

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KRUSZYNA

ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

KRUSZYNA, 2016-08-16

Zarządzenie nr RSO.0050.1.34.2016

Wójta Gminy Kruszyzna

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyzna
za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013r, poz.594 z późn.zm.) oraz Uchwały nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Kruszyzna z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Kruszyzna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyzna za I półrocze 2016 r. – załącznik nr 1
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 za I półrocze 2016 r. – załącznik nr 2
- 3) Informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016r. – załącznik nr 3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Jolanta Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR I
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.1.34.2016
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 16.08.2016 R
W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA I PÓŁROCZE 2016R.**

**INFROMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Spis treści

Załącznik nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	2
Załącznik nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2016 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów	9
Załącznik nr 3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	11
Załącznik nr 4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2016 z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	23
Załącznik nr 5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2016	32
Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§ 2010)	34
Załącznik nr 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2020 i 2030)	35
Załącznik nr 8. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	36
Załącznik nr 9 .Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.....	36
Załącznik nr 10. Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego	38
Załącznik nr 11. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2016 r.	40
Załącznik nr 12. Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu gminy za I półrocze 2016r.	40
Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2016 r.	41

Załącznik nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	I półrocze 2016	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 761 900,00	1 895 187,12	143 503,13	7,57	1,58
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 725 000,00	1 725 000,00	9 220,28	0,53	0,10
		0970	Pozostałe dochody	25 000,00	25 000,00	9 220,28	36,88	0,10
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 900,00	170 187,12	134 282,85	78,90	1,48
		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	3 200,00	3 200,00	995,73	31,12	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	133 287,12	133 287,12	100,00	1,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 500,00	311 500,00	163 333,43	52,43	1,79
	40002		Dostarczanie wody	311 500,00	311 500,00	163 333,43	52,43	1,79
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	162 541,69	52,43	1,79
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	791,74	52,78	0,01
500			Handel	2 500,00	2 500,00	1 703,15	68,13	0,02
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	X	0,00
		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	2 500,00	2 500,00	1 700,96	68,04	0,02
600			Transport i łączność	0,00	126 300,00	43 000,00	34,05	0,47
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	126 300,00	43 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00	0,47
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	198 000,00	71 732,05	36,23	0,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	188 000,00	56 183,44	29,88	0,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00	15 900,00	15 216,07		

0750	0750	Dochoody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	26 914,64	48,06	0,30
0770	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00	116 000,00	14 000,00	12,07	0,15
0920	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	52,73	52,73	0,00
70095	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	15 548,61	155,49	0,17
0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 548,61	155,49	0,17
710	710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
71035	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	750	Administracja publiczna	483 068,00	483 954,00	68 445,97	14,14	0,75
75011	75011	Urzędy wojewódzkie	21 631,00	22 517,00	12 660,00	56,22	0,14
2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 631,00	22 517,00	12 660,00	56,22	0,14
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 995,00	341 995,00	15 798,22	4,62	0,17
0690	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,00	X	0,00
0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	461,98	23,10	0,01
2360	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	27,90	55,80	0,00
6207	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 945,00	339 945,00	15 305,34	4,50	0,17
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 100,00	X	0,01
0960	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	1 100,00	X	0,01
75095	75095	Pozostała działalność	119 442,00	119 442,00	38 887,75	32,56	0,43
0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 442,00	119 442,00	38 887,75	32,56	0,43
751	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	4 828,00	4 318,00	89,44	0,05
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	4 828,00	4 318,00	89,44	0,05
2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	4 828,00	4 318,00	89,44	0,05
752	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
75212	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	800,00	X	0,01

75412	Ochotnicze stráže pożarne		0,00	0,00	800,00	X	0,01
	Pozostałe dochody			0,00	800,00	X	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 845 322,00	4 853 837,00	2 523 348,75	51,99		27,73
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	85,20	17,04		0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	85,20	17,04		0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 380 500,00	1 380 500,00	700 606,14	50,75		7,70
	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	1 320 000,00	648 251,57	49,11		7,12
	Podatek rolny	13 000,00	13 000,00	6 503,00	50,02		0,07
	Podatek leśny	47 000,00	47 000,00	41 268,68	87,81		0,45
	Wpływy z podatku od środków transportowych		0,00	2 992,00	X		0,03
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	19,00	X		0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 571,89	314,38		0,02
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 104 000,00	1 104 000,00	658 782,22	59,67		7,24
	Podatek od nieruchomości	640 000,00	640 000,00	370 260,22	57,85		4,07
	Podatek rolny	350 000,00	350 000,00	197 984,74	56,57		2,18
	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	14 352,80	71,76		0,16
	Podatek od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	16 236,00	57,99		0,18
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 202,63	122,03		0,13
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 528,00	50,56		0,03
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	40 376,00	89,72		0,44
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 962,00	98,73		0,03
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 879,83	62,66		0,02
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	198 000,00	162 828,03	82,24		1,79
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	6 853,00	68,53		0,08
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	1 840,00	X		
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	59 969,18	74,96		0,66
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000,00	107 000,00	92 714,56	86,65		1,02
	Wpływy z różnych opłat		0,00	81,20	X		0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 370,09	137,01		0,02
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 162 322,00	2 170 837,00	1 001 047,16	46,11		11,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 157 322,00	2 165 837,00	998 910,00	46,12		10,98
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	2 137,16	42,74		0,02

758		Różne rozliczenia	6 205 218,00	6 120 762,00	3 508 095,16	57,31	38,55
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 880 852,00	3 796 396,00	2 344 240,00	61,75	25,76
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 880 852,00	3 796 396,00	2 344 240,00	61,75	25,76
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 666,00	2 318 666,00	1 159 332,00	50,00	12,74
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 666,00	2 318 666,00	1 159 332,00	50,00	12,74
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 700,00	5 700,00	4 523,16	79,35	0,05
	0920	Pozostałe odsetki	5 700,00	5 700,00	4 523,16	79,35	0,05
801		Oświata i wychowanie	168 565,00	1 040 465,28	240 722,66	23,14	2,65
80101		Szkoły podstawowe	600,00	16 612,54	20 863,91	125,59	0,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	236,00	39,33	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 012,54	16 012,54	100,00	0,18
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności		0,00	4 615,37	X	
80104		Przedszkola	162 665,00	374 490,00	185 139,07	49,44	2,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 650,00	34 650,00	19 436,50	56,09	0,21
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 215,00	124 215,00	46 522,50	37,45	0,51
	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	3 600,00	3 600,00	2 052,70	57,02	0,02
	0830	Wpływy z usług		0,00	9 467,04	X	0,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 485,00	10 389,33	59,42	0,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		194 540,00	97 271,00	50,00	1,07
80110		Gimnazja	5 300,00	58 134,49	34 348,43	59,08	0,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00		
	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	4 800,00	4 800,00	2 250,00	46,88	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	37 285,00	16 148,94	43,31	0,18
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		15 949,49	15 949,49	100,00	0,18
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		371,25	371,25	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		371,25	371,25	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	590 857,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub		527 809,39	0,00	0,00	0,00

	2059					31 047,61			0,00	0,00
	6257					30 222,22			0,00	0,00
	6259					1 777,78			0,00	0,00
852					1 624 303,00	3 962 327,99		2 044 258,97	51,59	22,46
	85211					2 337 194,00		1 025 523,00	43,88	11,27
	2060					2 330 212,00		1 018 541,00	43,71	11,19
	6340					6 982,00		6 982,00	100,00	0,08
85212					1 311 495,00	1 311 495,00		818 068,56	62,38	8,99
	0970				10 000,00	10 000,00		0,00		
	2010				1 296 495,00	1 296 495,00		815 000,00	62,86	8,96
	2360				5 000,00	5 000,00		3 068,56	61,37	0,03
85213					12 425,00	12 425,00		9 600,00	77,26	0,11
	2010				4 702,00	4 702,00		4 700,00	99,96	0,05
	2030				7 723,00	7 723,00		4 900,00	63,45	0,05
85214					17 323,00	32 323,00		22 000,00	68,06	0,24
	2030				17 323,00	32 323,00		22 000,00	68,06	0,24

