

**Zarządzenie nr 20/2008
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 19.08.2008r**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna
za I półrocze 2008.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Kruszyna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008r.

§ 2

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

Część tabelaryczna zawiera następujące załączniki:

1. Załączniki nr 1A, 1B, 1C- Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych.
2. Załączniki nr 2A, 2B i 2C - Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne.
4. Załącznik nr 4 - Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
5. Załącznik nr 5 - Wykonanie dotacji podmiotowych dla podmiotów realizujących zadania gminy.
6. Załącznik nr 6 - Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
7. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
8. Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody.
9. Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst.
10. Załącznik nr 10 - Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu.
11. Załącznik nr 11 - Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu.
12. Załącznik nr 12 - Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3

Integralną część Zarządzenia stanowi informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2008r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1A

Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2008r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Źródło dochodów	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	3 141 540,00	3 145 490,00	1 845 285,79	58,66	279 150,00	279 550,00	168 961,62	60,44
Dochody podatkowe	2 611 549,00	2 611 549,00	1 478 703,36	56,62	0,00			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 061 609,00	1 061 609,00	586 289,00	55,23				
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	3 377,17	337,72				
podatek od nieruchomości	1 141 520,00	1 141 520,00	652 103,28	57,13				
podatek rolny	296 050,00	296 050,00	159 465,81	53,86				
podatek leśny	50 260,00	50 260,00	25 908,10	51,55				
podatek od środków transportowych	27 410,00	27 410,00	15 463,00	56,41				
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00				
podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	11 223,00	374,10				
podatek od czynności cywilnoprawnych	30 200,00	30 200,00	24 874,00	82,36				
Wpływy z opłat	107 200,00	107 900,00	80 710,42	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 595,27	159,53				
wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	9 565,00	68,32				
wpływy z opłaty targowej	7 200,00	7 200,00	3 141,00	43,63				
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 493,97	74,70				
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	60 096,94	75,12				
opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	700,00	3 268,24	466,89				
opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	3 000,00	3 000,00	1 550,00	51,67				
Wpływy z mienia komunalnego	291 600,00	291 600,00	156 152,70	53,55	261 050,00	261 350,00	165 761,62	63,43
opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	207 300,00	207 300,00	107 483,31	51,85				
opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	40 000,00	40 000,00	26 613,60	66,53				
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600,00	5 600,00	9 848,09	175,86				
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	50,00	50,00	51,42	102,84
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 700,00	38 700,00	12 207,70	31,54				

sprzedaż działek mienia gminnego				0,00	261 000,00	261 000,00	165 260,20	63,32
sprzedaż składników majątkowych	0,00			0,00	0,00	300,00	450,00	150,00
Pozostałe	131 191,00	134 441,00	129 719,31	96,49	18 100,00	18 200,00	3 200,00	17,58
czesne za pobyt w przedszkolu i inne odpłatności w oświacie	47 880,00	47 880,00	25 396,35	53,04				
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	8 500,00	8 500,00	5 757,00	67,73				
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	20 200,00	20 200,00	65 521,39	324,36				
odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	13 250,00	14 850,00	5 535,83	37,28				
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665,00	665,00	373,15	56,11				
partycypacja ludności w kosztach kanalizacji					18 100,00	18 100,00	3 200,00	17,68
dochody pozostałe	40 696,00	42 346,00	27 135,59	64,08	0,00	100,00	0,00	0,00
Dotacje	1 745 096,00	1 921 580,83	974 543,07	50,72	0,00	100 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 630 923,00	1 645 259,83	815 550,83	49,57				
dotacje na zadania własne	107 673,00	190 950,00	131 527,00	68,88				
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	0,00	0,00				
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	6 500,00	81 371,00	27 465,24	33,75				
dotacje z funduszy celowych (FOGR – dofinansowanie inwestycji drogowych)				0,00		100 000,00	0,00	0,00
Subwencje	4 556 501,00	4 670 696,00	2 708 000,00	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00
wyrównawcza	1 435 837,00	1 435 837,00	717 918,00	50,00				
oświatowa	3 115 450,00	3 229 645,00	1 987 472,00	61,54				
równoważąca	5 214,00	5 214,00	2 610,00	50,06				
Razem dochody	9 443 137,00	9 737 766,83	5 527 828,86	56,77	279 150,00	379 550,00	168 961,62	44,52

Załącznik nr 1B

Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2008 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 530,00	132 555,83	29 111,29	21,96
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 530,00	32 555,83	29 111,29	89,42
		0750	Dochody 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	5 500,00	5 500,00	2 084,76	37,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	30,00	0,70	2,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 025,83	27 025,83	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 800,00	208 100,00	108 297,32	52,04
	40002		Dostarczanie wody	207 800,00	208 100,00	108 297,32	52,04
		0830	Wpływy z usług	207 300,00	207 300,00	107 483,31	51,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	700,00	614,01	87,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	X
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	37 984,00	9 031,51	23,78
	60095		Pozostała działalność	0,00	37 984,00	9 031,51	23,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 984,00	9 031,51	23,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 550,00	322 950,00	194 790,34	60,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 050,00	300 450,00	186 008,90	61,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600,00	5 600,00	9 848,09	175,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	132,00	132,00
		0750	Dochody 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	33 200,00	33 200,00	10 122,94	30,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50,00	50,00	51,42	102,84

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	261 000,00	261 000,00	165 260,20	63,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	450,00	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	144,25	72,13
	70095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	8 781,44	39,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	8 781,44	39,03
710			Działalność usługowa	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 681,00	81 721,00	51 331,73	62,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 970,00	36 170,00	18 852,00	52,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 970,00	36 170,00	18 852,00	52,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 711,00	18 711,00	16 207,84	86,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 096,00	18 096,00	15 724,34	86,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,00	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00	615,00	358,50	58,29
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 840,00	16 271,89	60,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	850,00	695,99	81,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	610,63	X
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 790,00	11 850,60	52,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	3 200,00	3 114,67	97,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	706,00	360,00	50,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	706,00	360,00	50,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795,00	706,00	360,00	50,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 537,00	3 468,46	53,06
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 537,00	3 468,46	53,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 537,00	3 468,46	53,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 731 169,00	2 733 469,00	1 564 466,33	57,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	510,00	510,00	0,00	0,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	839 635,00	839 635,00	464 281,00	55,30
	0310	Podatek od nieruchomości	791 710,00	791 710,00	439 824,10	55,55
	0320	Podatek rolny	14 280,00	14 280,00	7 543,00	52,82
	0330	Podatek leśny	33 145,00	33 145,00	16 732,90	50,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	181,00	60,33
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	733 405,00	733 405,00	434 376,18	59,23
	0310	Podatek od nieruchomości	349 810,00	349 810,00	212 279,18	60,68
	0320	Podatek rolny	281 770,00	281 770,00	151 922,81	53,92
	0330	Podatek leśny	17 115,00	17 115,00	9 175,20	53,61
	0340	Podatek od środków transportowych	27 410,00	27 410,00	15 463,00	56,41
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	11 223,00	374,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	7 200,00	3 141,00	43,63
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 493,97	74,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	1 550,00	51,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	24 874,00	82,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	3 254,02	27,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 010,00	97 310,00	76 142,98	78,25
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 595,27	159,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	9 565,00	68,32
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	60 096,94	75,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	700,00	3 268,24	466,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	275,68	137,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	1 410,00	1 341,85	95,17
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 062 609,00	1 062 609,00	589 666,17	55,49
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 061 609,00	1 061 609,00	586 289,00	55,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	3 377,17	337,72
758		Różne rozliczenia	4 576 701,00	4 690 896,00	2 773 521,39	59,13

