zł stanowi nadwyżkę z roku ubiegłego, która została wprowadzona do planu finansowego w roku 2022,) zrealizowano w kwocie **56.232,07 zł**, tj. w 54,19 %. Wydatki na zwalczanie narkomani na plan **1.000,00 zł** w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (łącznie z odsetkami i kosztami up.) w kwocie **1.117.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **453.677,73 zł**, tj. w 40,62%, natomiast wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na plan **1.117.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **422.299,41 zł**, tj. w 37,81%. Szczegółowa informacja o uzyskanych dochodach z tytułu gospodarowania odpadami oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Zaplanowane dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska na plan **10.000,00 zł** wykonano w kwocie **3.462,53zł**, tj. w 34,63%, również wydatki na ochronę środowiska na plan **10.000,00zł** wykonano w kwocie **3.462,53**, tj. w 34,63%.

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na plan **482.381,91 zł** zrealizowano w kwocie **199.817,75 zł**, tj. w 41,42%, w tym:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 227.381,91 zł zrealizowano w kwocie 100.059,40 zł, tj. w 44%,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na plan 255.000,00 zł zrealizowano w kwocie 99.758,35 zł, tj. w 39,12%.

## **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 2022 roku wyniosły 221.256,73 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Remont i wyposażenie pomieszczeń Sali wiejskiej w Rencie”

Podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 7.200,00 zł. na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń. Wpływu dotacji oczekujemy w II półroczu.

Łącznie dochody w dziale 010 wyniosły 243.256,73 zł.

### **020 - LEŚNICTWO**

W tym dziale zaplanowano dochody z wpłat przez starostwa powiatowe z tytułu rozliczenia za dzierżawy gruntów łowieckich. W pierwszym półroczu nie otrzymaliśmy z tego tytułu dochodu.

### **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 wyniosły 211.824,38 zł, jest to wzrost o 5,98% r/r. Uzyskaliśmy także kwotę 500,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania komorniczego oraz kwotę 399,61 zł tytułem odsetek od zaległości w uiszczaniu opłat za wodę.

Zaległości w opłatach za wodę stanowią kwotę netto 40.610,79 zł jest to nieznaczny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 2%. Nadpłaty na koniec I półrocza wyniosły 4.233,10 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 10.790,24 zł jest to spadek o 18,68% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wysłano 90 upomnień do dłużników.

Łącznie dochody w dziale 400 wyniosły 212.723,99 zł.

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

- otrzymaliśmy z UMWW refundację w kwocie 31.815,00 za zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszej pomiędzy ul. Szkolną, a stadionem w Kraszewicach”. Powyższe zadanie zostało wykonane w roku 2021,
- zaplanowano wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 78.750,00 zł, jednakże do 30.06.2022r. nie uzyskano jeszcze dochodu z tego tytułu - wpływ środków nastąpi w II półroczu,

- zaplanowano wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi do stadionu w Kraszewicach” na kwotę 74.434,00 zł, jednakże do 30.06.2022r nie uzyskano jeszcze dochodu z tego tytułu - wpływ środków nastąpi w II półroczu.

Łącznie dochody w dziale 600 wyniosły 31.815,00 zł.

## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody rozliczane w dziale Gospodarka mieszkaniowa pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy nieruchomości lokali użytkowych, gdzie uzyskano dochody w wysokości 17.251,05 zł. W pierwszym półroczu wysłano do dłużników 1 wezwanie do zapłaty.
- najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, gdzie uzyskano dochody w wysokości 34.218,67zł. W pierwszym półroczu wysłano do dłużników 8 wezwań do zapłaty.
- sprzedaży energii elektrycznej najemcom lokali w których występuje wspólny licznik energii z urzędem w kwocie 3.160,89 zł, należności do zapłaty to kwota 2.665,54 zł, w tym zaległości 1.139,86 zł, nadpłat nie było.
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 249,92 zł, zaległość to kwota 2.984,88 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów opomnień – 27,22 zł
- opłaty za wieczne użytkowanie nieruchomości w kwocie 2.819,76 zł,
- wpłata z tytułu odszkodowania z zakładu ubezpieczeniowego w wysokości 24.852,17 zł.

Łącznie dochody w dziale 700 wyniosły 82.579,68 zł.

## **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Tutaj otrzymano dochody w trzech rozdziałach:

### 1. Urzędy wojewódzkie:

Z tytułu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, funkcjonowania USC uzyskano kwotę – 17.912,00 zł. Otrzymaliśmy również wpłatę w wysokości 1,55 zł za udostępnienie danych osobowych.

### 2. Urzędy gmin:

W Urzędzie Gminy zrealizowano dochody w wysokości 9.410,74 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych bezpośrednio przez Urząd Gminy, a dotyczących jednostek podległych oraz z tytułu wpłat za telefony.

### 3. Pozostała działalność:

W rozdziale tym otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.658,30 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Łącznie dochody w dziale 750 wyniosły 28.982,59 zł.

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

Ten dział obejmuje otrzymaną dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 372,00 zł.

Łącznie dochody w dziale 751 wyniosły 372,00 zł.

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

W powyższym dziale uzyskane dochody w wysokości 161.056,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Łącznie dochody w dziale 754 wyniosły 161.056,00 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 wynoszą 3.072,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 1.912,22, a zaległości 1.006,22 zł. Dochody te są realizowane poprzez Urzędy Skarbowe.

Otrzymaliśmy również dochody z tytułu odsetek w wysokości 253,58 zł.

### 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 – 581.794,13 zł (+ 3,38% r/r). Zaległości wyniosły – 8.234,48 zł. Nadpłaty wyniosły 7,13 zł,
- podatek rolny – 116,00 zł, brak zaległości i nadpłat,
- podatek leśny – 13.236,00 zł, (+ 7,30% r/r) brak zaległości i nadpłat,
- podatek od środków transportowych – 3.680,84 zł (-70,2% r/r). Zaległości wyniosły 6.721,00 zł, a nadpłat nie było,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – brak wpłat, zaległości - 35,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 156,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.904,00 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 – 609.368,46 zł (+12,1% r/r). Zaległości w tym podatku to kwota 55.129,71 zł, a nadpłaty 1.791,46 zł,
- podatek rolny – 28.705,62 zł (+9,8% r/r). Zaległości wyniosły 2.502,74 zł. Nadpłaty wyniosły 109,62 zł,
- podatek leśny – 47.773,61 zł (+10,2% r/r). Stan zaległości to 5.058,94 zł, a nadpłat 255,34 zł.



- podatek od środków transportowych – 433.549,28 zł (+ 32,1% r/r). Zaległości wyniosły 106.451,62 zł, a nadpłaty wyniosły 670,95 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 25.751,00 zł (+38,8% r/r). Zaległości i nadpłat nie było,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 69.138,65 zł (+16,6% r/r). Zaległości to 254,66 zł, a nadpłaty 0,00 zł,
- koszty upomnień – 1.688,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 4.494,53 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 45.144,00 zł, zaległości i nadpłat nie było.

Urząd Gminy podejmuje działania w celu wyegzekwowania zaległości. Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym opłacanym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w I półroczu wysłano 134 upomnienia. Na zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 1 upomnienie.

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

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 24.219,13 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 7.219,00 zł (+11,8% r/r),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17.375,40zł (+19,5% r/r),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych – 55.309,25 zł (+24,3% r/r),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz za umieszczenie urządzeń w drodze gminnej – 4.805,30 zł (+6,2% r/r),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 768,03 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.731.912,00 (+4% r/r),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 13.806,00 zł (+32,2% r/r).

Łącznie dochody w dziale 756 wyniosły 3.678.192,01 zł.

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W powyższym dziale wyszczególniamy następujące dochody:

- subwencja część oświatowa – 2.579.630,00 zł (-7,3 % r/r),
- subwencja część wyrównawcza – 463.932,00 zł (-11,85% r/r),
- otrzymane odsetki od środków na rachunkach bankowych – 16.979,49zł,
- zwrot podatku VAT – 330.614,00 zł.

Łącznie dochody w dziale 756 wyniosły 3.391.155,49 zł.

## 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano dochody w następujących jednostkach :

### 1. SP Kraszewice

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw – 44,00 zł,
- wynajem sali – 325,20 zł,
- opłaty za dożywianie dzieci – 35.556,00 zł,
- wpłaty rodziców jako wkład własny w realizację projektu Poznaj Polskę – 1.410,00 zł.

Łącznie dochody ww. jednostki wyniosły 37.335,20 zł

### 2. SP Kuźnica Grabowska

- wynajem sali – 105,69 zł,
- opłaty za dożywianie dzieci – 28.048,00 zł,
- wpłata z tytułu odszkodowania z zakładu ubezpieczeniowego – 7.817,70 zł,
- opata za prowadzenie zajęć dydaktycznych – 855,50 zł.

Łącznie dochody ww. jednostki wyniosły 36.826,89 zł.

### 3. Przedszkole

- opłaty za dożywianie dzieci – 65.602,00 zł,
- opata za prowadzenie zajęć dydaktycznych – 14.325,00 zł,
- refundacja kosztów przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka – 22.280,00 zł,
- refundacja kosztów za media i inne usługi przez Żłobek – 18.892,47 zł,
- wpłata z tytułu odszkodowania z zakładu ubezpieczeniowego – 56.178,25 zł.

Łącznie dochody ww. jednostki wyniosły 177.277,72 zł.

### 4. Urząd Gminy

- dowóz dzieci do szkoły z innych gmin – 29.170,64 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 23.052,81 zł

Łącznie dochody ww. jednostki wyniosły 52.223,45 zł

### 5. Budżet gminy

- dotacja na przedszkole – 73.043,00 zł,
- dotacja na oddział zerowy przy Szkole Podstawowej – 9.036,00 zł,
- dotacja na program rządowy Posiłek w domu i w szkole – 80.000,00 zł,
- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrą w Gminie Kraszewice” – 46.285,87 zł,
- dotacja otrzymana w ramach Programu „Poznaj Polskę” – 10.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 31.951,00 zł

Łącznie dochody ww. jednostki wyniosły 250.315,87 zł

Łącznie dochody w dziale 801 wyniosły 553.979,13 zł.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Uzyskane dochody w kwocie 160,00 zł pochodzą z tytułu otrzymania środków na rachunek bankowy w związku z transportem osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowaniem infolinii telefonicznej.

Łącznie dochody w dziale 801 wyniosły 553.979,13 zł.

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- wpłaty darowizn na pokrycie części kosztów pobytu osób w DPS – 7.992,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych – 2.748,80 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 10.161,97 zł,
- wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Kraszewicach – 5.256,09 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 1972,93 zł,

oraz dotacje :

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie własne) – 3.400,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 20.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki mieszkaniowe – 67,16 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 37.000,00 zł,
- dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 20.672,61 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci – 14.432,00 zł,
- dotacja z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na projekt pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" – 6.617,99 zł,
- dotacja na dodatek osłonowy – 285.537,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 48.418,00 zł.
- dotacja z programu rządowego Senior + na Utworzenie Klubu Seniora w Głuszynie – 200.000,00zł.

Łącznie dochody w dziale 852 wyniosły 664.276,55 zł.

## **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w wysokości 37.500,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

## **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym ujmuje się otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych – 36.000,00zł.

## **855 – RODZINA**

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

- zwroty wcześniej wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu gminy wyniosły 4.472,22 zł,
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 526,68 zł,
- wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 6,77 zł,
- wpłaty z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym w Kraszewicach – 85.687,15zł.

### oraz dotacje :

- dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - 1.778.770,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne – 1.025.815,00 zł,
- dotacja na obsługę programu Karty Dużej Rodziny –150,00 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone) – 10.968,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 6.920,00 zł.