85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	753,99	753,99	100,00	0,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	753,99	753,99	100,00	0,01
85216	Zasiłki stałe		53 093,00	69 093,00	65 500,00	94,80	0,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		53 093,00	69 093,00	65 500,00	94,80	0,72
85219	Osrodki pomocy społecznej		180 718,00	70 204,00	42 011,00	59,84	0,46
	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	45,00	45,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 100,00	9 136,00	9 136,00	100,00	0,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		60 968,00	60 968,00	32 830,00	53,85	0,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00	15 000,00	5 103,80	34,03	0,06
	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	5 103,80	34,03	0,06
85295	Pozostała działalność		34 249,00	113 840,00	55 698,62	48,93	0,61
	Wpływy z różnych dochodów		7 100,00	7 100,00	1 244,16	17,52	0,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			226,00	72,00	31,86	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 149,00	40 614,00	14 482,00	35,66	0,16
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			65 900,00	39 900,00	60,55	0,44
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,46	X	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		488 500,00	537 260,00	261 653,17	48,70	2,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		140 000,00	140 000,00	79 432,88	56,74	0,87
	Wpływy z usług		140 000,00	140 000,00	79 432,88	56,74	0,87
90002	Gospodarka odpadami		341 500,00	378 740,00	174 468,90	46,07	1,92
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		340 000,00	340 000,00	172 917,90	50,86	1,90
	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	1 378,80	91,92	0,02
	Wpływy z różnych dochodów			0,00	172,20	X	0,00
2460	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych			37 240,00	0,00	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 520,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		11 520,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	7 513,96	115,60	0,08
	0970	Pozostałe dochody	6 500,00	6 500,00	7 513,96	115,60	0,08
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	237,43	47,49	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	237,43	47,49	0,00
			16 095 196,00	19 567 221,39	9 099 914,44	46,51	100,00
Dochody razem							

Załącznik nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2016 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Zródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody własne	7 940 679,00	8 095 124,00	3 241 370,71	40,04	35,62
Dochody bieżące	6 090 979,00	6 245 424,00	3 227 370,71	51,68	35,47
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 157 322,00	2 165 837,00	998 910,00	46,12	10,98
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	2 137,16	42,74	0,02
podatek od nieruchomości	1 960 000,00	1 960 000,00	1 018 511,79	51,96	11,19
podatek rolny	363 000,00	363 000,00	204 487,74	56,33	2,25
podatek leśny	67 000,00	67 000,00	55 621,48	83,02	0,61
podatek od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	19 228,00	68,67	0,21
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	85,20	17,04	0,00
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 202,63	122,03	0,13
Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	40 395,00	89,77	0,44
Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	237,43	47,49	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	6 853,00	68,53	0,08
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 528,00	50,56	0,03
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			1 840,00	X	0,02
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	59 969,18	74,96	0,66
opłata adiacencka	100 000,00	100 000,00	84 174,30	84,17	0,93
opłata planistyczna			1 054,46	X	0,01
opłata za zajęcie pasa drogowego	7 000,00	7 000,00	7 485,80	106,94	0,08
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	340 000,00	340 000,00	172 917,90	50,86	1,90
opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	310 000,00	310 000,00	162 541,69	52,43	1,79
opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	140 000,00	140 000,00	79 432,88	56,74	0,87
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 900,00	15 900,00	15 216,07	95,70	0,17
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 100,00	70 100,00	33 914,03	48,38	0,37
czesne za pobyt w przedszkolu	34 650,00	34 650,00	19 436,50	56,09	0,21
Opłatność za dożywanie w placówkach oświatowych	124 215,00	124 215,00	46 522,50	37,45	0,51
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	5 103,80	34,03	0,06
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	5 700,00	5 700,00	4 523,16	79,35	0,05
odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	6 100,00	6 100,00	5 668,47	92,93	0,06
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 050,00	5 050,00	3 096,92	61,33	0,03

Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	126 542,00	175 722,00	45 506,82	25,90	0,50
środków z WFOŚiGW na zbiórkę azbestu					
Zwrot VAT	25 000,00	48 760,00	0,00	0,00	0,00
inne	34 400,00	25 000,00	15 937,00	63,75	0,18
		82 390,00	101 831,80	123,60	1,12
Dochody majątkowe	1 849 700,00	1 849 700,00	14 000,00	0,76	0,15
sprzedaż działek mienia gminnego	149 700,00	149 700,00	14 000,00	9,35	0,15
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	1 954 999,00	5 357 035,39	2 354 971,73	43,96	25,88
Dotacje celowe na zadania bieżące	1 615 054,00	4 894 808,39	2 332 684,39	47,66	25,63
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 327 248,00	3 834 790,39	2 030 801,39	52,96	22,32
Dotacje na zadania własne	166 256,00	430 261,00	261 983,00	60,89	2,88
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst		65 900,00	39 900,00	60,55	0,44
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	116 550,00	558 857,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	339 945,00	462 227,00	22 287,34	4,82	0,24
Dotacje na zadania własne		6 982,00	6 982,00	100,00	0,08
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst		83 300,00	0,00	0,00	0,00
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	339 945,00	371 945,00	15 305,34	4,11	0,17
Subwencje	6 199 518,00	6 115 062,00	3 503 572,00	57,29	38,50
wyrównawcza	2 318 666,00	2 318 666,00	1 159 332,00	50,00	12,74
oświatowa	3 880 852,00	3 796 396,00	2 344 240,00	61,75	25,76
Razem dochody	16 095 196,00	19 567 221,39	9 099 914,44	46,51	100,00
w tym: dochody majątkowe	2 189 645,00	2 311 927,00	36 287,34	1,57	0,40
dochody bieżące	13 905 551,00	17 255 294,39	9 063 627,10	52,53	99,60

Załącznik nr 3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I 2016	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6		8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 456 940,00	2 602 227,12	244 375,94	9,39	3,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 449 640,00	2 461 640,00	108 530,00	4,41	1,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	25 000,00	19 290,00	77,16	0,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 640,00	2 424 640,00	89 240,00	3,68	1,13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 300,00	7 300,00	2 558,82	35,05	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	7 300,00	2 558,82	35,05	0,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	133 287,12	133 287,12	100,00	1,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 613,47	2 613,47	100,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki		130 673,65	130 673,65	100,00	1,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 809,00	307 809,00	152 441,98	49,52	1,94
	40002		Dostarczanie wody	310 809,00	307 809,00	152 441,98	49,52	1,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	25 800,00	12 414,58	48,12	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 116,70	98,45	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	4 780,00	2 484,85	51,98	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 382,13	33,53	0,11
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	53 096,49	66,37	0,67
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 000,00	2 930,67	7,92	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	4 670,00	42,45	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	220,98	36,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	208,95	20,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	20 000,00	19 506,35	97,53	0,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	821,00	75,05	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	87 000,00	43 500,00	50,00	0,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	1 359,28	13,59	0,02

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	730,00	73,00	0,01
500		Handel	31 245,00	31 245,00	17 132,60	54,83	0,22
	50095	Pozostała działalność	31 245,00	31 245,00	17 132,60	54,83	0,22
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 464,60	82,15	0,03
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 506,18	65,06	0,08
		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	108,00	72,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	15 995,00	15 995,00	7 998,00	50,00	0,10
		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	1 100,00	55,82	5,07	0,00
600		Transport i łączność	289 123,00	448 618,00	111 266,71	24,80	1,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drugi publiczny powiatowe	20 910,00	40 910,00	20 910,00	51,11	0,27
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 910,00	40 910,00	20 910,00	51,11	0,27
	60016	Drugi publiczny gminne	248 213,00	387 708,00	90 356,71	23,31	1,15
		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	4 970,93	82,85	0,06
		Składki na Fundusz Pracy		500,00	352,03	70,41	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 500,00	6 682,34	49,50	0,08
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	20 770,49	46,16	0,26
		Zakup usług remontowych	130 713,00	100 208,00	40 545,00	40,46	0,52
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 690,92	25,38	0,16
		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 345,00	93,80	0,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	2 000,00	1,18	0,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 700,00	144 700,00	28 586,50	19,76	0,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 700,00	126 700,00	16 561,22	13,07	0,21
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 019,32	80,77	0,03
		Zakup usług remontowych	12 000,00	11 500,00	997,20	8,67	0,01
		Zakup usług pozostałych	50 700,00	48 400,00	13 224,70	27,32	0,17
		Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	320,00	10,67	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	12 025,28	66,81	0,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 505,46	75,05	0,10
		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60	0,01
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 750,00	1 799,82	48,00	0,02
		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 250,00	2 228,00	99,02	0,03

710		Działalność usługowa	62 300,00	62 300,00	500,00	0,80	0,01
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	500,00	0,88	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	500,00	0,88	0,01
71035		Cmentarze	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 461 024,00	2 469 410,00	1 075 075,19	43,54	13,66
75011		Urzędy wojewódzkie	21 631,00	22 517,00	11 506,00	51,10	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 231,00	21 117,00	10 837,36	51,32	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	668,64	66,86	0,01
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 400,00	109 400,00	51 411,83	46,99	0,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 400,00	106 400,00	50 290,00	47,27	0,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	241,82	12,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	880,01	88,00	0,01
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 346,00	2 102 846,00	908 891,40	43,22	11,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 263,41	63,17	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 527,00	1 095 527,00	512 195,72	46,75	6,51
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 623,00	87 623,00	87 622,76	100,00	1,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 330,00	197 330,00	103 966,31	52,69	1,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 270,00	20 270,00	9 285,70	45,81	0,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	7 000,00	4 339,00	61,99	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	1 570,00	52,33	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	35 280,38	58,80	0,45
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 362,49	62,42	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	6 905,46	86,32	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	116 800,00	59 354,72	50,82	0,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 577,49	55,77	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	7 831,18	43,51	0,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 336,00	88,93	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 081,00	29 081,00	21 811,00	75,00	0,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 194,41	34,13	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	16 065,24	80,33	0,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 700,00	1 130,13	14,68	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 945,00	339 945,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 070,00	55 070,00	18 450,00	33,50	0,23
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 231,00	36,16	0,09