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 115 450,00	3 229 645,00	1 987 472,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 115 450,00	3 229 645,00	1 987 472,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 435 837,00	1 435 837,00	717 918,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 435 837,00	1 435 837,00	717 918,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 200,00	20 200,00	65 521,39	324,36
	0920	Pozostałe odsetki	20 200,00	20 200,00	65 521,39	324,36
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 214,00	5 214,00	2 610,00	50,06
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 214,00	5 214,00	2 610,00	50,06
801		Oświata i wychowanie	47 880,00	93 200,00	60 536,35	64,95
80101		Szkoły podstawowe	10 330,00	36 650,00	24 094,65	65,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 330,00	10 330,00	4 354,65	42,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 320,00	19 740,00	75,00
80104		Przedszkola	37 550,00	37 550,00	21 041,70	56,04
	0830	Wpływy z usług	34 900,00	34 900,00	19 940,00	57,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 650,00	1 101,70	41,57
80195		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	15 400,00	81,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 000,00	15 400,00	81,05
852		Pomoc społeczna	1 711 381,00	1 716 280,00	841 444,16	49,03
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 424,00	1 460 924,00	706 068,51	48,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	590,51	118,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460 424,00	1 460 424,00	705 478,00	48,31
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	3 415,00	48,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	3 415,00	48,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 446,00	123 646,00	63 270,00	51,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 600,00	88 800,00	44 750,00	50,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 846,00	34 846,00	18 520,00	53,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 441,00	68 941,00	39 199,00	56,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 441,00	68 941,00	39 199,00	56,86

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 684,00	37 286,00	21 441,65	57,51
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	5 757,00	67,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 134,00	25 134,00	15 670,00	62,35
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 602,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	14,65	29,30
85295		Pozostała działalność	8 386,00	18 483,00	8 050,00	43,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 386,00	11 225,00	8 050,00	71,71
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 258,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 618,00	30 618,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 618,00	30 618,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 618,00	30 618,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 300,00	58 300,00	29 813,60	51,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 300,00	58 300,00	29 813,60	51,14
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	26 613,60	66,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 100,00	18 100,00	3 200,00	17,68
Dochody razem			9 722 287,00	10 117 316,83	5 696 790,48	56,31

Załącznik nr 1C

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2008r. w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Urząd Gminy	9 665 737,00	10 056 664,83	5 665 022,00	56,33
	bieżące	9 386 587,00	9 677 114,83	5 496 060,38	56,79
	majątkowe	279 150,00	379 550,00	168 961,62	44,52
2	Jednostki oświatowe (tylko bieżące)	47 980,00	47 980,00	25 406,32	52,95
2.1	Gimnazjum w Kruszynie	10,00	10,00	0,95	9,50
2.2	Gimnazjum w Widzowie	10,00	10,00	0,79	7,90
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	8 010,00	8 010,00	3 191,45	39,84
2.4	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	10,00	10,00	0,97	9,70
2.5	Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej	10,00	10,00	0,98	9,80
2.6	Szkoła Podstawowa w Widzowie	2 340,00	2 340,00	1 164,74	49,78
2.7	Przedszkole w Kruszynie	13 010,00	13 010,00	8 140,61	62,57
2.8	Przedszkole w Lgocie Małej	11 660,00	11 660,00	6 172,32	52,94
2.9	Przedszkole w Widzowie	12 910,00	12 910,00	6 730,69	52,14
2.10	Gminny Zespół Oświaty	10,00	10,00	2,82	28,20
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)	8 570,00	12 672,00	6 362,16	50,21
	Razem	9 722 287,00	10 117 316,83	5 696 790,48	56,31

Załącznik nr 2A

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008r w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 697 639,00	1 789 164,83	49 005,38	2,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 264 118,00	1 245 978,00	13 786,00	1,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 118,00	1 245 978,00	13 786,00	1,11
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 921,00	5 921,00	1 699,04	28,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 921,00	5 921,00	1 699,04	28,70
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	420 600,00	420 600,00	427,00	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 600,00	420 600,00	427,00	0,10
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	114 665,83	33 093,34	28,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,08	68,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,04	11,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,80	450,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	302,50	6,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 495,91	26 495,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 640,00	5 765,01	6,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 273,00	233 706,00	93 734,60	40,11
	40002		Dostarczanie wody	206 273,00	233 706,00	93 734,60	40,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	90,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 168,00	23 168,00	10 968,60	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,00	1 637,00	1 627,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	3 746,00	1 901,93	50,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	569,00	308,59	54,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	12 849,48	53,54
		4260	Zakup energii	60 000,00	62 538,00	22 626,43	36,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 265,61	61,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 500,00	3 799,74	18,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	429,98	35,83
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	30 900,00	10 543,96	34,12

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	907,00	907,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	18 376,00	45,94
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	40,28	98,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	400 000,00	861 926,00	160 820,68	18,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	267 707,00	44 400,82	16,59
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	X
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	44 400,82	29,60
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 707,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	X
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	526 293,00	93 172,73	17,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	147,00	29,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	52 200,00	20 812,27	39,87
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	131 000,00	62 370,05	47,61
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	169 000,00	8 771,56	5,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	426,00	28,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	170 093,00	645,85	0,38
	60095	Pozostała działalność	0,00	67 926,00	23 247,13	34,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	198,36	18,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 552,00	16 632,06	32,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	843,00	843,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 920,00	2 607,02	32,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	451,00	422,98	93,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	483,71	24,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 060,00	2 060,00	100,00
630		Turystyka	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	212 520,00	23 546,05	11,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	181 520,00	9 257,63	5,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	203,27	18,48
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	32,43	10,81
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	75 120,00	8 971,93	11,94

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	50,00	1,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	14 288,42	46,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	5 761,00	41,15
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 007,68	50,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	519,74	51,97
710		Działalność usługowa	63 000,00	68 916,00	2 365,40	3,43
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	62 916,00	2 365,40	3,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 916,00	2 365,40	4,16
71035		Cmentarze	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 284 128,00	1 450 047,00	699 908,73	48,27
75011		Urzędy wojewódzkie	34 970,00	36 170,00	17 579,55	48,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 585,00	26 585,00	12 344,00	46,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,00	2 163,00	2 163,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00	4 917,00	2 190,00	44,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	705,00	355,00	50,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 800,00	527,55	29,31
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 420,00	42 420,00	18 424,06	43,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 420,00	36 420,00	17 910,00	49,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	179,74	8,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	334,32	22,29
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 148 738,00	1 262 314,00	630 140,38	49,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 688,00	56,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 000,00	757 820,00	352 208,30	46,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 128,00	51 128,00	50 862,00	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 220,00	117 117,00	60 109,73	51,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 955,00	17 748,00	9 747,75	54,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 101,00	55,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 580,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 900,00	37 343,71	50,53
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	6 888,27	36,25
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 030,00	120,00	11,65
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 304,00	21 544,88	32,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 240,00	49,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	742,49	37,12