Łącznie dochody w dziale 855 wyniosły 2.913.315,82 zł.

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

W dziale tym otrzymujemy dochody z tytułu:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 65.074,29 zł (+2,16% r/r). Zaległości wynoszą 11.999,02 zł, nadpłat nie było,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za odprowadzanie ścieków – 310,23 zł,
- opłata śmieciowa – 451.383,56 zł (+17,65% r/r). Zaległości to 153.136,71 zł, nadpłaty 2.705,04 zł,
- koszty upomnień za śmieci – 1.972,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat śmieciowych – 322,17 zł,
- dotacja na program „Czyste Powietrze” – 12.604,25 zł,
- wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 3.462,53 zł,
- wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 15.714,00 zł.

Łącznie dochody w dziale 900 wyniosły 550.843,03 zł.

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

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pokoi noclegowych w hoteliku w budynku OSP. W I półroczu nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Z ubiegłego roku pozostają do zapłaty zaległości w wysokości 19.148,09 zł. Do dłużnika zostały wysłane 2 upomnienia.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.358.014,73	243.256,73	17,91
020	Leśnictwo	4.000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	533.000,00	212.723,99	39,91
600	Transport i łączność	184.999,00	31.815,00	17,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	643.437,63	82.579,68	12,83
750	Administracja publiczna	196.591,30	28.982,59	14,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00	372,00	50,07
754	Bezpieczeństwo publiczne	161.056,00	161.056,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.097.951,00	3.678.192,01	51,82
758	Różne rozliczenia	5.627.572,00	3.391.155,49	60,26
801	Oświata i wychowanie	770.800,87	553.979,13	71,87
851	Ochrona Zdrowia	80,00	160,00	200
852	Pomoc społeczna	740.598,91	664.276,55	89,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.500,00	37.500,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000,00	36.000,00	100
855	Rodzina	3.449.548,00	2.913.315,82	84,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.406.150,66	550.843,03	39,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>22.288.043,10</b>	<b>12.586.208,02</b>	<b>56,47</b>

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo i wynosi 56,47%. Na dzień obecny nie widać zagrożeń do nieosiągnięcia rocznych planów dochodów.

W kilku działach stopień wykonania dochodów jest poniżej 50% i dotyczy następujących działów:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w II półroczu spodziewamy się refundacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Wieluńskiej” oraz „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Kuźnica Grabowska”,

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – od II półrocza wzrosły stawki za m3 wody i w związku z powyższym spodziewamy się większych dochodów z tego tytułu,
- dział 600 Transport i Łączność – w II półroczu spodziewamy się refundacji z Urzędu Marszałkowskiego za wykonanie zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej Jelenie -Grabowski Piec”, oraz „Budowa drogi do stadionu w Kraszewicach”,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w I półroczu nie uzyskano dochodów ze sprzedaży działek. Sprzedaż planowana jest na II półrocze,
- dział 750 Administracja Publiczna - w II półroczu spodziewamy się wpływu dotacji w ramach Programu „Cyfrowa Gmina”,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w II półroczu spodziewamy się refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu za odbiór i zagospodarowanie azbestu z terenu gminy Kraszewice.

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

- dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - w tym dziale dochody pochodzą ze środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, które są realizowane na bieżąco.
- dział 851 Ochrona zdrowia - w tym dziale dochody pochodzą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dowóz do punktu szczepień oraz funkcjonowanie infolinii,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przyjęty plan obejmuje tylko dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych, które były wypłacone w pierwszym półroczu,
- dział 855 Rodzina – w tym dziale dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, wpływających systematycznie.

**Dochody wg grup:**

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	20.273.486,10	12.332.393,02	60,83
Majątkowe	2.014.557,00	253.815,00	12,59
<b>Razem</b>	<b>22.288.043,10</b>	<b>12.586.208,02</b>	<b>56,47</b>

## Dochody wg źródeł:

Źródło	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Subwencje	5.144.445,00	3.043.562,00	59,16
Dotacje na cele bieżące	4.775.805,47	4.013.316,91	84,03
Dotacje i środki na inwestycje	1.514.557,00	253.815,00	16,75
Dochody własne, w tym	10.853.235,63	5.275.514,11	48,60
- podatki i opłaty	8.326.951,00	4.207.214,04	50,52
- dochody z majątku	128.634,00	54.720,37	42,53
- ze sprzedaży majątku	500.000,00	0,00	0
- dochody z usług	1.248.334,76	519.284,22	41,60
- dochody finansowe	41.000,00	23.940,33	58,39
- pozostałe dochody	608.315,87	470.355,15	77,32
<b>Razem</b>	<b>22.288.043,10</b>	<b>12.586.208,02</b>	<b>56,47</b>

## PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Łączne dochody na plan **22.288.043,10 zł** wykonane zostały w kwocie **12.586.208,02 zł**, co stanowi wykonanie w wysokości 56,47 %. Porównując do półrocza poprzedniego roku wykonanie dochodów budżetu zwiększyło się o 253.930,22 zł, czyli o 2,02%, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 542.175,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły o kwotę 288.245,51 zł.

Realizację dochodów za I półrocze 2022r. 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 2022r.

## **Uzasadnienie wydatków w poszczególnych działach:**

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące na następujące zadania:

- składka do Izby Rolniczej – 649,82 zł,
- wypłata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego – 216.918,36 zł oraz wydatki na obsługę tego zadania – 4.338,37zł,

#### Dotacje celowe:

- Zaplanowano dotacje w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej – planuje się przekazanie dotacji w drugim półroczu.

#### Wydatki majątkowe

W I półroczu poniesiono również następujące wydatki majątkowe w wysokości 738.080,30 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik” wydatkowano kwotę 441.581,54zł. Powyższe zadanie zostało finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych.
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kuźnicy Grabowskiej wydatkowano kwotę 296.498,76 zł. Powyższe zadanie zostało finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 151.865,21 zł, a pozostała kwota stanowi środki własne.
- „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)” – w I półroczu nie poniesiono wydatku.

Łącznie w dziale 010 wydatki wyniosły 959.986,85 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 I półroczu zostały poniesione następujące wydatki:

- zakup energii elektrycznej - 117.552,94 zł,
- zakup wody z MiG Grabów nad Prosną - 44.843,87 zł,
- opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne – 11.058,75zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 982,00 zł,
- usługa pomiaru geodezyjnego sieci wodociągowej – 2.300,00 zł,
- zakup materiałów na sieci wodociągowe – 8.384,48 zł,
- bieżąca działalność w zakresie poboru wody, tj. badania wody, usuwanie bieżących awarii na sieciach wodociągowych wydatkowano -11.130,60 zł.

Łącznie w dziale 400 wydatki wyniosły 196.252,64 zł.



## **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale wydatki ponieśliśmy w dwóch rozdziałach:

### 1. Lokalny transport zbiorowy:

- „Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie ceny usługi transportowej ponoszonej przez organizatora transportu publicznego” – przekazanie zaplanowanej dotacji w wysokości 7.381,91 zł nastąpi w II półroczu.

### 2. drogi publiczne gminne:

W rozdziale tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 81.828,38 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg – 48.051,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 3.643,77 zł,
- zakup materiałów – 21.969,41 zł, m.in. na zakup części oraz paliwa do samochodu i sprzętu gminnego, zakup znaków drogowych, zakup masy bitumicznej na łatanie dziur i inne,
- zakup usług – 5.064,60 zł,
- równanie dróg gminnych - 3.099,60 zł,

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę – 43.899,60 zł i dotyczyły następujących zadań:

- przebudowa drogi gminnej do Stadionu w Kraszewicach – 9.899,60 zł,
- przebudowa drogi Jelenie-Grabowski Piec – 7.000,00 zł,
- przebudowa drogi Renta-Jaźwiny – 8.000,00 zł,
- budowa drogi gminnej Jelenie-Folusz-Nowe Stawy (Wigwam) – 12.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Grabowskiej (od posesji Kuźnica Grabowska 123 do Tartaku) – 7.000,00zł,

Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w budżecie są w trakcie przygotowania, a ich realizacja nastąpi w II półroczu.

Łącznie dziale 600 wydatki wyniosły 125.727,98 zł.

## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym ujmujemy wydatki związane z utrzymaniem naszego zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy, gdzie w pierwszym półroczu wydano na ten cel kwotę 71.790,19 zł, w tym na:

- zakup materiałów wydano 37.154,67 zł, w tym na zakup opału wydano 32.669,36 zł, i pozostałe materiały - 4.485,31 zł,
- zakup usług - 2.538,25 zł,
- zakup energii - 7.097,27zł,
- remont mieszkania w budynku po byłym Przedszkolu – 25.000,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 39.778,83zł i dotyczą wykupu nieruchomości – gruntów.

Łącznie w dziale 700 wydatki wyniosły 111.569,02 zł

## **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, na co w I półroczu nie poniesiono wydatku.

Na utrzymanie pomników i grobów żołnierzy, zakup kwiatów i zniczy wydatkowano w pierwszym półroczu 663,30 zł.

Łącznie w dziale 710 wydatki wyniosły 663,30zł

## **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki poniesiono 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 - 13.913,52 zł, serwis systemu do ewidencji ludności i USC - 3.998,48zł. Na te zadania otrzymaliśmy dotacje celową w wysokości 17.912,000 zł.

### 2. Rady gmin:

Wydatki na obsługę Rady Gminy poniesiono w kwocie 82.743,88 zł i dotyczyły one głównie:

- wypłat diet i delegacji Radnym Gminy w kwocie 73.617,61 zł,
- zakupu art. spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy – 1.266,49 zł,
- zakupu licencji za program niezbędny do obsługi systemu do głosowania imiennego i transmisji wideo sesji Rady Gminy oraz Programu Legislator –3.687,54 zł,
- pozostałych wydatków związanych z obsługą Rady Gminy w kwocie 4.172,24zł.

### 3. Urząd gminy:

Ujęte tutaj wydatki związane są z funkcjonowaniem urzędu gminy, gdzie w pierwszym półroczu na ten cel poniesiono wydatkowano 1.275.422,98 zł, z tego na:

- wynagrodzenia, pochodne i PPK pracowników Urzędu Gminy – 949.761,19 zł,
- odpisy na ZFŚŚ – 30.975,00 zł,
- zakup materiałów – 92.023,61 zł, w tym m.in. zakup pelletu – 53.723,92 zł, materiały biurowe 10.807,51, sprzęt komputerowy – 10.822,00, środki czystości 1.621,03 zł, pozostałe materiały – 15.049,15 zł),
- zakup usług – 153.597,63 zł, w tym usługi pocztowe – 18.606,83 zł, obsługa prawna – 27.246,00 zł, opłaty bankowe – 3.459,50 zł, abonament i serwis oprogramowania księgowego – 15.992,65 zł, usługa ciągłości wydruku kserokopiarek – 3.784,66 zł, usługa doradztwa Deloitte – 38.909,18, usługa informatyczna -6.560,00 zł, sporządzenie audytu energetycznego – 12.915,00 zł, dokumentacja projektowa – 6.150,00 zł, pozostałe usługi – 19.973,81 zł),
- artykuły BHP dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 5.465,41 zł,
- energię elektryczną – 17.800,69 zł,
- badania lekarskie pracowników – 39,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.443,51 zł,
- różne opłaty i składki członkowskie – 8.650,08 zł,
- szkolenia pracowników – 4.010,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe pracowników – 5.494,63 zł,
- koszty postępowania sądowego - 4.162,23 zł.