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 807,40	18,07	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	1 473,60	24,56	0,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	3 950,00	98,75	0,05
75095		Pozostała działalność	214 647,00	214 647,00	96 034,96	44,74	1,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	149,60	14,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	37 213,63	33,53	0,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 319,58	91,49	0,09
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	20 007,00	50,02	0,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 349,00	20 349,00	7 615,16	37,42	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916,00	2 916,00	852,76	29,24	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 500,00	153,70	3,42	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	520,00	86,67	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	17 500,00	17 417,53	99,53	0,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 382,00	4 786,00	74,99	0,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	4 828,00	510,00	10,56	0,01
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	4 828,00	510,00	10,56	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	510,00	50,00	0,01
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 148,00	142 148,00	52 166,42	36,70	0,66
75405		Komendy powiatowe Policji		4 733,00	4 732,86	100,00	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 733,00	4 732,86	100,00	0,06
75412		Ochońnicze straże pożarne	142 148,00	137 415,00	47 433,56	34,52	0,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	215,46	21,55	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 130,00	50 397,00	15 504,55	30,76	0,20
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 845,90	40,66	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	1 749,20	7,29	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	960,00	12,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 318,00	7 318,00	6 740,45	92,11	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 418,00	60,20	0,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 700,00	5 000,00	57,47	0,06
757		Obsługa długu publicznego	163 000,00	163 000,00	71 346,71	43,77	0,91

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	71 346,71	43,77	0,91
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 000,00	163 000,00	71 346,71	43,77	0,91
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 172 964,00	6 990 694,28	3 224 556,03	46,13	40,97
80101	Szkoły podstawowe	2 938 603,00	2 939 009,54	1 538 728,19	52,36	19,55
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 800,00	462 800,00	229 279,42	49,54	2,91
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych		2 806,74	2 806,74	100,00	0,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	107 500,00	54 039,96	50,27	0,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 539,00	1 588 889,00	782 798,63	49,27	9,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 200,00	124 093,00	124 088,17	100,00	1,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 200,00	310 132,00	159 026,97	51,28	2,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	42 935,00	18 955,10	44,15	0,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	60 047,20	34 682,93	57,76	0,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	16 043,60	596,90	3,72	0,01
4260	Zakup energii	51 950,00	47 558,00	22 833,74	48,01	0,29
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	13 500,00	819,80	6,07	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	405,00	23,28	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 577,00	13 041,85	42,65	0,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	650,17	16,25	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	626,81	41,79	0,01
4430	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 784,00	3 991,00	83,42	0,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 074,00	120 074,00	90 055,00	75,00	1,14
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	30,00	100,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 850,00	52 850,00	30 896,12	58,46	0,39
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 850,00	48 850,00	28 266,70	57,86	0,36
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	2 629,42	65,74	0,03
80104	Przedszkola	1 333 024,00	1 499 330,00	658 506,84	43,92	8,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 180,00	39 740,00	19 749,06	49,70	0,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 411,00	761 197,00	373 679,32	49,09	4,75

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	55 674,00	55 671,45	100,00	0,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 900,00	144 935,00	72 431,39	49,98	0,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 840,00	20 474,00	9 244,94	45,15	0,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	30 130,00	13 539,73	44,94	0,17
4220	Zakup środków żywności	124 215,00	124 215,00	46 152,29	37,16	0,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	248,97	8,30	0,00
4260	Zakup energii	46 300,00	33 300,00	12 813,37	38,48	0,16
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	390,00	26,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	630,00	57,27	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	35 030,00	228 917,00	14 617,18	6,39	0,19
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	3 784,26	94,61	0,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	1 685,49	33,05	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	608,39	43,46	0,01
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	750,00	57,69	0,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 348,00	43 348,00	32 511,00	75,00	0,41
80110	Gimnazja	1 405 085,00	1 371 491,49	750 838,42	54,75	9,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	55 640,00	26 992,35	48,51	0,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 601,00	842 308,00	448 263,14	53,22	5,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 400,00	69 693,00	69 683,69	99,99	0,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 650,00	170 650,00	91 773,92	53,78	1,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 321,00	23 821,00	11 979,53	50,29	0,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	35 801,91	22 209,61	62,03	0,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	18 791,58	84,40	0,45	0,00
4260	Zakup energii	42 250,00	39 750,00	20 984,12	52,79	0,27
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	28 000,00	479,70	1,71	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	50,00	5,95	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 117,00	8 310,52	41,31	0,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 521,16	81,33	0,03
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	783,28	78,33	0,01
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	4 156,00	3 356,00	80,75	0,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 823,00	57 823,00	43 367,00	75,00	0,55
80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	186 000,00	85 455,91	45,94	1,09
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	186 000,00	85 455,91	45,94	1,09
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 368,00	14 066,00	4 367,36	31,05	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00	10 702,00	4 050,00	37,84	0,05
4410	Podróże służbowe krajowe		1 263,00	317,36	25,13	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 200,00	47 471,00	22 938,76	48,32	0,29
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 602,00	23 602,00	11 928,78	50,54	0,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	400,00	163,62	40,91	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	17 700,00	7 942,73	44,87	0,10
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	980,25	76,88	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00	3 310,00	1 552,34	46,90	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	474,00	222,42	46,92	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	71,93	21,80	0,00
4260	Zakup energii	132,00	132,00	17,18	13,02	0,00
4270	Zakup usług remontowych	117,00	117,00	10,00	8,55	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	131,00	131,00	49,51	37,79	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	203 834,00	282 119,25	126 444,43	44,82	1,61
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 178,00	35 178,00	17 914,08	50,92	0,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	14 340,00	4 636,15	32,33	0,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	168 277,00	71 058,31	42,23	0,90
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	11 433,00	10 876,99	95,14	0,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 659,00	33 184,00	14 683,80	44,25	0,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 392,00	4 757,00	1 996,46	41,97	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	7 253,00	791,53	10,91	0,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		371,25	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 152,00	3 044,00	670,05	22,01	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	689,00	4 282,00	3 817,06	89,14	0,05
80195	Pozostała działalność	0,00	598 357,00	6 380,00	1,07	0,08
4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	6 380,00	85,07	0,08
4307	Zakup usług pozostałych		527 809,39	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		31 047,61	0,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 222,22	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 777,78	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	84 000,00	53 590,04	63,80	0,68

85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	53 590,04	66,99	0,68	0,68
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	10 970,00	99,73	0,14	0,14
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	12 140,00	51,88	0,15	0,15
	4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 810,90	70,27	0,04	0,04
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 500,00	10 187,42	81,50	0,13	0,13
	4300 Zakup usług pozostałych	31 100,00	29 100,00	17 481,72	60,07	0,22	0,22
852	Pomoc społeczna	2 284 158,00	4 622 182,99	2 033 611,78	44,00	25,84	25,84
85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50	0,03	0,03
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50	0,03	0,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	651,28	65,13	0,01	0,01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	900,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		652,00	651,28	99,89	0,01	0,01
85206	Wspieranie rodziny	47 557,00	47 557,00	24 792,02	52,13	0,32	0,32
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	32 700,00	16 350,00	50,00	0,21	0,21
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,00	2 641,00	2 633,73	99,72	0,03	0,03
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256,00	6 256,00	3 360,18	53,71	0,04	0,04
	4120 Składki na Fundusz Pracy	866,00	866,00	465,11	53,71	0,01	0,01
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	859,00	34,36	0,01	0,01
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,01	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 337 194,00	780 995,69	33,42	9,92	9,92
	3110 Świadczenia społeczne		2 291 367,00	758 183,60	33,09	9,63	9,63
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 000,00	3 000,00	15,79	0,04	0,04
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 363,00	531,00	15,79	0,01	0,01
	4120 Składki na Fundusz Pracy		466,00	73,50	15,77	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 591,00	9 118,59	95,07	0,12	0,12
	4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		4 004,00	2 487,00	62,11	0,03	0,03
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	620,00	41,33	0,01	0,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 982,00	6 982,00	100,00	0,09	0,09