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	13 000,00	6 835,58	52,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 929,00	19 929,00	10 158,72	50,97
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	2 888,50	38,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	20 338,00	20 338,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 000,00	4 069,00	36,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	2 469,43	61,74
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	33 700,00	30 826,03	91,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	16 300,00	6 378,99	39,13
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	58 000,00	109 143,00	33 764,74	30,94
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	827,00	780,00	94,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	599,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 804,00	21 838,26	60,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	690,00	685,00	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 673,00	3 311,94	58,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 393,00	470,64	33,79
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 850,00	6 371,90	16,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	307,00	307,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	706,00	360,00	50,99
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	706,00	360,00	50,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	600,00	305,95	50,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	91,00	46,40	50,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	7,65	51,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 450,00	223 687,00	34 221,77	15,30
75412		Ochotnicze straże pożarne	120 950,00	182 150,00	31 153,31	17,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	573,31	35,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	8 520,00	50,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30 200,00	10 637,16	35,22
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	1 383,07	38,42
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	95 000,00	4 193,26	4,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 500,00	1 165,00	5,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 181,51	26,51

75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 537,00	3 068,46	46,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 131,00	2 610,46	50,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	880,00	394,00	44,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	126,00	64,00	50,79
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 330,00	45 330,00	15 303,25	33,76
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 330,00	45 330,00	15 303,25	33,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 330,00	36 330,00	14 202,00	39,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 101,25	27,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	18 600,00	18 600,00	11 124,50	59,81
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00	11 124,50	59,81
	8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	18 600,00	18 600,00	11 124,50	59,81
758		Różne rozliczenia	100 000,00	81 238,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	81 238,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	81 238,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 343 575,00	4 602 018,00	2 431 783,10	52,84
80101		Szkoły podstawowe	2 139 339,00	2 280 042,00	1 212 621,21	53,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 030,00	110 030,00	55 066,62	50,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 400,00	1 470 587,00	705 320,89	47,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 685,00	104 845,00	102 134,19	97,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 225,00	269 013,00	128 485,68	47,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 905,00	38 445,00	20 670,45	53,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	53 000,00	45 008,16	84,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 223,28	30,58
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	25 790,83	69,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	292,80	2,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	420,00	22,11
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	29 499,99	18 805,66	63,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 900,00	2 644,00	53,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	7 800,00	4 117,91	52,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 908,31	72,71
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 494,00	108 494,00	81 371,00	75,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	405,63	33,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	2 927,79	73,19
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 373,81	8 523,81	90,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 654,20	1 504,20	90,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 260,00	27 100,00	15 777,97	58,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 075,77	48,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	10 016,19	57,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 440,00	1 029,21	71,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	1 844,84	53,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	296,96	60,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00	2 020,00	1 515,00	75,00
80104		Przedszkola	738 064,00	791 164,00	408 389,93	51,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 965,00	31 965,00	16 003,97	50,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 060,00	502 260,00	254 796,06	50,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 300,00	32 161,74	96,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 208,00	91 208,00	42 557,51	46,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 575,00	12 575,00	6 741,76	53,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	360,00	51,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	14 480,20	53,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 673,96	55,80
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 092,36	48,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20 900,00	1 035,15	4,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 795,03	43,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	729,16	33,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	4 400,00	2 036,81	46,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	601,30	40,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 556,00	30 556,00	22 915,00	74,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	91,42	15,24
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	208,50	13,90
80110		Gimnazja	1 120 785,00	1 161 785,00	631 308,13	54,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 430,00	68 430,00	34 050,26	49,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 800,00	719 800,00	366 517,31	50,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	55 100,00	54 151,74	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 070,00	137 070,00	67 722,21	49,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 500,00	10 901,42	55,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	26 863,13	63,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	938,87	46,94

	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	9 126,36	43,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	30,00	3,75
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	10 690,52	54,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	967,42	37,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	1 417,93	37,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 395,23	69,76
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	3 514,00	56,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 385,00	54 385,00	40 788,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	549,73	91,62
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	1 684,00	33,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	51 322,50	51,32
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	51 322,50	51,32
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	198 157,00	202 957,00	96 762,38	47,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	182,40	60,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 323,00	130 123,00	62 748,00	48,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 191,22	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 295,00	24 295,00	11 553,44	47,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 296,00	3 296,00	1 762,52	53,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 810,16	22,63
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 979,15	33,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	473,60	31,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 343,00	3 343,00	2 507,00	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	72,00	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	4 200,00	1 232,89	29,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 970,00	19 970,00	7 520,21	37,66
	4300	Zakup usług pozostałych	19 970,00	19 970,00	7 520,21	37,66
80195		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	8 080,77	42,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	8 080,77	42,53
851		Ochrona zdrowia	157 824,00	149 556,00	49 721,04	33,25
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	77 824,00	58 796,00	8 662,00	14,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 824,00	50 134,00	8 662,00	17,28
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 362,70	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 299,30	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	90 760,00	41 059,04	45,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	2 730,00	732,82	26,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	441,00	130,20	29,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 135,00	27 579,00	8 430,00	30,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 570,00	3 557,74	54,15
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 940,00	9 808,28	54,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	14 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 962 670,00	1 989 040,00	899 952,78	45,25
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 424,00	1 460 424,00	640 074,64	43,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	42,00	42,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 667,00	1 409 667,00	613 791,28	43,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 524,00	25 524,00	12 084,00	47,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 748,00	1 748,00	1 748,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,00	12 520,00	4 557,45	36,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	338,90	52,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 026,30	51,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 989,52	79,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	74,80	37,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966,00	966,00	966,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	220,00	36,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	187,39	46,85
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 049,00	1 049,00	1 049,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	2 887,84	41,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	2 887,84	41,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 446,00	186 949,00	85 261,24	45,61
	3110	Świadczenia społeczne	177 446,00	162 949,00	81 847,77	50,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	3 413,47	14,22
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	3 909,34	35,54
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 909,34	35,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 173,00	196 135,00	106 113,55	54,10

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	207,00	34,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 954,00	129 513,00	68 784,50	53,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,00	8 184,00	8 184,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 403,00	20 504,00	10 957,03	53,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 124,00	1 764,75	56,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 737,39	78,96
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	702,65	23,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	4 225,80	32,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	170,46	34,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 221,24	81,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	993,60	43,20
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	469,12	93,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	2 680,00	2 680,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	120,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	60,00	4,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	50,94	10,19
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	785,07	31,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 241,00	87 181,00	42 650,25	48,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	156,00	10,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 360,00	63 661,00	30 010,38	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	4 755,00	4 755,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 542,00	10 859,00	4 664,88	42,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	1 604,00	756,49	47,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	207,50	41,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00	2 212,00	2 100,00	94,94
85295		Pozostała działalność	20 386,00	40 351,00	19 055,92	47,23
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	956,00	955,33	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	20 386,00	33 840,00	15 338,00	45,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 708,17	90,27
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	54,42	98,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	50 618,00	33 996,80	67,16
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	50 618,00	33 996,80	67,16

	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	50 618,00	33 996,80	67,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 354,00	758 267,00	189 515,08	24,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 954,00	196 827,00	91 725,26	46,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	177,33	8,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 318,00	45 518,00	20 153,55	44,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00	2 758,00	2 739,00	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,00	7 293,00	3 456,81	47,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 182,00	560,87	47,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 703,71	18,02
	4260	Zakup energii	24 000,00	27 170,00	18 509,21	68,12
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	610,00	4,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 032,00	3 433,00	21,41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	757,18	25,24
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00	8 482,60	65,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 814,00	1 814,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00	49 000,00	28 328,00	57,81
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	6 660,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 660,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 400,00	8 880,00	4 652,96	52,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 880,00	4 652,96	52,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	6 100,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 100,00	61,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 000,00	531 900,00	87 036,86	16,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	321,43	6,43
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	45 176,15	30,12
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 900,00	2 832,61	16,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	38 706,67	10,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	137 500,00	61 661,80	44,84
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	118 000,00	54 986,00	46,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	118 000,00	54 986,00	46,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 500,00	675,80	27,03
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	675,80	27,03
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	46 000,00	41 500,00	19 619,57	47,28
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00	0,00	0,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 000,00	33 000,00	17 000,00	51,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	33 000,00	17 000,00	51,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	8 500,00	2 619,57	30,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 619,57	52,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem			11 527 638,00	12 724 339,83	4 776 640,53	37,54