#### 4. Promocja gminy

W ramach podejmowanych działań promocyjnych naszej gminy wydatkowano środki w wysokości 38.137,21zł, w szczególności na organizację następujących wydarzeń:

- organizacja Gminnego Dnia Matki – 10.538,71 zł,
- organizacja Dni Kraszewic – 21.525,00 zł,
- zakup nagród w konkursie promującym Koniec Świata – 3.960,00 zł,
- zakup materiałów na uroczyste sadzenie drzewek przez młodych rodziców – 822,00 zł,
- publikacja ogłoszeń promujących Gminę Kraszewice – 499,00 zł
- nagrody i statuetki na jubileusze i zawody – 792,50 zł

#### 5. Pozostała działalność:

W rozdziale tym ujmowane są wydatki dotyczące sołtysów, w szczególności wypłaty diet oraz wynagrodzeń prowizyjnych na co poniesiono kwotę 30.049,64 zł, w tym na:

- wypłaty diet dla sołtysów – 24.600,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń prowizyjnych – 3.968,00 zł,
- zakup poradnika sołtysa oraz wydatki poniesione przez sołtysów w ramach środków przeznaczonych na wydatki bieżące w danym sołectwie - 1.481,64 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatek ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1.658,30 zł z przeznaczeniem na zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, z zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Łącznie w dziale 750 wydatki wyniosły 1.445.924,01zł.

### **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.

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

Wydatki poniesiono w pięciu rozdziałach:

#### 1. Komendy powiatowe i państwowe straże pożarne

Została przekazana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 20.000,00 zł.

#### 2. Ochotnicze straże pożarne:

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Na bieżące funkcjonowanie jednostek wydano 43.355,74 zł, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenie członków OSP - 4.270,35 zł,
- wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego i kierowców wozów strażackich 19.937,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.879,36 zł, (w tym, min.: paliwo dla jednostek OSP, kalendarze strażackie, części zamienne do sprzętów ratowniczo-gaśniczych, woda dla strażaków)

- zakup energii elektrycznej za garaże OSP – 858,08 zł,
- zakup usług – 7.015,00 zł, w tym m.in.: przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, usługa cateringowa na Dzień Strażaka, przegląd przewodów kominowych,
- usługi telekomunikacyjne (powiadamanie SMS) - 215,16 zł,
- opłaty i składki – 180,50 zł.

#### Wydatki majątkowe:

- poniesiono wydatek w wysokości 70.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kuźnica Grabowska,
- w II półroczu planuje się udzielić dotacji w kwocie 50.000,00zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głuszyna na rozbudowę strażnicy OSP.

#### 4.Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 44.404,29 zł wynikające z następujących potrzeb:

- wynikające z podjęciem niezbędnych działań związanych z zabezpieczeniem zerwanego dachu na budynku komunalnym, uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz usunięciem powalonych drzew na drogach, powstałych na skutek przejścia nad Gminą Kraszewice gwałtownej burzy i silnych wiatrów– 22.980,64 zł,
- wynikające z potrzeby z tymczasowym zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w budynkach gminnych, w szczególności na wydatki rzeczowe na zapewnienie natychmiastowej pomocy dla tych rodzin, m.in. zakup kołder, kocy, pościeli, śpiworów, środków czystości, a także opału służący do ogrzania budynków, w których schronienie znajdują osoby napływające z Ukrainy oraz częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej – 21.423,65 zł.

#### 5. Pozostała działalność

Koszty usługi powiadamiania SMS-owego mieszkańców naszej gminy o zagrożeniach i zdarzeniach wyniosły 4.257,60 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatek ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości 161.056,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia związanego z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy, z zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Łącznie w dziale 754 wydatki wyniosły 343.073,63 zł.

#### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022r. wyniosły – 148.245,95 zł.

#### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W powyższym dziale występuje jeden rozdział:

##### 2.Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2022r. pozostały do wykorzystania rezerwy :

- rezerwa ogólna w wysokości 34.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 17.000,00 zł.

Łącznie w ww. dziale wydatki wyniosły 0,00 zł.

## 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 zawiera wydatki na oświatę realizowane głównie przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły podstawowe i przedszkole.

Poszczególne jednostki zrealizowały wydatki w następujący sposób:

Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wskaźnik (w %)
SP Kraszewice	3.660.614,49	1.954.331,69	53,39
SP Kuźnica Grabowska	2.808.136,25	1.452.394,31	51,72
Przedszkole Publiczne	1.370.607,26	800.625,02	58,41
Dowozy uczniów do szkół	557.445,00	353.100,69	63,34
Zakup usług od innych jst	20.494,00	6.203,76	30,27
Kurs robotyki dla uczniów Szkół Podstawowych	11.000,00	4.600,00	41,82
<b>Razem</b>	<b>8.428.297,00</b>	<b>4.571.255,47</b>	<b>54,23</b>

Analiza wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

#### Szkoła Podstawowa w Kraszewicach :

Wydatki w szkole podstawowej na plan 3.660.614,49 zł wykonane zostały w kwocie 1.954.331,69 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne i PPK nauczycieli oraz pracowników za I półrocze – 1.540.902,26 zł, w tym kwotę 82.395,04 zł wydano na kształcenie specjalne,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 62.855,71 zł,
- wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 4.061,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów – 125.326,46, w tym na zakup oleju opałowego wydano 103.984,00 zł, pozostałe zakupy, m.in.: art. gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe - 21.342,26 zł,
- zakup środków żywności – 21.674,82 zł,
- zakup książek i pomocy – 338,40 zł,
- zakup energii elektrycznej – 46.770,22 zł,
- badania lekarskie – 190,00 zł,
- zakup usług – 20.597,50 zł, m.in. usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, usługi serwisowe i przeglądy,
- usługi telekomunikacyjne – 3.894,41 zł,
- podróże krajowe – 481,43 zł,
- odpisy na ZFŚS – 115.830,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Poznaj Polskę” – 11.409,48 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków majątkowych.

### Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej :

Szkoła ta prowadzi oddział przedszkolny oraz oddziały specjalne w budynku szkoły w Jeleniach.

Wydatki na plan 2.8098.136,25 zł wykonane zostały w kwocie 1.452.394,31 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne i PPK nauczycieli i pracowników wydano - 1.200.283,79 zł, w tym w oddziale przedszkolnym wydatki na wynagrodzenie poniesione zostały w kwocie 94.400,96 zł, a na kształcenie specjalne w kwocie 311.672,14 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 46.586,08 zł,
- wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 257,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów – 66.836,34 w tym na zakup opału wydano 49.353,69 zł, pozostałe zakupy, m.in.: art. gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe – 17.482,65zł,
- zakup środków żywności – 23.170,21 zł,
- zakup książek i pomocy – 1.634,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 15.609,12 zł,
- badania lekarskie – 120,00 zł,
- zakup usług 23.283,81 zł, m.in. usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, usługi serwisowe i przeglądy,
- usługi telekomunikacyjne – 1.868,30 zł,
- podróże krajowe – 593,41 zł,
- odpisy na ZFŚS – 72.152,25 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków majątkowych.

### Zajęcia dodatkowe w szkołach - Urząd Gminy

Ponadto w powyższym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 4.600,00 zł, które przeznaczone zostały na zajęcia dodatkowe (kurs robotyki) prowadzone w SP Kraszewice i SP Kuźnica Grabowska.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W naszej gminie funkcjonuje taki oddział przy SP Kuźnica Grabowska.

Wydatki tego rozdziału zostały ujęte w placówce oświatowej przy której funkcjonowały. Łączne wydatki poniesione na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej to kwota 103.043,68 zł na plan 183.857,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w Publicznym Przedszkolu w Kraszewicach na plan 1.370.607,26 zł wykonane zostały w kwocie 800.625,02 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne i PPK nauczycieli i pracowników za I półrocze wyniosły 553.566,12 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.761,49 zł,
- wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 2.470,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów – 22.785,18, w tym, m.in.: art. gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe,
- zakup środków żywności – 63.746,52 zł,
- zakup książek i pomocy – 3.978,69 zł,
- zakup energii elektrycznej – 71.458,28 zł,
- badania lekarskie – 540,00 zł,

- zakup usług 18.957,68 zł, m.in. usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, usługi serwisowe i przeglądy,
- usługi telekomunikacyjne – 1.008,60 zł,
- podróże krajowe – 43,46 zł,
- odpisy na ZFŚS – 42.309,000 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków majątkowych.

#### Zakup usług od innych jst

Ponadto w powyższym rozdziale zostały poniesione wydatki na zakupy 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 – 6.203,76 zł

#### Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Dowozów dzieci do szkół prowadzony jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Jedyne dowóz uczniów niepełnosprawnych do oddziałów Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej w budynkach w Jeleniach prowadzimy własnym, specjalnym pojazdem, gdzie mamy zatrudnionego na etacie kierowcę i opiekunkę. Na dowóz uczniów do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Ostrzeszowie mamy podpisane porozumienie z MiG Grabów n. Prosną i przekazujemy dotacje, a dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Wolicy oraz Kalisza prowadzony jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

Na całe zadanie w I półroczu ponieśliśmy wydatki w wysokości 353.100,69 zł, w tym:

- wydatki na usługę dowozu dzieci do szkół na terenie gminy, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Wolicy i Kaliszu oraz dowóz dzieci przez rodziców - 259.302,55 zł,
- dotacja przekazana dla MiG Grabów n. Prosną - 7.559,40 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekunki oraz kierowcy - 67.840,48 zł,
- zakup paliwa do busa Opel – 12.906,60 zł,
- usługi serwisowe i remontowe busa Opel- 3.380,00 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: abonament komórkowy kierowcy, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚS łącznie wyniosły 2.111,66 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków majątkowych.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Ogółem na plan 37.500,00 zł wykorzystano 6.788,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł dotyczą zakupu sprzętu do stołówki szkolnej przy SP Kraszewice, w ramach realizowanego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” i będą poniesione w II półroczu.

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

Wydatki tego rozdziału również ujęto w każdej z placówek oświatowych w których wystąpiły. Razem na plan 886.767,00 zł wykorzystano 452.295,07 zł.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki na odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli, które także zostały przedstawione przy każdej z jednostek oświatowych. Ponadto w rozdziale tym ujmują się środki na dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy. Łącznie na plan 82.181,00 zł wydano 72.475,48 zł.

Łącznie w dziale 801 wydatki wyniosły 4.571.255,47 zł.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

### 1. Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2022r. na plan 1.000,00zł nie poniesiono żadnego wydatku.

### 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na działania przeciwalkoholowe wydatkowano kwotę 56.232,07 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia członków komisji alkoholowej i osób prowadzących pogadanki - 18.628,85 zł,
- zakup materiałów – 8.786,42 zł,
- zakup usług – 27.916,80 zł, w tym min. prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty profilaktyczne, wynajem sprzętu na Dzień Dziecka, realizacja programu profilaktycznego.
- Różne opłaty i składki – 900,00 zł

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

### 3. Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 80,00 zł na wydatki związane z dowozem osób do punktu szczepień oraz funkcjonowaniem infolinii. Wydatkowane środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

Ponadto zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy. W pierwszym półroczu poniesiono wydatek w wysokości 990,00 zł.

### Wydatki majątkowe

W powyższym dziale zaplanowano inwestycje pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach”. W I półroczu nie poniesiono na ten cel żadnego wydatku.

Łącznie w dziale 851 wydatki wyniosły 57.302,07 zł.

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale wyniosły 823.384,61 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 134.696,56 zł.



## 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano – 108,00 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 2.445,40 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 -13.705,21 (finansowane z dotacji celowej na bieżące zadania własne),
- zasiłki jednorazowe – 8.000,00 zł (finansowane ze środków własnych).