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 982,00	1 325 982,00	1 325 982,00	751 869,51	56,70	9,55
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 196 312,00	1 196 312,00	1 196 312,00	699 665,30	58,49	8,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	28 500,00	10 714,28	37,59	0,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 877,00	72 877,00	72 877,00	34 595,55	47,47	0,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	699,00	699,00	262,50	37,55	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 146,68	47,70	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 338,80	37,10	0,04
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,01
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	52,40	5,24	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 425,00	12 425,00	12 425,00	8 200,70	66,00	0,10
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 425,00	12 425,00	12 425,00	8 200,70	66,00	0,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 218,00	227 923,00	227 923,00	108 389,15	47,56	1,38
3110	Świadczenia społeczne	96 323,00	111 323,00	111 323,00	57 506,24	51,66	0,73
3119	Świadczenia społeczne	28 295,00				X	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 600,00	116 600,00	116 600,00	50 882,91	43,64	0,65
85215	Dotatki mieszkaniowe	14 000,00	14 753,99	14 753,99	6 540,99	44,33	0,08
3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 739,21	14 739,21	6 527,54	44,29	0,08
4300	Zakup usług pozostałych		14,78	14,78	13,45	91,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	53 093,00	69 093,00	69 093,00	59 352,55	85,90	0,75
3110	Świadczenia społeczne	53 093,00	69 093,00	69 093,00	59 352,55	85,90	0,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 441,00	289 927,00	289 927,00	155 056,36	53,48	1,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 054,00	10 454,00	10 454,00	9 000,00	86,09	0,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 817,00	191 817,00	191 817,00	91 084,28	47,48	1,16
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00					
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 032,00	17 032,00	17 032,00	17 031,11	99,99	0,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 052,00	34 052,00	34 052,00	19 136,44	56,20	0,24

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	3 670,00	2 064,19	56,24	0,03		
4127	Składki na Fundusz Pracy	787,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 327,86	36,98	0,04		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00						
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	680,89	45,39	0,01		
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	9 046,00	7 682,00	3 752,21	48,84	0,05		
4307	Zakup usług pozostałych	74 481,00						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	4 100,00	1 361,00	33,20	0,02		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 616,57	53,89	0,02		
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	82,00	82,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 912,00	89,80	0,06		
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	234,00	93,60	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	773,81	77,38	0,01		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 793,00	102 793,00	47 219,53	45,94	0,60		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 919,00	79 919,00	36 720,00	45,95	0,47		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 407,00	4 406,40	99,99	0,06		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	12 250,00	4 603,13	37,58	0,06		
4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	110,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	1 400,00	42,66	0,02		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	90,00	100,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	81 649,00	189 535,00	88 564,00	46,73	1,13		
3110	Świadczenia społeczne	77 149,00	90 614,00	43 535,90	48,05	0,55		
3119	Świadczenia społeczne		28 295,00	12 000,00	42,41	0,15		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188,10	0,00	0,00	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 935,08	24 700,85	47,56	0,31		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33,29	0,00	0,00	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 192,51	4 372,05	47,56	0,06		
4120	Składki na Fundusz Pracy		4,61	0,00	0,00	0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 272,41	605,17	47,56	0,01		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 350,03	95,72	0,04		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	40 000,00	27 196,62	67,99	0,35
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	15 000,00	40 000,00	27 196,62	67,99	0,35
		3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	40 000,00	27 196,62	67,99	0,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 278,00	1 184 658,00	562 112,89	47,45	7,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 078,00	506 198,00	258 171,02	51,00	3,28
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	65,25	6,53	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	28 783,14	49,63	0,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 425,00	4 425,00	4 390,25	99,21	0,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00	10 675,00	5 672,66	53,14	0,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	365,85	23,91	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	5 691,56	33,48	0,07
		4260 Zakup energii	55 000,00	46 000,00	25 767,60	56,02	0,33
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	9 244,78	92,45	0,12
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	51 000,00	15 541,90	30,47	0,20
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	391,08	39,11	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	22 100,00	28 220,00	25 528,80	90,46	0,32
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00	0,02
		4480 Podatek od nieruchomości	269 960,00	269 960,00	134 980,00	50,00	1,72
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	107,15	2,14	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	340 200,00	396 060,00	178 688,32	45,12	2,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	728,90	72,89	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	340 000,00	395 060,00	177 959,42	45,05	2,26
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 500,00	30 500,00	16 605,00	54,44	0,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 605,00	55,35	0,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	237 000,00	108 648,55	45,84	1,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	120 000,00	120 000,00	72 997,39	60,83	0,93
		4270 Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	22 709,40	46,35	0,29
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 805,00	12 746,76	75,85	0,16
		4430 Różne opłaty i składki		195,00	195,00	100,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 640,00	208 640,00	96 511,85	46,26	1,23
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 540,00	20 540,00	12 060,00	58,71	0,15
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000,00	17 000,00	8 520,00	50,12	0,11

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00	0,04
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 900,00	16 900,00	31 900,00	6 931,85	21,73	0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	3 783,40	52,55	0,05
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 008,63	20,17	0,01
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	252,87	63,22	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 926,00	3 241,00	3 241,00	1 357,18	41,88	0,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	74,00	74,00	32,54	43,97	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	485,00	481,15	99,21	0,01
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			500,00	16,08	3,22	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	77 520,00	50,01	0,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	77 520,00	50,01	0,98
92195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
92601	Kultura fizyczna i sport	209 516,00	209 516,00	209 516,00	119 152,63	56,87	1,51
92607	Obiekty sportowe	142 016,00	142 016,00	142 016,00	55 804,58	39,29	0,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		770,00	770,00	256,50		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 229,00	8 959,00	8 959,00	4 900,49	54,70	0,06
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 424,95	40,42	0,03
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	19 429,00	19 429,00	528,41	2,72	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 907,00	3 879,57	99,30	0,05
4430	Zakup usług pozostałych			93,00	93,00	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 787,00	58 668,00	58 668,00	24 721,65	42,14	0,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 190,00	16 000,01	16 000,01	45,47	0,20
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 500,00	67 500,00	67 500,00	63 348,05	93,85	0,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 808,05	90,40	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	5 500,00	1 540,00	28,00	0,02
	Wydatki razem	16 187 165,00	19 816 276,39	7 870 133,89	39,72	100,00	

Załącznik nr 4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2016 z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