Załącznik nr 2B

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008r w podziale na grupy rodzajowe wydatków

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem:	11 527 638,00	12 724 339,83	4 776 640,53	37,54
Wydatki bieżące:	9 049 296,00	10 085 197,82	4 687 241,00	46,48
wynagrodzenia	4 016 680,00	4 376 696,80	2 254 302,41	51,51
poходne od wynagrodzeń	792 707,00	823 279,12	403 047,05	48,96
dotacje	240 000,00	362 400,00	140 786,82	38,85
wydatki na obsługę długu	18 600,00	18 600,00	11 124,50	59,81
pozostałe wydatki bieżące	3 981 309,00	4 504 221,90	1 877 980,22	41,69
Wydatki majątkowe:	2 478 342,00	2 639 142,01	89 399,53	3,39
inwestycyjne	2 478 342,00	2 639 142,01	89 399,53	3,39

Załącznik 2C

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008r w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Urząd Gminy w tym:	5 221 393,00	6 159 835,84	1 461 133,94	23,72
	<i>bieżące</i>	9 049 296,00	3 525 693,83	1 376 734,41	39,05
	<i>inwestycyjne</i>	2 478 342,00	2 634 142,01	84 399,53	3,20
2	Jednostki oświatowe w tym:	4 343 575,00	4 592 589,99	2 420 867,73	52,71
	<i>bieżące</i>	4 343 575,00	4 587 589,99	2 415 867,73	52,66
	<i>inwestycyjne (SP Kruszyna)</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2.1	Gimnazjum w Kruszynie	633 030,00	661 530,00	363 549,65	54,96
2.2	Gimnazjum w Widzowie	493 735,00	521 235,00	274 002,89	52,57
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	529 345,00	563 925,00	301 126,69	53,40
2.4	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	635 740,00	677 119,99	362 726,98	53,57
2.5	Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej	454 264,00	477 339,00	251 110,95	52,61
2.6	Szkoła Podstawowa w Widzowie	558 250,00	594 330,00	310 843,66	52,30
2.7	Przedszkole w Kruszynie	259 717,00	278 417,00	144 469,23	51,89
2.8	Przedszkole w Lgocie Małej	232 855,00	246 455,00	120 009,59	48,69
2.9	Przedszkole w Widzowie	248 482,00	269 282,00	144 943,21	53,83
2.10	Gminny Zespół Oświaty	298 157,00	302 957,00	148 084,88	48,88
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)	1 962 670,00	1 971 914,00	894 638,86	45,37
	Razem	11 527 638,00	12 724 339,83	4 776 640,53	37,54

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjnej oraz pozostałe wydatki majątkowe.

L.P.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	% wykonania	Stan realizacji zadania
						Rok budżetowy 2008	źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki wym w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Zadania inwestycyjne												
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna - Widzów i część Teklinowa	5 339 960,00	6 893,00	1 034,00		5 859,00	6 893,00	100,00	Złożono wniosek do RPO WŚI, Priorytet V. Środowisko działanie 5.1 Gospodarka Ściekowa. Przewidywane rozstrzygnięcie - wrzesień 2008.
2	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna - Jacków, Baby	10 897 392,00	6 893,00	1 034,00		5 859,00	6 893,00	100,00	Złożono wniosek do RPO WŚI, Priorytet V. Środowisko działanie 5.1 Gospodarka Ściekowa. Przewidywane rozstrzygnięcie - wrzesień 2008
3	010	01010	605	Rozbudowa kanalizacji w gminie	1 209 692,00	1 209 692,00	1 209 692,00			0,00	0,00	Środki przeznaczone na rozbudowę kanalizacji w gminie, planowana realizacja w II półroczu
4	010	01010	605	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kijów	22 500,00	22 500,00	22 500,00			0,00	0,00	W przygotowaniu projekt, realizacja zadania w I półroczu
5	010	01041	605	Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu	462 819,00	420 600,00	101 150,00		315 450,00	427,00	0,10	Składany będzie wniosek do PROW Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - październik/listopad 2008
6	010	01095	605	Budowa placu zabaw w m. Teklinów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			275,01	0,92	Zadanie zrealizowane w II półroczu 2008, na dzień sporządzania informacji w trakcie rozliczania
7	010	01095	605	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w m. Widzów (budowa trybun)	52 640,00	52 640,00	52 640,00			5 490,00	10,43	Zostanie zrealizowane w II półroczu z własnych środków
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna-Bogusławice	973 309,92	19 893,00				488,00	2,45	Realizacja w II półroczu
9	600	60016	605	Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Baby	150 200,00	150 200,00	150 200,00			157,85	0,11	Realizacja w m-cu wrześniu 2008
10	630	63003	605	Ścieżka rowerowa na terenie gminy "Szlak Reszków - Muzyka i Konie"	20 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
11	801	80101	605	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie	4 714 724,85	11 028,01	1 654,20		9 373,81	10 028,01	90,93	Złożono wniosek do RPO WŚI, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna w ramach działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty - rozstrzygnięcie listopad 2008
12	851	85121	605	Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie	1 344 439,80	58 796,00	1 299,30		7 362,70	8 662,00	14,73	Złożono wniosek do RPO WŚI, Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego - rozstrzygnięcie grudzień 2008

13	851	85154	605 i 606	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w m. Wikłów	17 000,00	17 000,00	17 000,00			0,00	0,00	Realizacja w m-ca października 2008
14	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	360 000,00	360 000,00	360 000,00			38 706,67	10,75	Dokumentacja w trakcie opracowywania
Razem zadania inwestycyjne					25 594 677,57	2 376 135,01	1 958 203,50	0,00	343 904,51	78 020,54	3,28	
II Zakupy inwestycyjne												
1	400	40002	606	Zakupy inwestycyjne (zakup urządzeń sterowniczych na ujęciu wody APS)	9 000,00	9 000,00	9 000,00			0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
2	700	70005	606	Wykup gruntów na stan mienia kom.pod drogi, przepompownie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
3	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	16 300,00	16 300,00	16 300,00			6 378,99	39,13	Zakupiono serwer do UG
4	801	80101	606	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,00	Zakup zrealizowany
Razem zakupy inwestycyjne					130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	11 378,99	8,73	
III Pozostałe wydatki majątkowe												
1	750	75023	630	Dotacja dla UM Częstochowa na zakup sprzętu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	Zostanie przekazana do 31 sierpnia 2008
2	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na drogę powiatową w m. Widad ul. Żwirki i Wigury	117 707,00	117 707,00	117 707,00			0,00	0,00	Zaplanowana realizacja w II półroczu.
Razem pozostałe					132 707,00	132 707,00	132 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					25 857 684,57	2 639 142,01	2 221 210,50	0,00	343 904,51	89 399,53	3,39	