## 5. Dodatki mieszkaniowe:

Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 1.341,88, a na dodatek energetyczny 67,16 zł.

## 6. Zasiłki stałe

Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 32.605,92 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na bieżące zadania własne. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2.748,80 zł.

## 7. Ośrodki pomocy społecznej:

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej wyniosły 225.690,28 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 189.697,13 zł, a pozostałe wydatki 35.993,15 zł.

## 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Jednym z zadań 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 27.319,29 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 21.530,00 zł.

## 10. Pozostała działalność:

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 352.190,96 zł, w tym:

- na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dniennego Domu Senior+ w Kraszewicach – 47.641,02 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego – 272.319,78 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 32.170,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – 60,16 zł

W powyższym dziale poniesiono również wydatek w wysokości 935,15 zł jako zwrot wraz z odsetkami dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej na bieżące prowadzenie Dniennego Domu Senior + w Kraszewicach. Zwrot dotacji nastąpił po złożeniu korekty sprawozdania z realizacji zadania.

### Wydatki majątkowe

W powyższym dziale zaplanowano inwestycje pn. „Utworzenie Klubu Senior + w Głuszynie”. W I półroczu nie poniesiono na ten cel żadnego wydatku, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu.

Łącznie w dziale 852 wydatki wyniosły 823.384,61 zł.

### **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich. Powyższe zadanie będzie realizowane w II półroczu, a jest finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 37.500,00 zł, pozostałą kwotę stanowią środki własne.

Łącznie w dziale 853 wydatki wyniosły 0,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowane są środki na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych. Pomoc ta jest udzielana w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

W I półroczu wypłacono 54 stypendiów szkolnych i 5 zasiłków szkolne na kwotę 39.616,00.

Zabezpieczone również zostały środki w kwocie 3.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia planuje się wypłacić w drugim półroczu.

Łącznie w dziale 854 wydatki wyniosły 39.616,00 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+, które w I półroczu wyniosły 1.741.659,22, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych – 4.870,82 zł,
- wydatki na wypłatę samego świadczenia wychowawczego 1.736.788,40 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu wyniosły 963.922,50 zł i przedstawiają się następująco :

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 861.040,01 zł,
- ubezpieczenie społeczne niektórych osób korzystających ze świadczeń – 66.507,87 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych – 35.841,17 zł,
- zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 533,45 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 wydatek w wysokości 122,00 zł.

### 4. Wspieranie rodziny

W zakresie zadania obejmującego wspieranie rodziny utrzymujemy asystenta rodziny, który obecnie pod swoją opieką ma 3 rodziny którym pomaga. Ponosimy koszty wynagrodzenia dla asystenta rodziny które wyniosły 7.202,80 zł.

### 5.Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego poniesiono w kwocie 188.758,21 zł, i przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 133.445,31 zł,
- zakup materiałów – 7.774,73 zł,
- zakup energii elektrycznej – 13.962,93 zł,
- zakup usług- 25.450,36 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki – 8.124,88 zł.

Wydatków majątkowych nie było.

### 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 6.539,18 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 8.418,99 zł.

### 8.Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 14.671,00 zł oraz koszty związane z obsługą zadania w wysokości 399,75zł.

Łącznie w dziale 855 wydatki wyniosły 2.931.693,65zł.

## **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 na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosły 157.759,12 zł, z tego:

- zakup materiałów – 3.255,76 zł,
- zakup usług – 44.715,27 zł, w tym, szczególności badania ścieków oraz serwisy sprzętów,
- zakup energii elektrycznej – 84.549,14 zł,
- opłaty za usługi wodne – 1.769,75 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 23.469,20 zł.

## Wydatki majątkowe

Zaplanowano dwa zadania:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki – w I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 2.264.733,09 zł. Powyższa inwestycja została dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 620.008,79 zł, środków RFIL w wysokości 500.000,00 zł, a pozostałą kwotę stanowią środki własne.
- Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 8.398,35 zł.

## 2. Gospodarka odpadami

W tym rozdziale ujmujemy całość zadania związanego z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Łączne wydatki bieżące poniesione na ten cel to kwota 422.299,41 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej to zadanie oraz wynagrodzenia inkasentów wydano kwotę 25.653,07 zł, a na pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę 396.646,34 zł. Szczegółowy opis wydatków został przedstawiony w dalszej części informacji.

## 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 5.177,84 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie.

## 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W tym rozdziale poniesiono wydatek bieżący w kwocie 4.452,79 zł i dotyczy realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11.360,00 zł i dotyczą dofinansowania zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Kraszewice.

## 5. Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z odłowieniem i umieszczeniem bezpańskich psów w schronisku – 2.700,70 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 kształtują się na poziomie 97.808,36 zł, a usługi oświetleniowej na poziomie 46.259,20 zł.

## Wydatki inwestycyjne:

W I półroczu poniesiono wydatki majątkowe na następujące zadania:

- „Budowa oświetlenia na Ścieżce Zdrowia w Kraszewicach” – wydatkowano kwotę 9.427,80zł,
- „Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kraszewice” – wydatkowano kwotę 4.902,24 zł.

## 7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z usuwaniem azbestu na terenie gminy Kraszewice – 73.440,00 zł, oraz zbiórką folii rolniczych w wysokości 16.971,12 zł.

## 8. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania i remontów placów zabaw na terenie gminy Kraszewice. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 84,11 zł.

Łącznie w dziale 900 wydatki wyniosły 3.125.774,13 zł.

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

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

- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry – 7.568,80 zł,
- zakup materiałów na potrzeby Orkiestry Dętej - 2.214,80 zł.

### 2. Biblioteka:

Udzielono dotacji na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewicach jako instytucji kultury w kwocie 35.500,00 zł.

### 3. Muzea

Udzielono dotacji na funkcjonowanie Muzeum Elementarza im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej jako instytucji kultury w kwocie 57.000,00 zł.

### 4. Pozostała działalność

W tym rozdziale tym wydatkowano środki na następujące wydatki

- Zakup energii elektrycznej zużytej w hoteliku w budynku OSP w Kraszewicach oraz w Chacie na Końcu Świata – 5.378,58 zł,
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej – 2.021,55 zł,
- zakup usług dla hoteliku OSP w Kraszewicach – 156,83 zł.

Zabezpieczono kwotę 37.000,00zł na zadanie pn. „Remont Sali wiejskiej w Rencie” – realizacja zadania nastąpi w II półroczu i będzie współfinansowana w ramach programu Wielkopolska Odnowy Wsi.

Łącznie w dziale 921 wydatki wyniosły 109.840,51 zł.

## **926 – KULTURA FIZYCZNA**

### 1. Obiekty sportowe

Na utrzymanie kompleksu boisk Orlik wydano 15.561,07 zł. Zawierają się w tym wydatki na wynagrodzenia animatora w wysokości 4.021,10 zł, a pozostałe wydatki stanowią kwotę 11.539,97, i zawierają m.in. zakup materiałów do utrzymania obiektu, wymianę piłkochwyków, zakup energii i zakup usług.

### Wydatki majątkowe

Poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 20.789,00 zł na inwestycje pn. „Modernizacja kontenerów na Orliku w Kraszewicach”.

## 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- LKS „Masovia” Kraszewice – 35.000,000 zł,
- LKS „Łużyczanka” Kuźnica Grabowska – 20.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Play Basket” Kraszewice – 20.000,00 zł,
- LKS „Orkan” – 5.000,00 zł,

Łącznie w I półroczu udzielono dotacji na kwotę 80.000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą prowadzenia pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” na kwotę 2.700,00 zł, zakupu nagłośnienia na stadion – 4.000,00 zł oraz zakupu artykułów gospodarczych - 346,37 zł.

## 3. Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 5.180,00 dotyczyły organizacji III Gali Sportu.

Łącznie w dziale 926 wydatki wyniosły 128.576,44 zł.

## Wykaz wykonania wydatków majątkowych:

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010-01043-6050	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik	580.000,00	441.581,54	Zadanie zrealizowane
2.	010-01043-6050	Zakup i montaż hydrantów na terenie Gminy Kraszewice	10.000,00	0,00	W trakcie przygotowania
3	010-01043-6057/6059	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)	46.840,13	0,00	W trakcie realizacji
4	010-01043-6057/6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kuźnicy Grabowskiej	299.308,00	296.498,76	Zadanie zrealizowane
5	600-60016-6050	Budowa chodnika ul. Kwiatowa	0,00	0,00	W trakcie przygotowania
6	600-60016-6050	Budowa chodnika Kuźnica Grabowska za rzeką	0,00	0,00	W trakcie przygotowania
8	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Jelenie-Folusz -Nowe Stawy (Wigwam)	365.000,00	12.000,00	W trakcie realizacji
9	600-60016-6050	Budowa parkingu przy Placu Zabaw Kraszewice ul. Wieluńska	5.000,00	0,00	W trakcie przygotowania
10	600-60016-6050	Przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik	3.722.000,00	0,00	W trakcie realizacji
11	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w kierunku Skrzynek	5.000,00	0,00	W trakcie przygotowania
12	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej do stadionu w Kraszewicach	391.249,00	9.899,60	W trakcie przygotowania
14	600-60016-6050	Budowa drogi przedłużenie ul. Leśnej	0,00	0,00	W trakcie przygotowania
15	600-60016-6050	Budowa drogi w m. Renta za salą OSP	0,00	0,00	W trakcie przygotowania
16	600-60016-6050	Budowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice	33.000,00	0,00	W trakcie przygotowania
17	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Grabowskiej ( od posesji Kuźnica Grabowska 123 do Tartaku)	7.000,00	7.000,00	W trakcie przygotowania
18	600-60016-6050	Przebudowa drogi Jelenie-Grabowski Piec	88.780,00	7.000,00	W trakcie przygotowania
19	600-60016-6050	Przebudowa drogi Renta-Jaźwiny	8.000,00	8.000,00	W trakcie przygotowania
20	600-60016-6050	Zakup progów zwalniających do Kuźnicy Grabowskiej	15.000,00	0,00	W trakcie realizacji
21	700-70005-6060	Wykup gruntów i nieruchomości	45.000,00	39.778,83	W trakcie realizacji
22	754-75411-6170	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	W trakcie przygotowania
23	754-75412-6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Grabowska	70.000,00	70.000,00	Zadanie zrealizowane

24	754-75412-6230	Dotacja dla OSP Głuszyna na rozbudowę strażnicy OSP	50.000,00	0,00	W trakcie przygotowania
25	851-85195-6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach	170.000,00	0,00	W trakcie przygotowania
26	852-85295-6050	Utworzenie klubu Senior+ w Głuszynie	280.000,00	0,00	W trakcie przygotowania
27	900-90001-6057/6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki	2.928.372,79	2.264.733,09	W trakcie realizacji
28	900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	8.398,35	W trakcie realizacji
29	900-90005-6050	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kraszewice	10.000,00	0	W trakcie przygotowania
30	900-90005-6230	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Kraszewice	30.000,00	11.360,00	W trakcie realizacji
31	900-90015-6050	Budowa oświetlenia solarne na Ścieżce Zdrowia w Kraszewicach	10.000,00	9.427,80	Zadanie zrealizowane
32	900-90015-6050	Budowa oświetlenia solarne na terenie gminy Kraszewice	17.000,00	4.902,24	W trakcie realizacji
33	926-92601-6050	Modernizacja kontenerów na Orliku w Kraszewicach	21.000,00	20.789,00	Zadanie zrealizowane
		<b>Razem</b>	<b>9.237.077,13</b>	<b>3.231.369,21</b>	



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.167.772,07	959.986,85	82,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	371.500,00	196.252,64	52,83
600	Transport i łączność	4.776.880,91	125.727,98	2,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	126.214,74	111.569,02	89,43
710	Działalność usługowa	16.000,00	663,30	4,15
750	Administracja publiczna	2.494.838,30	1.445.924,01	57,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474.656,00	343.073,63	72,28
757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	148.245,95	70,59
758	Różne rozliczenia	51.000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	8.428.297,00	4.571.255,47	54,24
851	Ochrona zdrowia	278.852,04	57.302,07	20,55
852	Pomoc społeczna	1.568.945,91	823.384,61	52,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.000,00	39.616,00	80,85
855	Rodzina	3.656.748,00	2.931.693,65	80,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.698.145,13	3.125.774,13	66,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294.500,00	109.840,51	37,30
926	Kultura fizyczna	202.800,00	128.576,44	63,40
	<b>Razem</b>	<b>28.906.893,10</b>	<b>15.118.886,26</b>	<b>52,30</b>

#### Wydatki wg grup:

Grupa	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	Wskaźnik - % -
Bieżące	19.669.815,97	11.887.517,05	60,43
Majątkowe	9.237.077,13	3.231.369,21	34,98
<b>Razem</b>	<b>28.906.893,10</b>	<b>15.118.886,26</b>	<b>52,30</b>

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo. Wydatki bieżące wykonane są w 60,43% czyli zgodnie z upływem kalendarzowym, a wydatki majątkowe wykonano w 34,98%. Ten niewielki procent wykonania wydatków majątkowych wynika z tego, że większość inwestycji jest aktualnie w trakcie realizacji bądź w przygotowaniu i będzie realizowana w II półroczu.