8	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 456 940,00	2 602 227,12	244 375,94	9,39
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 449 640,00	2 461 640,00	108 530,00	4,41
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	19 290,00	77,16
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	19 290,00	77,16
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	19 290,00	77,16
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 424 640,00	2 436 640,00	89 240,00	3,66
		w tym na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 424 640,00	2 424 640,00	89 240,00	3,68
	01030	Izby rolnicze	7 300,00	7 300,00	2 558,82	35,05
		wydatki bieżące	7 300,00	7 300,00	2 558,82	35,05
		wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	2 558,82	35,05
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	7 300,00	7 300,00	2 558,82	35,05
	01095	Pozostała działalność	0,00	133 287,12	133 287,12	100,00
		wydatki bieżące	0,00	133 287,12	133 287,12	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	133 287,12	133 287,12	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 613,47	2 613,47	100,00
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	130 673,65	130 673,65	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 809,00	307 809,00	152 441,98	49,52
	40002	Dostarczanie wody	310 809,00	307 809,00	152 441,98	49,52
		wydatki bieżące	310 809,00	307 809,00	152 441,98	49,52
		wydatki jednostek budżetowych	310 309,00	307 309,00	152 441,98	49,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 415,00	33 415,00	17 016,13	50,92
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	276 894,00	273 894,00	135 425,85	49,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
500		Handel	31 245,00	31 245,00	17 132,60	54,83
	50095	Pozostała działalność	31 245,00	31 245,00	17 132,60	54,83
		wydatki bieżące	31 245,00	31 245,00	17 132,60	54,83
		wydatki jednostek budżetowych	31 245,00	31 245,00	17 132,60	54,83
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	31 245,00	31 245,00	17 132,60	54,83
600		Transport i łączność	289 123,00	448 618,00	111 266,71	24,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	20 910,00	40 910,00	20 910,00	20 910,00	51,11
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 910,00	40 910,00	20 910,00	20 910,00	51,11
60016	Drogi publiczne gminne	248 213,00	387 708,00	90 356,71	23,31	
	wydatki bieżące	248 213,00	217 708,00	88 356,71	40,58	
	wydatki jednostek budżetowych	248 213,00	217 708,00	88 356,71	40,58	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	12 005,30	60,03	
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	228 213,00	197 708,00	76 351,41	38,62	
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 000,00	2 000,00	1,18	
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 700,00	144 700,00	28 586,50	19,76	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 700,00	126 700,00	16 561,22	13,07	
	wydatki bieżące	65 700,00	65 700,00	16 561,22	25,21	
	wydatki jednostek budżetowych	65 700,00	65 700,00	16 561,22	25,21	
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	65 700,00	65 700,00	16 561,22	25,21	
70095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	12 025,28	66,81	
	wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	12 025,28	66,81	
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	12 025,28	66,81	
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	12 025,28	66,81	
710	Działalność usługowa	62 300,00	62 300,00	500,00	0,80	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	500,00	0,88	
	wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	500,00	0,88	
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	500,00	0,88	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	57 000,00	500,00	0,88	
71035	Cmentarze	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 461 024,00	2 469 410,00	1 075 075,19	43,54	
75011	Urzędy wojewódzkie	21 631,00	22 517,00	11 506,00	51,10	
	wydatki bieżące	21 631,00	22 517,00	11 506,00	51,10	
	wydatki jednostek budżetowych	21 631,00	22 517,00	11 506,00	51,10	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 231,00	21 117,00	10 837,36	51,32	
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	668,64	47,76	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 400,00	109 400,00	51 411,83	46,99	
	wydatki bieżące	109 400,00	109 400,00	51 411,83	46,99	
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 121,83	37,39	
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 121,83	37,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 400,00	106 400,00	50 290,00	47,27	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 346,00	2 102 846,00	908 891,40	43,22
	wydatki bieżące	1 700 331,00	1 700 131,00	889 311,27	52,31
	wydatki jednostek budżetowych	1 698 331,00	1 698 131,00	888 047,86	52,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 750,00	1 403 750,00	714 640,49	50,91
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	286 581,00	294 381,00	173 407,37	58,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 263,41	63,17
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 015,00	402 715,00	19 580,13	4,86
	w tym na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	395 015,00	395 015,00	18 450,00	4,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 231,00	36,16
	wydatki bieżące	20 000,00	16 000,00	3 281,00	20,51
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	16 000,00	3 281,00	20,51
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	20 000,00	16 000,00	3 281,00	20,51
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	3 950,00	98,75
75095	Pozostała działalność	214 647,00	214 647,00	96 034,96	44,74
	wydatki bieżące	214 647,00	214 647,00	96 034,96	44,74
	wydatki jednostek budżetowych	213 647,00	213 647,00	95 885,36	44,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 265,00	182 265,00	73 008,13	40,06
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	31 382,00	31 382,00	22 877,23	72,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	149,60	14,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	4 828,00	510,00	10,56
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	4 828,00	510,00	10,56
	wydatki bieżące	1 020,00	4 828,00	510,00	10,56
	wydatki jednostek budżetowych	1 020,00	4 828,00	510,00	10,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,00	4 828,00	510,00	10,56
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	1 020,00	510,00	50,00
752	Obrona narodowa	300,00	3 808,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 148,00	142 148,00	52 166,42	36,70
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	4 733,00	4 732,86	100,00
	wydatki bieżące	0,00	4 733,00	4 732,86	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 733,00	4 732,86	100,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	4 733,00	4 732,86	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	142 148,00	137 415,00	47 433,56	34,52
	wydatki bieżące	133 448,00	128 715,00	42 433,56	32,97
	wydatki jednostek budżetowych	131 448,00	126 715,00	42 433,56	33,49

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	9 215,46	43,88
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	110 448,00	105 715,00	33 218,10	31,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 700,00	8 700,00	5 000,00	57,47
757	Obsługa długu publicznego	163 000,00	163 000,00	71 346,71	43,77
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	71 346,71	43,77
	wydatki bieżące	163 000,00	163 000,00	71 346,71	43,77
	obsługa długu	163 000,00	163 000,00	71 346,71	43,77
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 172 964,00	6 990 694,28	3 224 556,03	46,13
80101	Szkoly podstawowe	2 938 603,00	2 939 009,54	1 538 728,19	52,36
	wydatki bieżące	2 934 603,00	2 939 009,54	1 538 728,19	52,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 361 803,00	2 365 902,80	1 252 602,07	52,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 639,00	2 066 049,00	1 084 868,87	52,51
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	287 164,00	299 853,80	167 733,20	55,94
	dotacje na zadania bieżące	462 800,00	465 606,74	232 086,16	49,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	107 500,00	54 039,96	50,27
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 850,00	52 850,00	30 896,12	58,46
	wydatki bieżące	48 850,00	52 850,00	30 896,12	58,46
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	2 629,42	65,74
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	2 629,42	65,74
	dotacje na zadania bieżące	48 850,00	48 850,00	28 266,70	57,86
80104	Przedszkola	1 333 024,00	1 499 330,00	658 506,84	43,92
	wydatki bieżące	1 333 024,00	1 499 330,00	658 506,84	43,92
	wydatki jednostek budżetowych	1 295 844,00	1 459 590,00	638 757,78	43,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 951,00	982 280,00	511 027,10	52,02
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	290 893,00	477 310,00	127 730,68	26,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 180,00	39 740,00	19 749,06	49,70
80110	Gimnazja	1 405 085,00	1 371 491,49	750 838,42	54,75
	wydatki bieżące	1 405 085,00	1 371 491,49	750 838,42	54,75
	wydatki jednostek budżetowych	1 347 285,00	1 315 851,49	723 846,07	55,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 972,00	1 106 472,00	621 700,28	56,19
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	170 313,00	209 379,49	102 145,79	48,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 800,00	55 640,00	26 992,35	48,51

80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	186 000,00	85 455,91	45,94
	wydatki bieżące	190 000,00	186 000,00	85 455,91	45,94
	wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	186 000,00	85 455,91	45,94
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	190 000,00	186 000,00	85 455,91	45,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 368,00	14 066,00	4 367,36	31,05
	wydatki bieżące	9 368,00	14 066,00	4 367,36	31,05
	wydatki jednostek budżetowych	9 368,00	14 066,00	4 367,36	31,05
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	9 368,00	14 066,00	4 367,36	31,05
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 200,00	47 471,00	22 938,76	48,32
	wydatki bieżące	44 200,00	47 471,00	22 938,76	48,32
	wydatki jednostek budżetowych	20 238,00	23 469,00	10 846,36	46,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 528,00	22 759,00	10 697,74	47,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	710,00	710,00	148,62	20,93
	dotacje na zadania bieżące	23 602,00	23 602,00	11 928,78	50,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	400,00	163,62	40,91
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	203 834,00	282 119,25	126 444,43	44,82
	wydatki bieżące	203 834,00	282 119,25	126 444,43	44,82
	wydatki jednostek budżetowych	160 016,00	232 601,25	103 894,20	44,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 761,00	217 651,00	98 615,56	45,31
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	3 255,00	14 950,25	5 278,64	35,31
	dotacje na zadania bieżące	35 178,00	35 178,00	17 914,08	50,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640,00	14 340,00	4 636,15	32,33
80195	Pozostała działalność	0,00	598 357,00	6 380,00	1,07
	wydatki bieżące	0,00	566 357,00	6 380,00	1,13
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	6 380,00	85,07
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	7 500,00	6 380,00	85,07
	wydatki na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	558 857,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	0,00	0,00
	w tym na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	32 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	53 590,04	66,99
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	53 590,04	66,99

	wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	42 620,04	61,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00	23 400,00	12 140,00	51,88
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	45 600,00	45 600,00	30 480,04	66,84
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	10 970,00	99,73
852	Pomoc społeczna	2 284 158,00	4 622 182,99	2 033 611,78	44,00
85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	651,28	65,13
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	651,28	65,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	651,28	65,13
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	651,28	65,13
85206	Wspieranie rodziny	47 557,00	47 557,00	24 792,02	52,13
	wydatki bieżące	47 557,00	47 557,00	24 792,02	52,13
	wydatki jednostek budżetowych	47 057,00	47 057,00	24 792,02	52,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 463,00	42 463,00	22 809,02	53,72
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	4 594,00	4 594,00	1 983,00	43,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 337 194,00	780 995,69	33,42
	wydatki bieżące	0,00	2 330 212,00	774 013,69	33,22
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 845,00	15 830,09	40,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 829,00	3 604,50	15,79
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	16 016,00	12 225,59	76,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 291 367,00	758 183,60	33,09
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 982,00	6 982,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 982,00	1 325 982,00	751 869,51	56,70
	wydatki bieżące	1 325 982,00	1 325 982,00	751 869,51	56,70
	wydatki jednostek budżetowych	129 570,00	129 570,00	52 204,21	40,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 076,00	102 076,00	45 572,33	44,65
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	27 494,00	27 494,00	6 631,88	24,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 412,00	1 196 412,00	699 665,30	58,48
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 425,00	12 425,00	8 200,70	66,00
	wydatki bieżące	12 425,00	12 425,00	8 200,70	66,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 425,00	12 425,00	8 200,70	66,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	12 425,00	12 425,00	8 200,70	66,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 218,00	227 923,00	108 389,15	47,56
	wydatki bieżące	241 218,00	227 923,00	108 389,15	47,56
	wydatki jednostek budżetowych	116 600,00	116 600,00	50 882,91	43,64
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	116 600,00	116 600,00	50 882,91	43,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 323,00	111 323,00	57 506,24	51,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 753,99	6 540,99	44,33
	wydatki bieżące	14 000,00	14 753,99	6 540,99	44,33
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	14,78	13,45	91,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	14,78	13,45	91,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 739,21	6 527,54	44,29
85216	Zasiłki stałe	53 093,00	69 093,00	59 352,55	85,90
	wydatki bieżące	53 093,00	69 093,00	59 352,55	85,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 093,00	69 093,00	59 352,55	85,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 441,00	289 927,00	155 056,36	53,48
	wydatki bieżące	400 441,00	289 927,00	155 056,36	53,48
	wydatki jednostek budżetowych	280 137,00	278 773,00	146 056,36	52,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 571,00	246 571,00	129 316,02	52,45
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	33 566,00	32 202,00	16 740,34	51,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 754,00	11 154,00	9 000,00	80,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 793,00	102 793,00	47 219,53	45,94
	wydatki bieżące	102 793,00	102 793,00	47 219,53	45,94
	wydatki jednostek budżetowych	101 293,00	101 293,00	47 219,53	46,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 211,00	97 211,00	45 729,53	47,04
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	4 082,00	4 082,00	1 490,00	36,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	81 649,00	189 535,00	88 564,00	46,73
	wydatki bieżące	81 649,00	189 535,00	88 564,00	46,73
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 726,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	226,00	0,00	0,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 149,00	90 614,00	43 535,90	48,05
	wydatki na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	94 195,00	45 028,10	47,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	40 000,00	27 196,62	67,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	40 000,00	27 196,62	67,99
	wydatki bieżące	15 000,00	40 000,00	27 196,62	67,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	40 000,00	27 196,62	67,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 278,00	1 184 658,00	562 112,89	47,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 078,00	506 198,00	258 171,02	51,00
	wydatki bieżące	518 078,00	506 198,00	258 171,02	51,00