Załącznik nr 4

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00
			Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom pn. "Tworzenie i wspieranie programów sportowo-edukacyjnych, aktywizowanie sportowe młodzieży"		18 400,00	18 400,00	100,00
			ULKS "Kmicic" Kruszyna um. 39/03/2008		6 900,00	6 900,00	100,00
			ULKS "Polonia-Unia" Widzów um. 40/03/2008		8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie" w Lgocie Małej um. 41/03/2008		2 500,00	2 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie w Teklinowie um. 42/03/2008		1 000,00	1 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	18 000,00	33 000,00	17 000,00	51,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 000,00	33 000,00	17 000,00	51,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	33 000,00	17 000,00	51,52
			Zadanie publiczne p.n. "Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Kruszyna w 2008 r."		17 000,00	17 000,00	100,00
			ULKS "Polonia-Unia" Widzów um. 43/03/2008		8 000,00	8 000,00	100,00
			ULKS "Kmicic" Kruszyna um. 44/03/2008		6 500,00	6 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie" w Lgocie Małej um. 46/03/2008		1 500,00	1 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie w Teklinowie um. 47/03/2008		1 000,00	1 000,00	100,00
			Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych" – ogłoszono konkurs, rozstrzygnięcie w sierpniu 2008		16 000,00	0,00	0,00
Razem				42 000,00	51 400,00	35 400,00	68,87

Wszystkich dotacji udzielono na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003r., poz. 873 z późn. zm.) w ramach rozstrzygniętych konkursów na realizację zadań publicznych.

Załącznik nr 5

Wykonanie dotacji podmiotowych dla podmiotów realizujących zadania gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	135 000,00	60 986,00	45,17
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	118 000,00	54 986,00	46,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek (GBP Kruszyna i jej filia w Widzowie)	110 000,00	118 000,00	54 986,00	46,60
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Uczestnictwo gminy w programie "Święto Muzyki - Śladami Reszków"	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem				122 000,00	135 000,00	60 986,00	45,17

Załącznik nr 6

Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	50 000,00	150 000,00	44 400,82	29,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	150 000,00	44 400,82	29,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	X
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie do remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kruszyna – na początku roku § 2320, w trakcie roku przeniesiono całą kwotę zadania na § 2710	0,00	150 000,00	44 400,82	29,60
750			Administracja publiczna	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie do programu E-Powiat Częstochowski – porozumienie ze Starostwem Powiatowym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Razem				76 000,00	176 000,00	44 400,82	25,23

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§ 2010)

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:										Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące		w tym:									
			Plan	Wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wyko- nanie
									Plan	Wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie		
010	01095	2010	27 025,83	27 025,83	27 025,83	27 025,83	27 025,83	27 025,83	450,80	450,80	79,12	79,12			26 495,91	26 495,91		
			27 025,83	27 025,83	27 025,83	27 025,83	27 025,83	27 025,83	450,80	450,80	79,12	79,12	0,00	0,00	26 495,91	26 495,91	0,00	0,00
750	75011	2010	36 170,00	18 852,00	36 170,00	17 579,55	36 170,00	17 579,55	28 748,00	14 507,00	5 622,00	2 545,00			1 800,00	527,55		
			36 170,00	18 852,00	36 170,00	17 579,55	36 170,00	17 579,55	28 748,00	14 507,00	5 622,00	2 545,00	0,00	0,00	1 800,00	527,55		
751	75101	2010	706,00	360,00	706,00	360,00	706,00	360,00	600,00	305,95	106,00	54,05						
			706,00	360,00	706,00	360,00	706,00	360,00	600,00	305,95	106,00	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85212	2010	1 460 424,00	705 478,00	1 460 424,00	640 074,64	1 460 424,00	640 074,64	27 272,00	13 832,00	13 170,00	4 896,35	1 409 667,00	613 791,28	10 315,00	7 555,01		
	85213	2010	7 000,00	3 415,00	7 000,00	2 887,84	7 000,00	2 887,84							7 000,00	2 887,84		
	85214	2010	88 800,00	44 750,00	88 800,00	35 111,98	88 800,00	35 111,98					88 800,00	35 111,98				
	85228	2010	25 134,00	15 670,00	25 134,00	11 832,19	25 134,00	11 832,19	21 020,00	10 093,98	3 895,00	1 519,21			219,00	219,00		
			1 581 358,00	769 313,00	1 581 358,00	689 906,65	1 581 358,00	689 906,65	48 292,00	23 925,98	17 065,00	6 415,56	1 498 467,00	648 903,26	17 534,00	10 661,85		
Razem			1 645 259,83	815 550,83	1 645 259,83	734 872,03	1 645 259,83	734 872,03	78 090,80	39 189,73	22 872,12	9 093,73	1 498 467,00	648 903,26	46 229,91	37 685,31		

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2030)

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:											
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	2030	26 320,00	19 740,00	26 320,00	14 805,00	26 320,00	14 805,00	21 992,00	12 762,93	4 328,00	2 042,07						
	80195	2030	19 000,00	15 400,00	19 000,00	8 080,77	19 000,00	8 080,77							19 000,00	8 080,77		
			45 320,00	35 140,00	45 320,00	22 885,77	45 320,00	22 885,77	21 992,00	12 762,93	4 328,00	2 042,07	0,00	0,00	19 000,00	8 080,77	0,00	0,00
852	85214	2030	34 846,00	18 520,00	34 846,00	17 135,79	34 846,00	17 135,79					34 846,00	17 135,79				
	85219	2030	68 941,00	39 199,00	68 941,00	36 797,91	68 941,00	36 797,91	58 856,00	30 720,00	10 085,00	6 077,91						
	85295	2030	11 225,00	8 050,00	11 225,00	7 962,50	11 225,00	7 962,50					11 225,00	7 962,50				
			115 012,00	65 769,00	115 012,00	61 896,20	115 012,00	61 896,20	58 856,00	30 720,00	10 085,00	6 077,91	46 071,00	25 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	30 618,00	30 618,00	30 618,00	30 618,00	30 618,00	30 618,00							30 618,00	30 618,00		
			30 618,00	30 618,00	30 618,00	30 618,00	30 618,00	30 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 618,00	30 618,00	0,00	0,00
Razem			190 950,00	131 527,00	190 950,00	115 399,97	190 950,00	115 399,97	80 848,00	43 482,93	14 413,00	8 119,98	46 071,00	25 098,29	49 618,00	38 698,77	0,00	0,00

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:											
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
600	60095	2320	37 984,00	9 031,51	37 984,00	9 031,51	37 984,00	9 031,51	33 000,00	7 846,66	4 984,00	1 184,85						
			37 984,00	9 031,51	37 984,00	9 031,51	37 984,00	9 031,51	33 000,00	7 846,66	4 984,00	1 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2320	22 790,00	11 850,60	22 790,00	11 850,60	22 790,00	11 850,60	19 800,00	10 322,48	2 990,00	1 528,12						
		2330	3 200,00	3 114,67	3 200,00	3 114,67	3 200,00	3 114,67	3 200,00	3 114,67								
			25 990,00	14 965,27	25 990,00	14 965,27	25 990,00	14 965,27	23 000,00	13 437,15	2 990,00	1 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2320	6 537,00	3 468,46	6 537,00	3 068,46	6 537,00	3 068,46	5 131,00	2 610,46	1 006,00	458,00			400,00	0,00		
			6 537,00	3 468,46	6 537,00	3 068,46	6 537,00	3 068,46	5 131,00	2 610,46	1 006,00	458,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2320	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	3 120,00	0,00	482,00	0,00						
	85295	2320	7 258,00	0,00	7 258,00	0,00	7 258,00	0,00					7 258,00	0,00				
			10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	3 120,00	0,00	482,00	0,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			81 371,00	27 465,24	81 371,00	27 065,24	81 371,00	27 065,24	64 251,00	23 894,27	9 462,00	3 170,97	7 258,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2008r.