W kilku działach wydatki za pierwsze półrocze przekroczyły 70% rocznego planu:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w I półroczu zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zrealizowano zaplanowane wydatki na wykup nieruchomości,
- dział 757 Obsługa długu publicznego – wysokie wykonanie ma związek z rosnącymi odsetkami od kredytów i pożyczek,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano na wypłatę stypendiów socjalnych otrzymaną dotacją na I półrocze,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ściekowa - w I półroczu zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne.

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

- dział 600 Transport i łączność – w tym dziale zaplanowano realizację zadań drogowych, które są w trakcie przygotowania i będą realizowane w II półroczu,
- dział 710 Działalność Usługowa – realizacja wydatków będzie w II półroczu,
- dział 851 Ochrona zdrowia – nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. Zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu,
- dział 758 Różne rozliczenia – gdzie w rozdziale dotyczącym rezerw nie występują wydatki,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w tym dziale zaplanowano wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

## **PODSUMOWANIE WYDATKÓW**

Wydatki w I półroczu 2022 roku na plan **28.906.893,10 zł** wyniosły **15.118.886,26 zł**, tj. 52,30%. Porównując do poprzedniego roku wykonanie wydatków budżetu wzrosło o 4.273.905,20, czyli o 28,3%, w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 2.765.628,10 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększyły się o 1.508.277,10zł. Realizacja wydatków przebiega prawidłowo, większość inwestycji jest w trakcie realizacji bądź będzie realizowana w II półroczu.

Realizację wydatków za I półrocze 2022r. 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 2022r.

## ZADANIA ZLECONE

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2022 roku zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków w pełnej szczegółowości przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do sprawozdania. Realizacja dochodów na plan 3.788.806,89 wyniosła 3.340.847,89 zł, co stanowi 88,18 %, natomiast realizacja wydatków na plan 3.788.806,89 zł wyniosła 3.225.144,93 zł, co stanowi 85,12 %.

Zadania zlecone realizowane były w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie w kwocie 221.256,73 zł,
- dział 750 Administracja publiczna – wykonanie w kwocie 17.912,00 zł,
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie w kwocie 0,00 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie w kwocie 272.386,94 zł,
- dział 855 Rodzina – wykonanie w kwocie 2.713.589,26 zł.

## REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

### Jednostki sektora finansów publicznych

#### *Dotacje podmiotowe*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kraszewicach	80.000,00	35.500,00	44,37
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Elementarza im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej	120 000,00	57.000,00	47,50
<b>Razem</b>				<b>200.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>46,25</b>

#### *Dotacje celowe*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie ceny usługi transportowej ponoszonej przez organizatora transportu publicznego	7.381,91	0,00	0,00
801	80113	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do SOSW w Ostrzeszowie	20.000,00	7.559,40	37,80
<b>Razem</b>				<b>27.381,91</b>	<b>7.559,40</b>	<b>27,60</b>

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 227.381,91 zł zostały przekazane w kwocie 100.059,40 zł, tj. w 44%,

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

**Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej	10.000,00	0,00	0,0
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Głuszyn na rozbudowę strażnicy OSP	50.000,00	0,00	0,0
900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	8.398,35	83,98
900	90005	6230	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy	30.000,00	11.360,00	37,86
921	92195	2360	Dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	15.000,00	0,00	0,0
926	92605	2360	Dotacje celowe na zadania z zakresu sportu	140.000,00	80.000,00	57,14
<b>Razem</b>				<b>255.000,00</b>	<b>99.758,35</b>	<b>39,12</b>

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na plan 255.000,00 zł przekazane zostały w kwocie 99.758,35 zł ,co stanowi 39,12%.

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90019	0690	10.000,00	3.462,53	34,62

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90001	4210	5.000,00	0,00	0,0
900	90001	4300	5.000,00	3.462,53	69,25
<b>Razem</b>			<b>10.000,00</b>	<b>3.462,53</b>	<b>34,62</b>

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (informacja przekazywana zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.115.000,00	488.410,13	43,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.972,00	197,22
		0910	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	322,17	32,22
<b>Razem</b>				<b>1.117.000,00</b>	<b>490.704,30</b>	<b>43,93</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	13.474,46	51,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	1.987,69	86,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	3.797,18	63,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	372,10	37,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	6.021,64	46,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.062.905,00	394.775,09	37,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	1.871,25	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1.117.000,00</b>	<b>422.299,41</b>	<b>37,81</b>

W I półroczu 2022 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień na plan w kwocie 1.117.000,00 zł zrealizowano w kwocie 453.677,73 zł, co stanowi 40,61 %.

Wydatki na plan w kwocie 1.117.000,00 zł zrealizowano w kwocie 422.299,41 zł, co stanowi 37,81%. Na wydatki bieżące związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z umową z Wykonawcą wydano 389.497,59 zł. Ponadto mamy zatrudnionego w Urzędzie Gminy pracownika do obsługi tego zadania oraz inkasentów pobierających należne opłaty. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 25.653,07 zł. Natomiast na pozostałe wydatki w zakresie obsługi stanowiska pracy tj. utrzymanie programu księgowego do obsługi opłat za śmieci, szkolenia pracownika, ZFŚS itp. wydatkowano kwotę 7.148,75 zł, co przedstawia powyższa tabela.

W czerwcu została podpisana nowa umowa z firmą odbierającą odpady komunalne, która niestety generuje zwiększone wydatki związane w odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Jednocześnie Gmina podjęła uchwałę o nowych stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 września 2022r, a uchwalona stawka wynosi 29,00 zł/os.

W pierwszym półroczu wpływy z tytułu dochodów za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi wystarczyły na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami, jednakże Rada Gminy Kraszewice w dniu 26 listopada 2021r. pojęła uchwałę nr XXXVI/241/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet Gminy Kraszewice pierwotnie został uchwalony z planowanym deficytem w wysokości 3.852.700,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.220.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w trakcie I półroczu planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 6.618.850,00 zł, plan przychodów został określony w wysokości 7.483.499,00 zł, a plan rozchodów 864.649,00 zł.

Na dzień 30.06.2022r. budżet gminy wykonano z deficytem w kwocie 2.532.678,24 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 6.268.446,43 zł, na co składały się następujące przychody:

- z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 771.874,00 zł,
- z przyjęcia do budżetu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 4.015.585,26 zł
- z przyjęcia niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.480.987,17 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 539.649,00, które w całości dotyczą spłat rat kredytów bankowych. Raty były spłacane kwartalnie, zgodnie z harmonogramem.

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s na dzień 30 czerwca 2022r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.440.274,82 zł, w tym należności wymagalne budżetu tzw. zaległości wyniosły 677.523,10 zł i są mniejsze w porównaniu analogicznego okresu z roku ubiegłego o 22.692,14 zł.

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

Lp.	Treść	Zaległość		
		30.06.2021	30.06.2022	%
1.	Dostarczanie wody	39.813,07	40.610,79	102,00
2.	Czynsze	22.165,89	28.073,23	126,65
3.	Refundacja energii elektrycznej przez lokatorów	0	1.139,86	-
4.	Wpływy z karty podatkowej	5.592,00	1.006,22	17,99
5.	Podatek od nieruchomości os. prawne	6.715,02	8.234,48	122,63
6.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	89.666,73	55.129,71	61,48
7.	Podatek rolny os. fizyczne	3.297,34	2.502,74	75,90
8.	Podatek leśny os. prawne	0,00	0,00	0
9.	Podatek leśny os. fizyczne	6.283,96	5.058,94	80,51
10.	Podatek od śr. transportowych os. prawne	19,84	6.721,00	33876,01
11.	Podatek od śr. transportowych os. fizyczne	118.410,57	106.451,62	89,9
12.	Podatek od spadków i darowizn	6,95	0,00	-
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. Fizyczne i prawne	2.930,86	289,66	9,88
14.	Wpływy z usług	0,00	240,00	0
15.	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze	153,72	124,21	80,80
16.	Wpłaty z usług – wpłaty za DDS	14,81	142,98	965,43
17.	Fundusz alimentacyjny	236.794,90	222.128,66	93,81
18.	Odbiór ścieków	10.684,67	11.999,02	112,30
19.	Odbiór śmieci	140.646,44	153.136,71	108,88
20.	Wpływy z usług – hotelik OSP	0,00	19.148,09	-
21.	Odsetki od zaległości	17.018,47	15.385,18	90,40
<b>Razem</b>		<b>700.215,24</b>	<b>677.523,10</b>	<b>91,15</b>

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosły 538.130,87zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów bieżącej działalności, których ponoszenie jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki tj. faktur otrzymanych w lipcu, a dotyczących I półrocza. Zobowiązań wymagalnych nie było.

## ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 7.209.781,80 zł. W I półroczu dokonano spłat rat kapitałowych kredytów w wysokości 539.649,00 zł. Koszt obsługi kredytów i pożyczek wyniósł 148.245,95 zł. Łącznie rozchody i wydatki z tyt. obsługi długu wynoszą 687.894,95 zł. W I półroczu nie podjęto decyzji o wcześniejszej spłacie posiadanych zobowiązań z tyt. kredytów.

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

Obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 396.539,70 zł. Miało to miejsce w podatkach:

- od nieruchomości (os. prawne) – 36.996,41 zł,
- od nieruchomości (os. fizyczne) – 184.548,29 zł,
- od środków transportowych (os. prawne) – 5.253,00 zł,
- od środków transportowych (os. fizyczne) – 169.742,00 zł.

Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia wystąpiły w podatkach i opłatach wyniosły 22.581,30 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości os. prawne (OSP oraz nieruchomości gminne) zwolnienia na kwotę 11.380,30 zł,
- ulga za gospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku – 11.201,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych jak również rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w zakresie podatków wyniosły 5.760,00 zł i dotyczyły dwóch podatników (os. fizyczne). Umorzenie nastąpiło w związku z ważnym interesem podatników.

## INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

W I półroczu 2022 na zaplanowane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.697,99 zł wpłynęły środki finansowe z Funduszu w wysokości 6.777,99 zł i dotyczyły następujących zadań:

- 160,00 zł - na dowóz osób do punktu szczepień, funkcjonowanie infolinii przeciwko COVID-19,
- 6.617,99 zł - na wydatki związane z realizacją programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Środki w wysokości 1.449.215,13 zł, które Gmina otrzymała w roku 2020 oraz 2021 lecz nie wykorzystana zostały wprowadzone do budżetu po stronie przychodów i wydatków na realizację następujących inwestycji:

- kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki”,
- kwotę 490.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik”,
- kwotę 200.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Jelenie –Folusz-Nowe Stawy (Wigwam)”.
- kwotę 9.215,13 zł na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kraszewice (ul. Wieluńska),



- kwotę 170.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach”,
- kwotę 80.000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Głuszynie”.

W I półroczu 2022r. wydatki na plan w kwocie 1.455.913,12 zł zrealizowano w wysokości 854.140,16zł, z tego:

- 80,00 zł - na wydatki związane z dowozem osób do punktu szczepień oraz funkcjonowaniem infolinii,
- 60,16 zł - na wydatki związane z realizacją programu pn. „Wspieraj Seniora”,
- 354.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik”,
- 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach”.

## **INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

W I półroczu 2022 r. na zaplanowane dochody z Funduszu Pomocy otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w wysokości 251.703,30 zł, wpłynęły środki finansowe w wysokości 250.003,30 zł i dotyczyły następujących zadań:

- 1.658,30 zł - środki te otrzymaliśmy z przeznaczeniem na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 161.056,00 zł – środki otrzymane na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- 31.951,00 zł – środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 55.338,00 zł – środki na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

W I półroczu 2022r. wydatki na plan w kwocie 251.703,30 zł zrealizowano w wysokości 241.906,05 zł, z tego:

- 1.658,30 zł - środki te zostały wydatkowane na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 161.056,00 zł – środki te wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- 31.951,00 zł – środki te wydatkowano na realizacji dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 32.170,00 zł – środki te wydatkowano na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- 15.070,75 zł – środki wydatkowano na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kraszewice, 31 sierpnia 2022 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 358 014,73</b>	<b>243 256,73</b>	<b>17,91</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200,00	0,00	0,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 107 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacja celowa 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	1 107 558,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 256,73</b>	<b>243 256,73</b>	<b>100,00</b>
		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	221 256,73	221 256,73	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>533 000,00</b>	<b>212 723,99</b>	<b>39,91</b>
	40002		Dostarczanie wody	533 000,00	212 723,99	39,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	211 824,38	39,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	399,61	13,32
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>184 999,00</b>	<b>31 815,00</b>	<b>17,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	184 999,00	31 815,00	17,20
		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	106 249,00	31 815,00	29,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 750,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>643 437,63</b>	<b>82 579,68</b>	<b>12,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 634,00	22 629,39	4,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 634,00	2 819,76	107,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,22	
		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	48 000,00	17 251,05	35,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 517,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,25	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 803,63	59 950,29	64,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	34 218,67	55,19
		0830	Wpływy z usług	5 024,76	643,78	12,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	235,67	23,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 778,87	24 852,17	100,30

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 591,30</b>	<b>28 982,59</b>	<b>14,74</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 733,00	17 913,55	50,13
	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	35 733,00	17 912,00	50,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	9 410,74	18,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	9 398,74	18,80
	0830	wpływy z usług	0,00	12,00	
	75095	Pozostała działalność	110 858,30	1 658,30	1,50
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 200,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 658,30	1 658,30	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>743,00</b>	<b>372,00</b>	<b>50,07</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	372,00	50,07
	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	743,00	372,00	50,07
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 056,00</b>	<b>161 056,00</b>	<b>100,00</b>
	75495	Pozostała działalność	161 056,00	161 056,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 056,00	161 056,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 097 951,00</b>	<b>3 678 192,01</b>	<b>51,82</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3 325,78	332,58
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	3 072,20	307,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	253,58	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 507 500,00	598 982,97	39,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	581 794,13	40,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	116,00	23,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	13 236,00	60,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	3 680,84	11,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	156,00	7,80
	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	1 965 000,00	1 220 469,15	62,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	609 368,46	52,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	28 705,62	71,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	47 773,61	68,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	433 549,28	78,83
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	25 751,00	73,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	69 138,65	69,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 688,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 494,53	22,47

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	109 696,11	86,37
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	0,00	24 219,13	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	7 219,00	51,56
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	17 375,40	43,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	55 309,25	82,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 805,30	80,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	768,03	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	6 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 491 451,00	1 745 718,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 463 829,00	1 731 912,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 622,00	13 806,00	49,98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 627 572,00</b>	<b>3 391 155,49</b>	<b>60,26</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 216 585,00	2 579 630,00	61,18
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 216 585,00	2 579 630,00	61,18
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	927 860,00	463 932,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 860,00	463 932,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	483 127,00	347 593,49	71,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 979,49	169,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	473 127,00	330 614,00	69,88
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>770 800,87</b>	<b>553 979,13</b>	<b>71,87</b>
	80101	Szkoły podstawowe	107 000,00	71 896,59	67,19
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	44,00	
	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	12 000,00	430,89	3,59
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	63 604,00	66,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 817,70	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	9 891,50	158,84
	0-660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	855,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	9 036,00	50,00
	80104	Przedszkola	452 367,87	319 659,40	48,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	14 325,00	55,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	65 602,00	65,60
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	45 332,81	43,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	75 070,72	258,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	73 043,00	50,00
	2057	Dotacja celowa 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	46 285,87	46 285,87	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	29 170,64	41,67
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	29 170,64	41,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00

80195		Pozostała działalność	43 361,00	43 361,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 410,00	1 410,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 951,00	31 951,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80,00</b>	<b>160,00</b>	<b>200,00</b>
	85195	Pozostała działalność	80,00	160,00	200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	80,00	160,00	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>740 598,91</b>	<b>664 276,55</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	7 992,00	39,96
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	7 992,00	39,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 964,00	3 400,00	57,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 964,00	3 400,00	57,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	25 000,00	20 000,00	80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	20 000,00	80,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67,16	67,16	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	67,16	67,16	100,00
	85216	Zasiłki stałe	60 889,00	39 748,80	65,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 889,00	37 000,00	68,66
	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	7 000,00	2 748,80	39,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 392,00	20 672,61	53,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 392,00	20 672,61	53,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	10 161,97	40,65
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 161,97	40,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 171,76	14 432,00	71,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 171,76	14 432,00	71,55
	85295	Pozostała działalność	545 114,99	547 802,01	100,49
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 256,09	43,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 972,93	
	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	285 537,00	285 537,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 617,99	6 617,99	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 960,00	48 418,00	118,21
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 500,00	37 500,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 449 548,00</b>	<b>2 913 315,82</b>	<b>84,46</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 780 770,00	1 778 770,00	100,00
		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	1 000,00	0,00	0,00
		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	1 778 770,00	1 778 770,00	100,00
		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	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 582,00	1 030 820,67	71,11
		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	1 000,00	6,77	0,68
		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	1 447 582,00	1 025 815,00	70,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.	0,00	4 472,22	
		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	1 000,00	526,68	52,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 968,00	10 968,00	57,82
		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	18 968,00	10 968,00	57,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 000,00	85 687,15	46,57
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	85 687,15	46,57
	85595		Pozostała działalność	16 078,00	6 920,00	43,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 078,00	6 920,00	43,04

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 406 150,66</b>	<b>550 843,03</b>	<b>298,87</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 310,00	65 384,52	39,17
		0830	Wpływy z usług	182 310,00	65 074,29	35,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	310,23	15,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 000,00	453 677,73	40,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00	451 383,56	40,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 972,00	197,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	322,17	32,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 840,66	12 604,25	215,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 840,66	12 604,25	215,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	10 000,00	3 462,53	34,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 462,53	34,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 000,00	15 714,00	17,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	15 714,00	17,66
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0	0,00
<b>Razem:</b>				<b>22 288 043,10</b>	<b>12 586 208,02</b>	<b>56,47</b>

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 167 772,07</b>	<b>959 986,85</b>	<b>82,21</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	810,00	649,82	80,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	810,00	649,82	80,22
	10043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 705,34	738 080,30	78,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	441 581,54	74,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 490,21	151 865,21	89,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 215,13	144 633,55	82,08
	01095		Pozostała działalność	221 256,73	221 256,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945,57	1 945,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 918,36	216 918,36	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>371 500,00</b>	<b>196 252,64</b>	<b>52,83</b>
	40002		Dostarczanie wody	371 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 384,48	38,11
		4260	Zakup energii	270 000,00	162 396,81	60,15
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	13 430,60	31,23
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 058,75	36,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	982,00	24,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 776 880,91</b>	<b>125 727,98</b>	<b>2,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 381,91	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 381,91	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 769 499,00	125 727,98	2,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	680,72	68,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 963,05	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	35 140,41	76,06
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 099,60	13,48
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	39 944,60	74,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 999,00	43 899,60	0,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 214,74</b>	<b>111 569,02</b>	<b>88,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	42 517,00	86,77
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 738,17	68,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 778,83	88,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 214,74	69 052,02	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 214,74	37 154,67	94,75
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 359,10	62,27
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 538,25	63,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>663,30</b>	<b>4,15</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	663,30	22,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	663,30	22,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 494 838,30</b>	<b>1 445 924,01</b>	<b>57,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 733,00	17 912,00	50,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 545,00	9 146,35	46,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 627,66	40,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	139,51	27,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 688,00	3 998,48	46,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	82 743,88	59,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	73 617,61	57,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 266,49	31,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 859,78	98,25



75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 102 447,00	1 275 422,98	60,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 465,41	54,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 423,00	661 041,96	54,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	99 755,46	90,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 850,00	137 350,54	57,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	13 031,68	42,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	36 173,30	50,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 874,00	92 023,61	90,33
	4260	Zakup energii	21 000,00	17 800,69	84,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	39,00	3,90
	4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	153 597,63	87,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 443,51	43,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 494,63	39,25
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	7 295,08	19,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	30 975,00	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	6,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 325,00	66,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 162,23	92,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 010,00	50,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 408,25	48,17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	38 137,21	70,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 753,11	55,45
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 402,10	81,94
75095		Pozostała działalność	163 658,30	31 707,94	19,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	24 600,00	70,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,30	1 658,30	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	3 968,00	44,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 481,64	19,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9,80		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,44	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>474 656,00</b>	<b>343 073,63</b>	<b>72,28</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>239 100,00</b>	<b>113 355,74</b>	<b>47,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 270,35	21,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	962,62	48,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	97,98	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 876,69	53,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 879,36	43,52
	4260	Zakup energii	3 000,00	858,08	28,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 015,00	58,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	215,16	35,86
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	180,50	1,00
	6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	50 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	44 404,29	92,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 133,61	94,96
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 795,48	69,89
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 475,20	92,50
75495		Pozostała działalność	167 556,00	165 313,60	98,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 720,00	160 720,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00	336,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 257,60	65,50

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>148 245,95</b>	<b>70,59</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	148 245,95	70,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	148 245,95	70,59
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 428 297,00</b>	<b>4 571 255,47</b>	<b>54,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 202 941,00	2 787 689,03	53,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	95 372,44	48,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	284 389,26	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00	39 502,49	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	322 818,58	52,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	30 476,38	43,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 965,27	72,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	173 578,98	91,36
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	44 845,03	47,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 972,40	28,18
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 391,86	72,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	310,00	4,43
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	43 042,53	60,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 989,53	58,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 074,84	67,18
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 799,00	134 849,25	75,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	746,99	24,90
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 812 342,00	1 315 009,11	46,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 700,00	223 354,09	99,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 857,00	103 043,68	56,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	4 099,97	47,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	14 131,95	56,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 565,48	44,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 542,75	75,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	127 400,00	66 898,61	52,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00	11 804,92	99,20
	80104		Przedszkola	1 377 606,00	795 863,52	57,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	19 761,49	49,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	163 171,66	58,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	17 802,36	80,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	83 775,46	59,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	10 651,06	53,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 185,00	39,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 785,18	75,95
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	63 746,52	63,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 978,69	99,47
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 458,28	89,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	540,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 957,68	63,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 494,00	6 203,76	30,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 008,60	50,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,46	4,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 412,00	42 309,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	51,76	2,59
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	500 000,00	232 051,86	46,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00	36 381,70	97,02