	wydatki jednostek budżetowych	517 078,00	505 198,00	258 105,77	51,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 630,00	74 630,00	39 211,90	52,54
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	442 448,00	430 568,00	218 893,87	50,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	65,25	6,53
90002	Gospodarka odpadami	340 200,00	396 060,00	178 688,32	45,12
	wydatki bieżące	340 200,00	396 060,00	178 688,32	45,12
	wydatki jednostek budżetowych	340 200,00	396 060,00	178 688,32	45,12
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	340 200,00	396 060,00	178 688,32	45,12
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 400,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	14 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	0,00	0,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	14 400,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	30 500,00	30 500,00	16 605,00	54,44
	wydatki bieżące	30 500,00	30 500,00	16 605,00	54,44
	wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	16 605,00	54,44
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	30 500,00	30 500,00	16 605,00	54,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	237 000,00	108 648,55	45,84
	wydatki bieżące	187 000,00	187 000,00	108 648,55	58,10
	wydatki jednostek budżetowych	187 000,00	187 000,00	108 648,55	58,10
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	187 000,00	187 000,00	108 648,55	58,10
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 640,00	208 640,00	96 511,85	46,26
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 540,00	20 540,00	12 060,00	58,71
	wydatki bieżące	20 540,00	20 540,00	12 060,00	58,71
	dotacje na zadania bieżące	20 540,00	20 540,00	12 060,00	58,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 900,00	31 900,00	6 931,85	21,73
	wydatki bieżące	16 900,00	16 900,00	6 931,85	41,02
	wydatki jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	6 931,85	41,02
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	16 900,00	16 900,00	6 931,85	41,02
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	77 520,00	50,01
	wydatki bieżące	155 000,00	155 000,00	77 520,00	50,01
	dotacje na zadania bieżące	155 000,00	155 000,00	77 520,00	50,01
92195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych						
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych						
926	Kultura fizyczna i sport	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	92601						
	Obiekty sportowe	209 516,00	209 516,00	209 516,00	119 152,63	56,87	39,29
	wydatki bieżące	57 229,00	57 229,00	48 158,00	15 082,92	31,32	31,32
	wydatki jednostek budżetowych	57 229,00	57 229,00	48 158,00	15 082,92	31,32	31,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 770,00	9 770,00	3 256,50	33,33	33,33
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	48 229,00	38 388,00	38 388,00	11 826,42	30,81	30,81
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 787,00	93 858,00	93 858,00	40 721,66	43,39	43,39
	92605						
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 500,00	67 500,00	67 500,00	63 348,05	93,85	93,85
	wydatki bieżące	67 500,00	67 500,00	67 500,00	63 348,05	93,85	93,85
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 348,05	44,64	44,64
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 348,05	44,64	44,64
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
	Wydatki razem	16 187 165,00	19 816 276,39	19 816 276,39	7 870 133,89	39,72	39,72
			<i>W tym</i>				
	wydatki bieżące	13 199 113,00	16 494 471,39	16 494 471,39	7 687 750,10	46,57	46,57
	wydatki jednostek budżetowych	10 289 687,00	10 701 420,44	10 701 420,44	5 296 312,42	49,49	49,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 774 883,00	6 756 567,47	6 756 567,47	3 468 895,69	51,34	51,34
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	3 514 804,00	3 944 852,97	3 944 852,97	1 827 416,73	46,32	46,32
	dotacje na zadania bieżące	816 970,00	819 776,74	819 776,74	450 745,72	54,98	54,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 784 611,00	4 157 222,21	4 157 222,21	1 818 317,15	43,74	43,74
	wydatki na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	144 845,00	653 052,00	653 052,00	45 028,10	6,90	6,90
	obsługa długu	163 000,00	163 000,00	163 000,00	71 346,71	43,77	43,77
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 988 052,00	3 321 805,00	3 321 805,00	188 383,79	5,67	5,67
	w tym na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 819 655,00	2 851 655,00	2 851 655,00	107 690,00	3,78	3,78

Załącznik nr 5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2016

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2016	Rok budżetowy 2016				Plan źródła finansowania			% wykonania
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zadania inwestycyjne													
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni	2 424 640,00	89 240,00	89 240,00					3,68	
2	600	60016	605	Modernizacja drogi dojazdowej do pól - FOGR	170 000,00	2 000,00	2 000,00					1,18	
3	750	75023	605	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	395 015,00	18 450,00	18 450,00					4,67	
4	750	75023	605	Modernizacja kotłowni w budynku UG	7 700,00	1 130,13	1 130,13					14,68	
5	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - z WPF	50 000,00	0,00						0,00	
6	921	92109	605	Przystosowanie pomieszczeń w strażnicy dla potrzeb świetlicy w Kruszynie	15 000,00	0,00						0,00	
7	926	92601	605	Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach	20 075,00	1 060,00	1 060,00					5,28	
8	926	92601	605	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	30 062,00	23 661,65	23 661,65					78,71	
9	926	92601	605	Budowa altany na placu zabaw w Plenikach Szczepockich	4 531,00	0,00						0,00	
10	926	92601	605	Doprowadzenie energii elektrycznej do placu zabaw w Widzówku	4 000,00	0,00						0,00	
Razem zadania inwestycyjne						3 121 023,00	135 541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	
II Zakupy inwestycyjne													
1	700	70005	606	Zakup budynku w Wiklowie	61 000,00	0,00						0,00	
2	750	75075	606	Zakup namiotu	4 000,00	3 950,00	3 950,00					98,75	
3	754	75412	606	Zakup chłodzi do OSP Jacków	5 000,00	5 000,00	5 000,00					100,00	
4	754	75412	606	Zakup motopompy dla OSP Łęg	3 700,00	0,00	0,00					0,00	

5	801	80195	606	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Rozwoj wiedzy i umiejętności uczniów	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	852	85211	606	Zakup zestawu komputerowego	6 982,00	6 982,00	6 982,00	6 982,00	100,00		
7	926	92601	606	Doposażenie placu zabaw w Widzówku	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	926	92601	606	Doposażenie placu zabaw w Pierłkach Szczepockich	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	926	92601	606	Zakup dwóch kosiarek traktorowych do Widzowa	16 001,00	16 000,01	16 000,01	16 000,01	99,99		
10	926	92601	606	Zakup urządzeń na plac zabaw w Widzowie	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zakupy inwestycyjne					147 872,00	31 932,01	31 932,01	0,00	0,00	0,00	21,59
III Dotacje inwestycyjne											
1	010	01010	623	Dofinansowanie budowy studni wierconych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na drogę powiatową w m. Lgota Mała ul. Główna	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00		
3	600	60014	630	Dotacja dla powiatu na remont drogi w Łęgu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem pozostałe					52 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	39,52
Ogółem wydatki majątkowe					3 321 805,00	188 383,79	188 383,79	0,00	0,00	0,00	5,67

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§ 2010)