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:		2 117 563,00	2 919 235,00	3 120 656,44	106,90
Przychody ze spłat pożyczek (pożyczka udzielona Stowarzyszeniu "Razem na Wyżyny")	951	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki)	955	2 117 563,00	1 844 014,00	1 844 014,75	100,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 055 221,00	1 276 641,69	120,98
Rozchody		312 212,00	312 212,00	149 911,40	48,02
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	312 212,00	312 212,00	149 911,40	48,02
Pożyczki z WFOŚiGW	992	261 500,00	261 500,00	124 399,40	47,57
Kredyt w BOŚ	992	50 712,00	50 712,00	25 512,00	50,31

Załącznik nr 11

Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu gminy za I półrocze 2008r.

L.P.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	9 722 287,00	10 117 316,83	5 696 790,48	56,31
2	Wydatki	11 527 638,00	12 724 339,83	4 776 640,53	37,54
3	Wynik finansowy (1-2)	-1 805 351,00	-2 607 023,00	920 149,95	X
4	Przychody	2 117 563,00	2 919 235,00	3 120 656,44	106,90
5	Rozchody	312 212,00	312 212,00	149 911,40	48,02
6	Finansowanie deficytu (4-5)	1 805 351,00	2 607 023,00	2 970 745,04	X

Załącznik nr 12

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek roku	40 540,00	42 973,76	106,00
II	Przychody	4 520,00	2 489,84	55,08
1	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na GFOŚiGW	4 450,00	1 792,67	40,28
2	Odsetki dopisane przez bank od środków na rachunku bankowym GFOŚiGW	70,00	697,17	995,96
III	Wydatki	21 860,00	120,00	0,55
	Wydatki bieżące	21 860,00	120,00	0,55
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 860,00	120,00	0,55
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	X
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu	23 200,00	45 343,60	195,45

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

1. Uwagi wstępne

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku celem zaopiniowania.

Informacja niniejsza realizuje zasadę jawności gospodarki finansowej Gminy i została opracowana na podstawie sporządzonych i złożonych do RIO sprawozdań budżetowych, a także uchwał i zarządzeń budżetowych.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy na 2008 rok jest budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr X/58/07 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 grudnia 2007r.

Budżet Gminy Kruszyna na 2008 rok uchwalono w wysokości:

- dochody	9.722.287 zł
- wydatki	11.527.638 zł
- przychody	2.117.563 zł
- rozchody	312.212 zł

Po zmianach dokonanych 5 uchwałami Rady Gminy i 5 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu został ustalony w wysokości :

- dochody	10.117.316,83 zł (wzrost o 395.029,83 zł)
- wydatki	12.724.339,83 zł (wzrost o 1.196.701,83 zł)
- przychody	2.919.235,00 zł (wzrost o 801.672,00 zł)
- rozchody	312.212,00 zł (bez zmian)

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zagospodarowanie nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych
- zwiększenie subwencji przyznanej gminie
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z zewnątrz
- niewielkie zmiany w dochodach własnych i w wydatkach

Zaplanowany deficyt w uchwale budżetowej wynosił 1.805.351 zł, w wyniku zmian budżetu zwiększony został do kwoty 2.607.023 zł. Pokryciem deficytu będzie zagospodarowanie wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2008r. wynosi 5.696.790,48 zł tj. 56,31% planu, a wykonanie wydatków 4.776.640,53 zł tj. 37,54% planu.

Wynik budżetu za I półrocze jest nadwyżka budżetową, która wynosi 920.149,95 (Załącznik nr 11)

2. Dochody

Analizując wykonanie poszczególnych grup dochodów należy stwierdzić, iż nie występują zagrożenia znacznego niewykonania planu, gdyż za I półrocze 2008 r. dochody budżetu ogółem zrealizowano w 56,31 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody własne	2.014.247,41 (58,81 % planu)
- subwencje	2.708.000,00 (57,98 % planu)
- dotacje	974.543,07 (48,21 % planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 35,36 %, subwencje 47,54 %, dotacje 17,10 %.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe sytuacja przedstawia się następująco:

- dochody bieżące	5.527.828,86 (56,77% planu)
- dochody majątkowe	168.961,62 (44,52 % planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 97,03 %, a dochody majątkowe 2,97%.

Zestawienie dochodów wg źródeł ich pozyskania w podziale na dochody bieżące i majątkowe pokazuje załącznik nr 1A.

Szczegółowe plany i wykonanie dochodów zawiera załącznik nr 1B.

Plany i wykonanie dochodów w podziale na jednostki budżetowe pokazuje załącznik 1C

Wyszczególnienie dochodów w uzyskanych w formie dotacji przedstawiają załączniki nr 7, 8 i 9

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 225.570,74 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 185.032,-
- w podatku rolnym 36.395
- w podatku od środków transportu 4.143,74

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 4.198,20

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych przez Wójta Gminy - wynoszą 931,-

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 24.964,20

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75011	Urzędy wojewódzkie (za dowody osobiste i informacje meldunkowe)	12.300	6.984,78	56,79
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	278,31	27,83

3. Wydatki

Szczegółowe plany i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2008r. przedstawiają załączniki nr 2A, 2B, 3.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki budżetowe pokazuje załącznik nr 2C.

Wykonanie wydatków w formie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kruszyna opisują załączniki nr 4, 5 i 6.

Wykonanie wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji przedstawiają załączniki 7,8 i 9.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 37,54 % planu, przy czym:

- wydatki bieżące – 4.687.241,00 (tj. 46,48% planu)
- wydatki majątkowe – 89.399,63 (tj. 3,39% planu)

W strukturze poniesionych wydatków 98,13% stanowią wydatki bieżące, a tylko 1,87% wydatki inwestycyjne. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że realizacja większości zadań inwestycyjnych przesunęła się na II półrocze. Związane jest to z długotrwałymi procedurami przetargowymi oraz terminami ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursów na środki unijne, z których zamierzamy skorzystać przy finansowaniu zadań inwestycyjnych.

3.1. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

01022 -Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Zaplanowano 2.000 zł na utylizację padłych zwierząt i zabezpieczenie przed ptasią grypą; w I półroczu brak wykonania.

01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 2% odpisu podatku rolnego.

01095 - Pozostała działalność

Wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu akcyzy paliwa wykonano w kwocie 27.025,83, z tego 26.495,91 to dopłaty do paliwa, a 529,29 wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne osoby, która realizowała powyższe zadanie. Wydatkowano także 302,50 zł na prenumeratę Śląskich Aktualności Rolniczych.

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na udział delegacji gminy w dożynkach powiatowych, nagrody w konkursie „Estetyczna Zagroda Wiejska”, udział w Śląskim Forum Urzędników Europejskich, udział w Śląskim Programie Odnowy Wsi.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów pracujących na wodociągu to kwota 14.805,52
- delegacje, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS i inne wydatki osobowe – 1.426,98
- zakup energii elektrycznej – 17.535,43
- zakup wody z Ładzic – 5.091
- materiały eksploatacyjne na wodociągu (wodomierze, zawory i inne) – 12.849,48
- remonty na wodociągu (w tym wymiana podwodnego agregatu pompowego) – 9.265,61
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty za korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości, polisa ubezpieczeniowa i inne) – 32.759,98

600 - Transport i łączność

60014 - Drogi publiczne powiatowe

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kruszyna w kwocie 150.000 zł. Na chwilę obecną wydatki wynoszą 44.400,82 – jest to udział Gminy w remoncie ul. Kościelnej w Kruszynie.