80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 445,00	353 100,69	63,34
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 559,40	37,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	51 230,33	60,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 644,55	94,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 078,90	56,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	886,70	44,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 906,60	80,67
	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	401 650,00	262 682,55	65,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	240,41	24,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 871,25	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 500,00	6 788,00	18,10
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	6 788,00	20,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	886 767,00	452 295,07	51,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	9 969,38	41,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	99 880,13	51,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 325,94	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	54 980,73	52,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 212,13	40,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 040,50	70,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 583,82	92,92
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 987,48	44,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 438,78	54,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	773,18	38,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 967,00	19 475,25	75,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	430 000,00	189 189,06	44,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 800,00	25 438,69	88,33
80195		Pozostała działalność	82 181,00	72 475,48	88,19
	4300	Zakup usług pozostałych	11 410,00	11 409,48	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 820,00	29 115,00	75,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	31 951,00	31 951,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>278 852,04</b>	<b>57 302,07</b>	<b>20,55</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 772,04	56 232,07	54,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 628,85	71,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 772,04	8 786,42	23,89
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	27 916,80	75,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	900,00	42,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	174 080,00	1 070,00	0,61
	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	1 070,00	26,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 568 945,91</b>	<b>823 384,61</b>	<b>52,48</b>
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	134 696,56	53,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	134 696,56	53,88
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	108,00	7,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,00	21,60
	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	5 964,00	2 445,40	41,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 964,00	2 445,40	41,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	21 705,21	36,18
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	21 705,21	36,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 067,16	1 409,04	68,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 067,16	1 409,04	68,16
85216		Zasiłki stałe	60 889,00	35 354,72	58,06
	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	7 000,00	2 748,80	39,27
	3110	Świadczenia społeczne	53 889,00	32 605,92	60,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 609,00	225 690,28	54,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	926,19	46,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 392,00	140 163,81	50,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 837,41	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	19 390,76	39,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 037,14	39,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 268,01	82,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 263,83	54,40
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 192,86	73,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 319,59	92,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 233,92	49,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 478,51	49,28
	4430	Różne opłaty i składki	870,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	6 860,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 718,00	85,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	27 319,29	54,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 574,39	44,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	23 744,90	56,54
85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 801,76	21 530,00	47,01
	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	629,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 171,76	21 530,00	47,66
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	682 114,99	353 126,11	51,77
	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	950,00	930,15	97,91
	3110	Świadczenia społeczne	320 197,50	298 702,28	93,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	3 500,00	53,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,60	516,60	49,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	73,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 736,69	7 096,71	51,66
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 494,41	74,91
	4300	Zakup usług pozostałych	51 040,00	37 019,00	72,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	728,30	48,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	951,20	60,16	6,32
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	5,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 000,00</b>	<b>39 616,00</b>	<b>80,85</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	39 616,00	86,12
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	39 616,00	86,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 656 748,00</b>	<b>2 931 693,65</b>	<b>80,17</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 780 770,00	1 741 659,22	97,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 999,06	1 736 788,40	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745,94	4 073,56	85,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	699,26	77,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	98,00	78,40
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 582,00	963 922,50	66,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	526,68	52,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 975,00	861 040,01	66,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	26 095,10	88,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 410,48	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 180,00	71 184,15	63,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	659,31	44,64
		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	6,77	0,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	122,00	81,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	122,00	81,33
	85504		Wsparanie rodziny	23 000,00	7 202,80	31,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 202,80	40,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	6 539,18	65,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 539,18	65,39
	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	18 968,00	8 418,99	44,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 968,00	8 418,99	44,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 200,00	188 758,21	52,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	97 447,63	48,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 286,89	90,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	17 713,39	46,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 420,40	44,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	577,00	38,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 774,73	64,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 442,80	72,14
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 962,93	66,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	560,00	74,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 450,36	50,90

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	197,08	49,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 925,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	46,61
	85595	Pozostała działalność	16 078,00	15 070,75	93,74
	3110	Świadczenia społeczne	15 595,66	14 671,00	94,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,34	399,75	82,88
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 698 145,13</b>	<b>3 125 774,13</b>	<b>66,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 138 847,38	2 430 890,56	77,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 255,76	65,12
	4260	Zakup energii	112 274,59	84 549,14	75,31
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	44 715,27	92,77
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 769,75	19,66
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 469,20	93,88
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 008,79	620 008,79	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 364,00	1 644 724,30	71,25
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 398,35	83,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 000,00	422 299,41	37,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 474,46	51,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 987,69	86,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 797,18	63,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	372,10	37,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 021,64	46,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062 905,00	394 775,09	37,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 871,25	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 200,00	5 177,84	34,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	2 707,84	24,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 470,00	61,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 840,66	15 812,79	32,38
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 725,00	1 725,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	391,93	65,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	55,86	69,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 435,66	2 280,00	66,36
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	11 360,00	37,87
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	2 700,70	33,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,70	45,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 657,09	158 397,60	68,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	126 657,09	97 808,36	77,22
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	46 259,20	61,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	14 330,04	53,07

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 100,00	90 411,12	66,43
	4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00	90 411,12	66,43
90095		Pozostała działalność	3 500,00	84,11	2,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	84,11	4,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>294 500,00</b>	<b>109 840,51</b>	<b>37,30</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 000,00	9 783,55	42,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 568,80	44,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 214,75	36,91
92116		Biblioteki	80 000,00	35 500,00	44,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	35 500,00	44,38
92118		Muzea	120 000,00	57 000,00	47,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	57 000,00	47,50
92195		Pozostała działalność	71 500,00	7 556,96	10,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 021,55	26,95
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 378,58	76,84
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	156,83	3,14
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>202 800,00</b>	<b>128 576,44</b>	<b>63,40</b>
92601		Obiekty sportowe	49 450,00	36 350,07	73,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	4 021,10	35,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 998,34	94,72
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 481,63	62,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	60,00	2,79
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 789,00	99,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 350,00	87 046,37	59,07
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	80 000,00	57,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,93	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	18,37	91,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	199,07	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 000,00	93,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
92695		Pozostała działalność	6 000,00	5 180,00	86,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 180,00	86,33
		<b>Razem:</b>	<b>28 906 893,10</b>	<b>15 118 886,26</b>	<b>52,30</b>

**DOTACJE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

**Załącznik nr 3**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>221 256,73</b>	<b>221 256,73</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	221 256,73	221 256,73	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	221 256,73	221 256,73	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 733,00</b>	<b>17 912,00</b>	<b>50,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 733,00	17 912,00	50,13
		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	35 733,00	17 912,00	50,13
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>743,00</b>	<b>372,00</b>	<b>50,07</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	372,00	50,07
		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	743,00	372,00	50,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>285 604,16</b>	<b>285 604,16</b>	<b>100,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67,16	67,16	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	67,16	67,16	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 537,00</b>	<b>285 537,00</b>	<b>100,00</b>
		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	285 537,00	285 537,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 245 470,00</b>	<b>2 815 703,00</b>	<b>86,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 778 770,00	1 778 770,00	100,00
		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	1 778 770,00	1 778 770,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 582,00	1 025 815,00	70,86



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 447 582,00	1 025 815,00	<b>70,86</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	<b>100,00</b>
		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	150,00	150,00	<b>100,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 968,00	10 968,00	<b>57,82</b>
		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	18 968,00	10 968,00	<b>57,82</b>
<b>Razem:</b>				<b>3 788 806,89</b>	<b>3 340 847,89</b>	<b>88,18</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

**Załącznik nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>221 256,73</b>	<b>221 256,73</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	221 256,73	221 256,73	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945,57	1 945,57	100
		4430	Różne opłaty i składki	216 918,36	216 918,36	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 733,00</b>	<b>17 912,00</b>	<b>50,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 733,00	17 912,00	50,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 545,00	9 146,35	46,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 627,66	40,6915
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	139,51	27,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 688,00	3998,48	46,02
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9,80	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,44	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>285 604,16</b>	<b>272 386,94</b>	<b>95,37</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67,16	67,16	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	67,16	67,16	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 537,00</b>	<b>272 319,78</b>	<b>95,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	279 897,50	267 032,28	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	516,60	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	1 697,40	83,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 245 470,00</b>	<b>2 713 589,26</b>	<b>83,61</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 778 770,00	1 741 659,22	97,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 999,06	1 736 788,40	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745,94	4 073,56	85,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	699,26	77,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	98,00	78,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 582,00	963 389,05	66,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 975,00	861 040,01	66,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	26 095,10	88,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 410,48	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 180,00	71 184,15	63,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	659,31	44,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	122,00	81,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	122,00	81,33

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 968,00	8 418,99	44,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 968,00	8 418,99	44,39
<b>Razem:</b>				<b>3 788 806,89</b>	<b>3 225 144,93</b>	85,12

**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 XXXVII/244/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kraszewice na lata 2022-2031,

W ciągu I półrocza 2022 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom ośmiokrotnie z poniższych przyczyn :

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

**Dochody**

W ciągu I półrocza 2022 roku kwota planowanych **dochodów** na 2022 rok uległa zwiększeniu o kwotę 1.082.527,10 zł do kwoty **22.288.043,10 zł**, z tego:

- prognozowane **dochody bieżące** zwiększyły się o kwotę 2.351.266,34 zł do kwoty **20.373.486,10 zł**. Zwiększenie planu dochodów bieżących dotyczy głównie zwiększenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych oraz dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich. Na dzień 30.06.2022r. dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **12.332.393,02 zł** co stanowi 60,83% w stosunku do planu i przedstawiają się następująco:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane na kwotę 3.491.451,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 1.745.718,00 zł, co stanowi 49,99%.
  - dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na kwotę 7.672.164,00zł, do 30.06.2022r. zrealizowano kwotę 3.802.784,68 zł, tj. 58,63% planu, w tym z tytułu podatku od nieruchomości planowano 2.302.614,00zł zł, wykonano – 1.106.229,80zł – co stanowi 48,04% rocznego planu;
  - dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane zostały w wysokości 5.144.445,00 zł , a wykonane zostały w wysokości – 3.043.562,00 zł, co stanowi 59,16% rocznego planu,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 4.775.805,47 zł, a wykonano w wysokości 4.013.316,91zł, co stanowi 84,03 %.
  - Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.861.784,63 zł, a wykonano w wysokości 3.529.796,11 zł, co stanowi 51,44%.
- prognozowane **dochody majątkowe** zmniejszyły się o kwotę 1.268.739,24 zł do kwoty **2.014.557,00 zł**. Spadek planowanych dochodów majątkowych dotyczy zmniejszenia dochodów, a wprowadzenia do budżetu przychodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **253.815,00 zł** co stanowi 12,6% w stosunku do planu, niski wskaźnik spowodowany jest realizacją zadań inwestycyjnych i przekazaniem dotacji na te zadania w II półroczu 2022 roku. Na dzień 30.06.2022r. zaplanowane dochody majątkowe przedstawiają się następująco:
- dochody ze sprzedaży majątku na plan 500.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 0,00 co stanowi 0%,
  - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na plan 1.514.557,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 253.815,00 zł, co stanowi 16,75%.