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki				z tego:							
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Wynagrodzenia		Swiadczenia na rzecz os. Fiz.		Pozostałe wyd. bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	133 287,12	133 287,12	133 287,12	133 287,12	133 287,12	133 287,12	133 287,12	2 613,47	2 613,47			130 673,65	130 673,65			
010			133 287,12	133 287,12	133 287,12	133 287,12	133 287,12	133 287,12	133 287,12	2 613,47	2 613,47			130 673,65	130 673,65			
750	75011	2010	22 517,00	12 660,00	22 517,00	11 506,00	22 517,00	11 506,00	11 506,00	21 117,00	10 837,36			1 400,00	668,64			
750			22 517,00	12 660,00	22 517,00	11 506,00	22 517,00	11 506,00	11 506,00	21 117,00	10 837,36			1 400,00	668,64			
751	75101	2010	4 828,00	4 318,00	845,00	420,00	845,00	420,00	420,00	845,00	420,00							
751			4 828,00	4 318,00	845,00	420,00	845,00	420,00	420,00	845,00	420,00			0,00	0,00			
752	75212	2010	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00					300,00	0,00			
752			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00					300,00	0,00			
801	80101	2010	16 012,54	16 012,54	16 012,54	2 806,74	16 012,54	2 806,74	2 806,74					16 012,54	2 806,74			
	80110	2010	15 949,49	15 949,49	15 949,49	0,00	15 949,49	0,00	0,00					15 949,49				
	80150	2010	371,25	371,25	371,25	0,00	371,25	0,00	0,00					371,25				
801			32 333,28	32 333,28	32 333,28	2 806,74	32 333,28	2 806,74	2 806,74					32 333,28				
852	85211	2060	2 330 212,00	1 018 541,00	2 330 212,00	774 013,69	2 330 212,00	774 013,69	774 013,69	22 829,00	3 604,50	2 291 367,00	758 183,60	16 016,00	12 225,59			
		6340	6 982,00	6 982,00	6 982,00	6 982,00	6 982,00	6 982,00								6 982,00	6 982,00	
	85212	2010	1 296 495,00	815 000,00	1 296 495,00	750 076,43	1 296 495,00	750 076,43	750 076,43	94 977,00	45 572,33	1 196 312,00	699 665,30	5 206,00	4 838,80			
	85213	2010	4 702,00	4 700,00	4 702,00	3 682,80	4 702,00	3 682,80	3 682,80					4 702,00	3 682,80			
	85215	2010	753,99	753,99	753,99	685,65	753,99	685,65	685,65		739,21	672,20	672,20	14,78	13,45			
	85219	2010	9 136,00	9 136,00	9 136,00	9 135,00	9 136,00	9 135,00	9 135,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	136,00	135,00			
	85295	2010	226,00	72,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00								
852			3 648 506,99	1 855 184,99	3 648 506,99	1 544 575,57	3 641 524,99	1 537 593,57	1 537 593,57	118 032,00	49 176,83	3 497 418,21	1 467 521,10	26 074,78	20 895,64	6 982,00	6 982,00	
	Razem		3 841 772,39	2 037 783,39	3 837 789,39	1 692 595,43	3 830 807,39	1 685 613,43	1 685 613,43	142 607,47	63 047,66	3 497 418,21	1 467 521,10	190 781,71	152 237,93	6 982,00	6 982,00	

Załącznik nr 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2020 i 2030)

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:								
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
710	71035	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00						5 000,00	0,00
			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00								5 000,00	0,00
801	80104	2030	194 540,00	97 271,00	194 540,00	92 292,00	194 540,00	92 292,00	194 540,00	92 292,00					
			194 540,00	97 271,00	194 540,00	92 292,00	194 540,00	92 292,00	194 540,00	92 292,00					
852	85213	2030	7 723,00	4 900,00	7 723,00	4 517,90	7 723,00	4 517,90						7 723,00	4 517,90
	85214	2030	32 323,00	22 000,00	32 323,00	20 580,31	32 323,00	20 580,31			32 323,00	20 580,31			
	85216	2030	69 093,00	65 500,00	69 093,00	59 352,55	69 093,00	59 352,55			69 093,00	59 352,55			
	85219	2030	60 968,00	32 830,00	60 968,00	32 830,00	60 968,00	32 830,00							
	85295	2030	40 614,00	14 482,00	40 614,00	14 482,00	40 614,00	14 482,00			40 614,00	14 482,00			
			210 721,00	139 712,00	210 721,00	131 762,76	210 721,00	131 762,76	60 968,00	32 830,00	142 030,00	94 414,86		7 723,00	4 517,90
854	85415	2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00	21 756,62	25 000,00	21 756,62			25 000,00	21 756,62			
			25 000,00	25 000,00	25 000,00	21 756,62	25 000,00	21 756,62			25 000,00	21 756,62			
	Razem		435 261,00	261 983,00	435 261,00	245 811,38	435 261,00	245 811,38	255 508,00	125 122,00	167 030,00	116 171,48		12 723,00	4 517,90

Załącznik nr 8. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		z tego:			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60014			40 910,00	20 910,00			40 910,00	20 910,00
600	60016	83 300,00	0,00						
852	85295	65 900,00	39 900,00	94 195,00		94 195,00	45 028,10		
	Razem	149 200,00	39 900,00	135 105,00	20 910,00	94 195,00	45 028,10	40 910,00	20 910,00

Załącznik nr 9. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
Jednostki sektora finansów publicznych											
600			Transport i łączność								
	60014		Drogi publiczne powiatowe								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zadanie drogowe p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006S w m. Lgota Mała – dokumentacja projektowa”				20 910,00	40 910,00	20 910,00	20 910,00	51,11
							20 910,00	40 910,00	20 910,00	20 910,00	51,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zadanie drogowe p.n. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1002S w m. Łęg”				0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	172 000,00	172 000,00	86 040,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność zespołu „AleBabki!” z Funduszu Sołeckiego	17 000,00	17 000,00	8 520,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej z Funduszu Sołeckiego	17 000,00	17 000,00	8 520,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej z Funduszu Sołeckiego				840,00	840,00	840,00	840,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej z Funduszu Sołeckiego				2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00

92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	77 520,00	50,01				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	155 000,00	155 000,00	77 520,00	50,01				
	Ogółem jednostki sektora finansów publicznych	172 000,00	172 000,00	86 040,00	50,02	24 450,00	44 450,00	24 450,00	55,01
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	Rolnictwo i łowiectwo					0,00	12 000,00	0,00	0,00
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>					0,00	12 000,00	0,00	0,00
801	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych					0,00	12 000,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	570 430,00	570 430,00	287 388,98	50,38				
	Szkoły podstawowe	462 800,00	462 800,00	229 279,42	49,54				
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 800,00	462 800,00	229 279,42	49,54				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 850,00	48 850,00	28 266,70	57,86				
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 850,00	48 850,00	28 266,70	57,86				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 602,00	23 602,00	11 928,78	50,54				
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 602,00	23 602,00	11 928,78	50,54				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 178,00	35 178,00	17 914,08	50,92				
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 178,00	35 178,00	17 914,08	50,92				
851	Ochrona zdrowia					11 000,00	11 000,00	10 970,00	99,73
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					11 000,00	11 000,00	10 970,00	99,73
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					11 000,00	11 000,00	10 970,00	99,73
926	Kultura fizyczna i sport					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	570 430,00	570 430,00	287 388,98	50,38	71 000,00	83 000,00	70 970,00	85,51
	Razem	742 430,00	742 430,00	373 428,98	50,30	95 450,00	127 450,00	95 420,00	74,87