60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- wynagrodzenia za umowę zlecenie w temacie zimowego utrzymania dróg – 147,00
- zakup kruszywa drogowego – 14.853,19
- transport kruszywa – 4.196,55
- zimowe utrzymanie dróg - 910,00
- zakup pilarki – 1.479,00
- projekt przebudowy ul. Księżycowej i Pocztovej w Kruszynie – 5.978,00
- remont ul. Krótkiej w Kruszynie – 14.030
- naprawa nawierzchni dróg w Kijowie i Widzowie – 3.667,32
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na odwodnienie ul. Ogrodowej w Lgocie Małej – 6.710,00
- remont przepustów w Widzówku – 2.948,73
- naprawa nawierzchni ul. Okrężna w Bogusławicach – 6.466,00
- równanie drogi w Widzowie – 549,00
- wykonanie barierki na przepuście w Jackowie – 400,00
- remonty cząstkowe dróg gminnych – 29.036,00
- pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie dróg, materiały eksploatacyjne do kosiarki, drobne remonty) – 1.156,09

60095 - Pozostała działalność

Wydatki na zatrudnienie osób pracujących przy robotach drogowych:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 20.505,06
- inne wydatki osobowe (badania lekarskie, odpis na ZFŚS) – 2.258,36
- pozostałe wydatki bieżące - 483,71

700 - Gospodarka mieszkaniowa

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- dzierżawa lokalu w Wikłowie na potrzeby świetlicy wiejskiej - 585,60
- wypisy z rejestru gruntów, zakup map, ogłoszenia w prasie – 1.606,93
- opłaty notarialne – 1.289,40
- wycena nieruchomości w Babach – 4.209,00
- operat szacunkowy ul. Przemysłowa w Kruszynie – 1.281,00
- pozostałe wydatki bieżące – 285,70

70095 - Pozostała działalność

- zakup węgla dla ośrodka zdrowia – 5.761,00
- wynajem budynku w Widzowie pod bibliotekę i ośrodek zdrowia – 7.129,68
- pozostałe (wywóz nieczystości, opłata za korzystanie ze środowiska) – 1.397,74

Z wyżej wymienionych wydatków NZOZ dokonuje zwrotu części wydatków na podstawie noty obciążeniowej i w I półroczu była to kwota 8.781,44.

710 - Działalność usługowa

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydanie opinii o operacie szacunkowym niezbędne do sporządzenia decyzji o opłacie planistycznej – 1.915,40
- opinie o projekcie zagospodarowania przestrzennego – 450,00

71035 - Cmentarze

Zaplanowano 6.000 (4.000 otrzymamy z dotacji) na renowację pomników na cmentarzach, prace wykonane będą w II półroczu 2008

750 - Administracja publiczna

75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatkowane w tym rozdziale środki to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska).

Wydział	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego	4.370,00	2.354,00	2.354,00	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	2.600,00	1.300,00	1.300,00	-
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	29.200,00	15.198,00	13.398,00	527,55 – koszty odbioru dowodów osobistych

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki obejmują diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 17.910, oraz inne wydatki związane z obsługą Rady Gminy.

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Koszty bieżącego funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne – 475.507,78
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzieży, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 37.474,72
- inne związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji (zakupy komputerów, materiałów biurowych, mebli, energia elektryczna, opłaty za telefony i internet) – 110.778,89

75095 - Pozostała działalność

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy pracach biurowych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych, służby zastępczej – 26.305,84
- pozostałe wydatki bieżące – 7.458,90 – tym 5.124 druk gazetki „Głos Gminy”, 847,90 – druk kalendarzy promocyjnych

Ponadto zaplanowana jest dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie E-Powiat, które w I półroczu nie zostało zrealizowane (zał. nr 6)

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wykonanych wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych – kwota 360.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ochotniczych straży pożarnych w podziale na jednostki:

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Widzów	Lgota Mała	Jacków	Łęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia i pochodne	1 542,54	1 937,11	1 500,00	1 200,00	1 542,54	1 371,12		9 093,31
paliwo, części samochodowe	1 573,02	5 014,31	588,91	641,71	2 200,30	464,53		10 482,78
polisy ubezpieczeniowe, opłaty za korzystanie ze środowiska	396,00	1 132,00	396,00	396,00	396,00	396,00	69,51	3 181,51

pozostałe (energia elektryczna, badania techniczne pojazdów, remonty pomieszczeń i pojazdów)	4 558,39	557,00	500,00		1 026,94	99,00	154,38	6 895,71
diety druhów							1 500,00	1 500,00
Razem	8 069,95	8 640,42	2 984,91	2 237,71	5 165,78	2 330,65	1 723,89	31 153,31

75414 - Obrona cywilna

Zadania z zakresu obrony cywilnej finansowane z otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego, wszystkie wykonane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych – kwota 3.068,46

75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana została rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków – 14.202,00
- druki związane z poborem podatków – 1.101,25

757 - Obsługa długu publicznego

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Spłata odsetek od pożyczek i kredytów.

758 - Różne rozliczenia

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna gminy. Z uchwały budżetowej wynika plan w wys. 100.000,00, w I półroczu Wójt zaangażował kwotę 18.762,00

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki dotyczące finansowania oświaty na terenie Gminy Kruszyna. Szczegółowe informacje w załącznikach nr 2A i 2C

80101 - Szkoły podstawowe

- wynagrodzenia i pochodne – 956.611,21
- pozostałe wydatki bieżące – 1.197.593,20

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodne – 13.187,20
- pozostałe wydatki bieżące – 2.590,77

80104 - Przedszkola

- wynagrodzenia i pochodne – 336.617,07
- pozostałe wydatki bieżące – 71.772,86

80110 - Gimnazja

- wynagrodzenia i pochodne – 499.292,68
- pozostałe wydatki bieżące – 132.015,45

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół.

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wynagrodzenia i pochodne – 85.255,18
- pozostałe wydatki bieżące – 11.507,20

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dofinansowanie doksztalcania nauczycieli - 7.520,21

80195 - Pozostała działalność

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 8.080,77

851- Ochrona zdrowia

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wynagrodzenia i pochodne (w tym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych)– 9.293,02

- pozostałe wydatki bieżące – 13.366,02 w tym między innymi:

1.288,77 – nagrody w konkursach szkolnych

6.945,15 – przewozy dzieci na zielone szkoły i inne wyjazdy

5.132,10 – materiały edukacyjne i inne

- dotacje dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem nr 4.

Wspomnieć tutaj należy, że wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęło 60.096,94, na Gminny Program Profilaktyki przeznaczone jest 90.760 (80.000 z planowanych wpłat za zezwolenia + 10.760 z niewykorzystanych środków z zeszłego roku), a w pierwszym półroczu wykorzystano na GPPiRPA 41.059,04.