## Wydatki

W ciągu I półrocza 2022 roku kwota planowanych **wydatków** na 2022 rok została zwiększona o kwotę 3.848.677,10 zł do kwoty **28.906.893,10 zł**, z tego:

- prognozowane **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 2.578.462,97 zł do kwoty **19.669.815,97 zł**. Na dzień 30.06.2022r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **11.887.517,05 zł** co stanowi 60,43% w stosunku do planu, w tym:
- wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 210.000,00 zł, a zostały zrealizowane na kwotę 148.245,95 zł, co stanowi 70,60 % planu,
  - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 9.180.266,86 zł, a wykonane w wysokości – 4.890.549,69 zł, tj. 52,83% planu.
- prognozowane **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 1.270.214,13 zł do kwoty **9.237.077,13 zł**. Na dzień 30.06.2022r. wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **3.231.369,21 zł** co stanowi 34,98% w stosunku do planu, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 9.237.077,13 zł zrealizowano w wysokości 3.231.369,21 zł, co stanowi 34,98% planu.
  - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy dotacyjne na plan 90.000,00 zł zrealizowano w wysokości 19.758,35 zł co stanowi 21,95 % 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.

W I półroczu wprowadzono do budżetu **przychody** z tytułu kredytów i pożyczek wysokości 2.689.499,00 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 3.313.012,83 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.480.987,17 zł.

Rozchody budżetu, czyli spłata zadłużenia wynika z zawartej umowy z bankiem i będzie realizowana zgodnie z przyjętymi założeniami. Obecne zadłużenie wynika głównie 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 oraz zaciągniętego kredytu w 2020 oraz 2021r. W I półroczu **rozchody** budżetu na plan 864.649,00 zł zrealizowano w kwocie 539.649,00 zł.

Łączna kwota dokonanych spłat rat kapitałowych i obsługi zadłużenia wyniosła 687.894,95zł, zaś wskaźnik łącznej spłaty i obsługi długu w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 3,06%.

Przyjęte w prognozie wartości zapewniają spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu. Począwszy od roku 2022 do końca okresu prognozowane wartości pozwalają na spełnienie ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia.

Zestawienie tabelaryczne kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22.288.043,10</b>	<b>12.586.208,02</b>	<b>56,47</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20.273.486,10	12.332.393,02	60,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.463.829,00	1.731.912,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27.622,00	13.806,00	49,98
1.1.3	z subwencji ogólnej	5.144.445,00	3.043.562,00	59,16
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.775.805,47	4.013.316,91	84,03
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6.861.784,63	3.529.796,11	51,44
1.1.5.1	z podatku od	2.600.000,00	1.191.162,59	45,82

	nieruchomości			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.014.557,00	253.815,00	12,60
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500.000,00	0,00	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.514.557,00	253.815,00	16,475
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28.906.893,10</b>	<b>15.118.886,26</b>	<b>52,30</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19.669.815,97	11.887.517,05	60,43
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.180.266,86	4 614 719,29	50,26
2.1.2	wydatki na obsługę długu	210.000,00	148.245,95	70,59
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9.237.077,13	3.231.369,21	34,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9.237.077,13	3.231.369,21	34,98
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,00	19.758,35	21,90
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6.618.850,00</b>	<b>-2.532.678,24</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7.483.499,00</b>	<b>2 280 094,74</b>	<b>85,14</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2.689.499,00	771.874,00	28,7
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1.824.850,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1.480.987,17	1.480.987,17	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1.480.987,17	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3.313.012,83	4.015.585,26	121,06
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3.313.012,83	0,00	-
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>864.649,00</b>	<b>539.649,00</b>	<b>62,41</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	864.649,00	539.649,00	62,33
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8.802.406,80</b>	<b>7.209.781,80</b>	<b>-</b>

## II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2022 rok przedstawia się następująco :

1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach” – realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 2.928.372,79. W roku 2022 poniesiono wydatek w wysokości 2.264.733,09 zł. Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych.
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kuźnica Grabowska” – realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 299.865,21zł. W roku 2022 poniesiono wydatek w wysokości 296.498,76 Zadanie to jest finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych.
- „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)” - realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 666.840,13 zł. W roku 2022 nie poniesiono żadnego wydatku. Poniesione wydatki w roku 2021 wynoszą 614.822,79 zł. Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych.

2. Wydatki bieżące na pozostałe projekty lub zadania:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice” – w miesiącu czerwcu podpisano nową umowę z Wykonawcą na okres od lipca 2021r. do końca czerwca 2022r. Zgodnie z podpisaną umową limity wydatków określono na lata 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 1.085.522,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 określono na poziomie 603.222,26 zł, który zrealizowano w kwocie 389.497,59 zł.
- „Dowóz uczniów z gminy Kraszewice do szkół w roku szkolnym 2021 - 2022” - łączne nakłady ustalono na poziomie 407.550,00 zł. Dowóz uczniów do szkół prowadzony jest przez zewnętrzną firmę. Umowa zawierana jest na rok szkolny. W związku z realizacją umowy na rok szkolny 2021/2022 w roku 2021 wydatkowano kwotę 117.062,67 zł przy limicie wydatków w kwocie 122.265,00 zł. W roku 2022r. wydatkowano kwotę 215.452,52 zł.



- „Usuwanie azbestu z terenu gminy Kraszewice w latach 2021-2022” – okres realizacji zadania w latach 2021/2022. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 86.100,00zł W roku 2022 poniesiono wydatek w wysokości 73.440,00 zł. Zadanie jest dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- „Zimowe utrzymanie dróg” – okres realizacji zadania w latach 2021 -2022. Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 57.000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w 5.646,95 zł przy limicie wydatków w kwocie 6.000,00 zł. W roku 2022 poniesiono wydatek w wysokości 48.051,00 zł przy limicie 51.000,00 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice” – w miesiącu czerwcu podpisano nową umowę z Wykonawcą na okres od lipca 2022r. do końca czerwca 2023r. Zgodnie z podpisaną umową limity wydatków określono na lata 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe określono na poziomie 1.176.826,22 zł. Limit wydatków na rok 2022 określono na poziomie 459.000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe na pozostałe projekty lub zadania:

- „Przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2020 - 2022. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 3.802.000,00. Dla roku 2021 ustalono limit wydatków w wysokości 15.000,00 zł lecz nie poniesiono żadnego wydatku. W roku 2020 poniesiony został wydatek w wysokości 35.000,00 zł. W roku 2022 ustalono limit 3.722.000,00 lecz nie poniesiono wydatku. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu i jest współfinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.675.738,24 zł.
- „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik” - realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2021 -2022. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 760.000,00zł. Dla roku 2021 ustalono limit wydatków w wysokości 270.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 170.854,32zł. W roku 2022 poniesiono wydatek w wysokości 441.581,54 zł. Zadanie jest współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz finansowane ze środków własnych.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limitu na 2022r.	Wykonanie w I półroczu 2022r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 270 076,61	9 060 685,39	3.729.254,50
1.a	- wydatki bieżące				2 812 998,48	1 484 607,26	726.440,59
1.b	- wydatki majątkowe				8 457 078,13	7 576 078,13	3.002.813,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 895 078,13	3 274 078,13	2.561.231,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 895 078,13	3 274 078,13	2.561.231,85
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach -	Urząd Gminy	2021	2022	2 928 372,79	2 928 372,79	2.264.733,09
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kuźnica Grabowska -	Urząd Gminy	2021	2022	299 865,21	298 865,21	296.498,76
1.1.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kraszewice (ul. Wieluńska) -	Urząd Gminy	2021	2022	666 840,13	46 840,13	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7374998,48	5 786 607,26	1.168.022,65
1.3.1	- wydatki bieżące				2 812 998,48	1484 607,26	726.441,11
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2021	2022	1 085 522,26	603 222,26	389.497,59
1.3.1.2	Dowóz uczniów i dzieci z Gminy Kraszewice do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Gminy	2021	2022	407 550,00	285 285,00	215.452,52
1.3.1.3	Usuwanie azbestu z terenu gminy Kraszewice w latach 2021-2022 -	Urząd Gminy	2021	2022	86 100,00	86 100,00	73.440,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2021	2022	57 000,00	51 000,00	48.051,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2022	2023	1 176 826,22	459 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 562 000,00	4 302 000,00	441.581,54
1.3.2.1	Przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik -	Urząd Gminy	2020	2022	3 802 000,00	3 722 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kaliska do Mącznik -	Urząd Gminy	2021	2022	760 000,00	580 000,00	441.581,54

Kraszewice, 31 sierpnia 2022r.

M.P.:jauke  
*[Signature]*

URZĄD GMINY  
Kraszewice  
Wpł. 13.07.2022  
4406

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

### I. Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej

Rada Gminy Kraszewice Uchwałą Nr XXXVII/245/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. przyjęła plan budżetu Gminy Kraszewice na rok 2022.

W ciągu I półrocza 2022 roku Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego otrzymało dotację w wysokości 57.000,00 zł na plan 120.000,00 zł. W pierwszym półroczu uzyskano 1575,00 zł przychodów z tytułu sprzedaży biletów wstępu i organizowanych warsztatów. Łączne dochody wyniosły 58.575,00 zł.

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

§	WYDATKI	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%
	<b>Ogółem 92118</b>	<b>120.000,00</b>	<b>51.274,17</b>	<b>42,59</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	84.620,00	38.830,75	45,89
	Pozostałe, w tym:	35.380,00	12.443,42	35,17
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	185,24	92,62
4210	Zakup materiałów	18.217,00	8.755,24	48,06
4260	Zakup energii	3.000,00	916,47	30,55
4300	Zakup usług	10.000,00	1.057,58	10,58
4360	Telefony stacjonarne	700,00	239,85	34,26
4410	Delegacje służbowe	600,00	41,79	6,96
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
4440	Odpis ZFŚS	1.663,00	1.247,25	75,00

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 7.491,52 zł.  
W jednostce na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły należności ani zobowiązania.  
Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Kraszewice, 12.07.2021 r.

**Dyrektor Muzeum**  
*[Signature]*  
**mgr Ewa Maląg**

M. Piętała

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



### I. Gminna Biblioteka Publiczna w Kraszewicach

Rada Gminy Kraszewice Uchwałą Nr XXXVII/245/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. przyjęła plan budżetu Gminy Kraszewice na rok 2022.

W ciągu I półrocza 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kraszewicach otrzymała dotację w wysokości 35.500,00 zł na plan 80.000,00 zł. W pierwszym półroczu uzyskano 0,00 zł przychodów. Łączne dochody wyniosły 35.500,00 zł.

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

§	WYDATKI	Plan - w zł -	Wykonanie - w zł -	%
	<b>Ogółem 921186</b>	<b>80.000,00</b>	<b>27.663,51</b>	<b>34,58</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	53.715,00	17.697,18	32,95
	Pozostałe, w tym:	26.285,00	9.966,33	37,92
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	9853,50	3975,30	40,34
4240	Zakup książek	6000,00	2768,81	46,15
4260	Zakup energii	2000,00	603,88	30,19
4300	Zakup usług	5500,00	1227,29	22,31
4360	Telefony stacjonarne	1450,00	537,24	37,05
4410	Delegacje służbowe	300,00	130,18	43,39
4430	Różne opłaty i składki	100,00	25,00	75,00
4440	Odpis ZFŚS	831,50	698,63	84,02

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 7.270,27 zł.  
W jednostce na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły należności ani zobowiązania.  
Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Kraszewice, 12.07.2021 r.

p.o. Dyrektor Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
w Kraszewicach  
mgr Beata Niemiec