852 - Pomoc społeczna

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 18.728,35

- świadczenia rodzinne – 613.791,28

- pozostałe wydatki bieżące – 7.555,01

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Jest to kwota wykorzystanych dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 2.887,84

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- zasiłki stałe, celowe, okresowe – 81.847,77

- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej na terenie innych gmin – 3.413,47

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 3.909,34

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u

- wynagrodzenia i pochodne – 89.690,28

- pozostałe wydatki bieżące – 16.423,27

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek - 40.186,75

- pozostałe wydatki bieżące – 2.463,50

85295 - Pozostała działalność

- dożywianie uczniów w szkołach – 13.742,00

- prace społecznie użyteczne – 1.596,00 – to zadanie realizuje Gmina

- pozostałe wydatki bieżące – 3.717,92 (w tym udział w programie PEAD realizowany przez Bank Żywności – 2500 + 208,17 za obsługę programu)

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

85415- Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia socjalne dla uczniów – 33.996,80

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji

- wynagrodzenia i pochodne 2 konserwatorów oczyszczalni – 26.910,23

- pozostałe wydatki bieżące – 64.815,03 w tym między innymi:

15.696,21 – energia elektryczna

2.813 – woda

28.328 – podatek od nieruchomości

7.436 – opłata za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację

1.586 – monitoring na oczyszczalni

757,18 – rozmowy telefoniczne

347 – wywóz śmieci

2.318 – worki filtracyjne

610 – remont pompy zatopialnej

1.500 – wymiana szczotek sita bębnowego.

90002 - Gospodarka odpadami

Nie ma realizacji wydatków. Zaplanowano wydatki na Plan Gospodarki odpadami i zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- selektywna zbiórka odpadów – 4.652,96

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Brak wykonania. Zaplanowano zakup krzewów i drzewek, realizacja w II półroczu.

90013 - Schroniska dla zwierząt

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 6.100,00

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zakup energii na oświetlenie ulic - 45.176,15

- pozostałe wydatki bieżące – 3.154,04

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP w Kruszynie. Szczegóły w załączniku nr 5

92116 - Biblioteki

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie prowadzonej w formie samorządowej instytucji kultury. Załącznik nr 5

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki przewidziane na remont pomników pamięci narodowej na terenie gminy. Dotychczas wykorzystano 675,80 zł

92195 - Pozostała działalność

Środki w formie dotacji dla instytucji kultury na udział w przedsięwzięciu „Śladami Reszków”. Załącznik nr 5

926 - Kultura fizyczna i sport

92604 - Instytucje kultury fizycznej

Dotacje dla stowarzyszeń. Szczegółowy opis w załączniku nr 4.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące na działalność bieżącą w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3.2. Wydatki inwestycyjne

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

Kilka dodatkowych informacji na ten temat:

Praktycznie wszystkie wydatki w zakresie zadań inwestycyjnych zrealizowane w I półroczu dotyczą kosztów dokumentacji projektowej i przygotowania wniosków aplikacyjnych do RPO WŚI.

Jedynie wydatki dotyczące placu zabaw w Teklinowie obejmują zakup trawy do obsiania placu, oraz wydatki w temacie oświetlenia dróg gminnych to zapłata do Zakładu Energetycznego z tytułu niezamortyzowanej wartości urządzeń oświetleniowych przewidzianych do modernizacji.

4. Przychody i rozchody

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 10.

Przychody to kwoty nadwyżki z lat ubiegłych, wolne środki budżetowe oraz spłata pożyczki, która została udzielona Stowarzyszeniu „Razem na Wyżynie” na mocy umowy nr 1/P/2006 zawartej 12.12.2006

Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów inwestycyjnych.

Określenie	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 01.01.2008	Spłacono w I półroczu 2008	Pozostało do spłaty
Pożyczka z WFOŚiGW „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją”	2.215.604,00	1.543.604,00	112.000,00	1.431.604,00
Pożyczka z WFOŚiGW „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszyna”	98.499,40	98.499,40	12.399,40	86.100,00
Kredyt z BOŚ „Modernizacja oświetlenia ulicznego”	201.911,65	201.911,65	25.512,00	176.399,65
Razem	2.516.015,05	1.844.015,05	149.911,40	1.694.103,65

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi 1.694.103,65 zł i to stanowi 16,74 % do dochodów planowanych (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 uofp – max. 60%)

Planowana na 2008 r. spłata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 330.812 i stanowi to 3,26% w stosunku do planowanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%)

5. Dotacje na zadania zlecone i ich wykorzystanie

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej (§ 2010) przedstawia załącznik nr 7.

Zadania zlecone obejmują zadania:

- zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom
- ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska
- aktualizacja spisu wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)
- świadczenia rodzinne
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pomocy społecznej
- zasiłki stałe wypłacane przez pomoc społeczną
- usługi specjalistyczne.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone wynosi 49,57%, a wydatków – 44,65%.

6. Dotacje na realizację zadań własnych

Plan i wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2030) przedstawia załącznik nr 8.

Zadania własne dofinansowane dotacjami to:

- nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych
- dofinansowanie dla pracodawcy za wykształcenie pracownika młodocianego
- zasiłki okresowe pomocy społecznej
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych
- dożywianie uczniów w szkołach
- stypendia szkolne

Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne wynosi 68,88%, a wydatków – 60,43%.

7. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst

Plan i wykonanie dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst (§ 2320 i 2330) przedstawia załącznik nr 9.

Zadania realizowane na podstawie porozumień:

- zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych, do robót publicznych i na prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia z PUP
- zastępcza służba wojskowa na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

Wykonanie dochodów wynosi 33,75%, a wydatków – 33,26%. Niewysokie wykonanie tych dotacji wynika z tego, że większość porozumień została podpisana w trakcie roku i realizowana będzie dopiero w II półroczu.

8. Środki i dotacje pozyskane na dofinansowanie zadania inwestycyjne

Pozyskano dotację w wys. 100.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie wykonania drogi transportu rolnego w Babach. Inwestycja rusza w II półroczu 2008r.

9. Wykonanie planów finansowych funduszy celowych.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 12.

10. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 30.06.2008	Stan na 01.01.2008	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	408.272,80	330.347,79	77.925,01
w tym podatkowe	185.960,81	113.598,43	72.362,38
Nadpłaty ogółem	18.688,75	19.870,03	-1.181,28
w tym podatkowe	5.278,33	2.115,50	3.162,83

11. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 30.06.2008 (wszystkie są niewymagalne):

1.694.103,65 – z tytułu kredytów i pożyczek

8.343,80 – z tytułu dostawy towarów i usług

Należności na 30.06.2008 – 5.189.249,08 w tym wymagalne 975.380,74

12. Lokaty terminowe

W dniu 08.01.2008 została zawarta umowa lokaty z Bankiem Ochrony Środowiska. Na okres 4 m-cy zostało na lokacie zamknięte 2.400.000. Odsetki z tego tytułu wyniosły 43.077,70 (oprocentowanie lokaty 5,37%). W dniu 09.05.2008 przedłużyliśmy lokatę na następne 4 m-ce z oprocentowaniem 5,95%. Jeśli nie zerwiemy lokaty przed terminem, otrzymamy 47.730,41 zł odsetek.

Ponadto jest zawarta z PKO BP umowa depozytu automatycznego, z tytułu której w I półroczu 2008 r zyskaliśmy 22.424,61 zł odsetek.

13. Kredyty i pożyczki, kredyt w rachunku bieżącym

W I półroczu 2008r. Wójt Gminy nie zaciągnął żadnych zobowiązań kredytowych.

Kruszyna, 2008-08-19

Sporządził: Ewelina Kokot