Załącznik nr 10. Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Bogusławice	921	92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry dętej przy OSP Kruszyna	200,00	200,00	100,00
		92108	Dofinansowanie działalności zespołu "AleBabki" i Orkiestry Dętej	200,00	200,00	100,00
	926	92601	Zagospodarowanie placu gminnego pod plac zabaw	20 074,98	1 060,00	5,28
		92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	3 500,00	1 139,34	32,55
Lgota Mała	754	75412	Zakup mundurów dla Osp Lgota Mała	2 800,00	2 799,97	100,00
		75412	Remont łazienek w Strażnicy OSP Lgota Mała	4 000,00		0,00
	801	80104	Opracowanie ekspertyzy oraz projektu remontu stropów i instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w Lgocie Małej	11 030,00	5 000,00	45,33
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00	200,00	100,00
	926	92601	Renowacja boiska sportowego	7 800,00		0,00
		92601	Konserwacja altanki na terenie rekreacyjnym	200,00		0,00
Widzów	754	75412	Doposażenie kuchni i Sali OSP Widzów	10 000,00	4 981,92	49,82
	926	92601	Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego przy ul. Sportowej	8 000,00	8 000,00	100,00
		92601	Zakup kosiarki do utrzymania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łąkowej	8 000,00	8 000,00	100,00
	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Brzozowej	6 000,00		0,00	
	92601	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	1 160,42	799,86	68,93	
Widzówek	926	92601	Doprowadzenie energii elektrycznej do placu zabaw przy ul. Szkolnej	4 000,00		0,00
		92601	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	8 269,35		0,00
Wiktów	700	70005	Dofinansowanie wykupu budynku w Wikcie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	10 504,07		0,00
	754	75412	Dofinansowanie OSP Łęg	500,00		0,00
	921	92108	Dofinansowanie orkiestry	500,00	500,00	100,00
	926	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	500,00	73,20	14,64
Baby	600	60016	Renowacja rowu przy ul. Spokojnej	13 677,10		0,00
	754	75412	Zakup chłodni do OSP Jacków	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92108	Dofinansowanie orkiestry	500,00	500,00	100,00
	926	92601	Konserwacja i utrzymanie boiska i placu zabaw	500,00		0,00
Pieńki Szczepockie	926	92601	Doposażenie placu zabaw	4 920,00		0,00
		92601	Zakup altany na plac zabaw	4 530,72		0,00
Jacków	600	60016	Renowacja rowu przy ul. Wspólnej	15 931,44		0,00
	754	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	3 000,00		0,00
		75412	Zakup chłodni dla OSP Jacków	2 500,00	2 500,00	100,00
	801	80101	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły w Jackowie	4 000,00	3 980,00	99,50
	921	92108	Dofinansowanie Orkiestry Dętej	300,00	300,00	100,00
		92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00	200,00	100,00
Kruszyna	921	92108	Wyposażenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna	1 200,00	1 200,00	100,00
		92195	Organizacja warsztatów i spotkań dotyczących wiedzy historycznej regionu	1 200,00		0,00
	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	23 260,42	23 260,42	100,00

		92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	7 500,00	3 348,05	44,64
Teklinów	600	60016	Odbudowa rowu przy ul. Długiej	10 600,00		0,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	239,27	239,27	100,00
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 200,00	100,00
		92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00	1 870,41	37,41
Łęg	754	75412	Zakup 2 szt radiostacji nasobnych dla OSP Łęg	2 500,00		0,00
		75412	Zakup regałów do magazynku w remizie OSP	1 330,00		0,00
		75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Łęg	3 700,00		0,00
		75412	Zakup usług alarmowania na telefon o zdarzeniach dla OSP Łęg	317,09		0,00
	900	90015	Zakup i montaż oprawy oświetleniowej	1 000,00	984,00	98,40
	926	92601	Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac zabaw	1 300,00	1 300,00	100,00
Razem				221 344,86	77 336,44	34,94

Załącznik nr 11. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2016 r.

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:		828 119,00	985 205,00	442 943,33	44,96
Przychody z pożyczki na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków" z WFOŚiGW	952	635 400,00	635 400,00	0,00	0,00
Przychody z pożyczki na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW	952		18 620,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki)	955	192 719,00	331 185,00	442 943,33	133,74
Rozchody		736 150,00	736 150,00	356 656,49	48,45
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		736 150,00	736 150,00	356 656,49	48,45
Pożyczki z WFOŚiGW	992	254 058,00	254 058,00	116 832,49	45,99
Kredyty w BOŚ	992	188 076,00	188 076,00	94 038,00	50,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	963	294 016,00	294 016,00	145 786,00	49,58

Załącznik nr 12. Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu gminy za I półrocze 2016r.

L.P.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	16 095 196,00	19 567 221,39	9 099 914,44	46,51
2	Wydatki	16 187 165,00	19 816 276,39	7 870 133,89	39,72
3	Wynik finansowy (1-2)	-91 969,00	-249 055,00	1 229 780,55	X
4	Przychody	828 119,00	985 205,00	442 943,33	44,96
5	Rozchody	736 150,00	736 150,00	356 656,49	48,45
6	Finansowanie deficytu (4-5)	91 969,00	249 055,00	86 286,84	X

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2016 r.

1. Uwagi wstępne

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.594 z późn.zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. celem zaopiniowania. Zakres i forma informacji jest zgodna z Uchwałą nr XXVIII/185/2010 Rady Gminy Kruszyna z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy na 2016r. jest budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XIII/87/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 23 grudnia 2015r. .

Budżet Gminy Kruszyna na 2016 rok uchwalono w wysokości:

- dochody	16 095 196,00 zł
- wydatki	16 187 165,00 zł
- przychody	828 119,00 zł
- rozchody	736 150,00 zł

Po zmianach dokonanych 2 uchwałami Rady Gminy i 10 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu ustalono w wysokości:

- dochody	19 567 221,39 zł (wzrost o 3 472 025,39 zł)
- wydatki	19 816 276,39 zł (wzrost o 3 629 111,39 zł)
- przychody	985 205,00zł (wzrost o 157 086,00 zł)
- rozchody	736 150,00zł (bez zmian)

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zmniejszenie subwencji oświatowej (- 84 456,00 zł)
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z Krajowego Biura Wyborczego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w szczególności wprowadzenie do realizacji zadania Rodzina 500Plus – przyznana dotacja z tego tytułu to aż 2 337 194,00 zł)
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi (modernizacja drogi transportu rolnego, zbiórka azbestu, projekt dofinansowany środkami unijnymi – „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna”)

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2016r. wynosi 9 099 914,44 zł tj. 46,51% planu, natomiast wykonanie wydatków 7 870 133,89 zł tj. 39,72% planu.

Wynik budżetu za I półrocze 2016 r. jest dodatni (nadwyżka budżetowa) i wynosi 1 229 780,55 zł (Załącznik nr 12)

2. Dochody

Za I półrocze 2016 r. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 9 099 914,44 zł tj.46,51% w stosunku do planów, w tym:

- dochody własne	3 241 370,71 zł (40,04% planu)
- subwencje	5 503 572,00 zł (57,29% planu)
- dotacje	2 354 971,73 zł (43,96% planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 35,62% subwencje 38,50% dotacje 25,88%.

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

- dochody bieżące	9 063 627,10 zł (52,53% planu)
- dochody majątkowe	36 287,34 zł (1,57% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 99,60%, a dochody majątkowe 0,40%.

2.1. Dochody bieżące

010-Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 9 220,28 zł

- kara naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków – 9 220,28 zł

01095- Pozostała działalność -134 282,85 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 995,73 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 133 287,12 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 163 333,43 zł

- wpływy za dostawę wody- 145 072,41 zł
- opłata abonamentowa – 17 469,28 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 791,74 zł

500 – Handel

50095 – Pozostała działalność – 1 703,15

- wpływy z opłaty dzierżawnej za stoiska na targowisku – 1 700,96 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2,19 zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne – 43 000,00 zł

-odszkodowanie uzyskanie od PKP za uszkodzenie dróg gminnych – 43 000,00 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 42 183,44 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste 15 216,07 zł
- dochody z najmu 26 914,64 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 52,73 zł

70095-Pozostała działalność – 15 548,61 zł

-Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla NZOZ Kruszyna (refundacja za węgiel, place palacza) -15 548,61 zł

710- Działalność usługowa

71035- Cmentarze-0,00zł

- dotacja na renowacje pomników na cmentarzach(planowane 5 000 zł), wpływ środków nastąpi po wykonaniu prac tj. w II półroczu

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 12 660,00zł

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 12 660,00zł

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -493,88 zł

- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane dla Banku -277,18 zł
- opłata za udostępnienie informacji publicznej – 3,00 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S – 184,00 zł
- dochody z tytułu udzielanych informacji meldunkowych- 27,90 zł

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –1 100,00 zł

- darowizny od sponsorów na zorganizowanie imprezy biegowej – 1 100,00 zł

75095- Pozostała działalność- 38 887,75 zł

-dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych -22 950,15 zł
- zwrot VAT za ubiegłe lata – 15 937,00 zł

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

75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-4 318,00zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców- 4 318,00zł

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412-Ochotnicze straże pożarne- 800,00 zł

- zwrot opłaty za szkolenie uiszczonyj w ubiegłym roku – 800,00 zł

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

75601- Wpływy z podatku od osób fizycznych – 85,20 zł

-dochody z tytułu karty podatkowej- z rozliczeń przesłanych przez Urzędy Skarbowe - 85,20 zł

75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 700 606,14 zł

- podatek od nieruchomości- 648 251,57 zł

- podatek rolny -6 503,00zł

-podatek leśny – 41 268,68zł

-podatek od środków transportowych – 2 992,00 zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych – 19,00

- odsetki od nieterminowych wpłat- 1 571,89zł

75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 658 782,22 zł

- podatek od nieruchomości- 370 260,22 zł

- podatek rolny- 197 984,74 zł

- podatek leśny -14 352,80 zł

- podatek od środków transportowych – 16 236,00 zł

- podatek od spadków i darowizn -12 202,63 zł

- wpływy z opłaty targowej – 2 528,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 40 376,00 zł

- zwrot kosztów upomnień – 2 962,00

- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 879,83 zł

75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 162 828,03 zł

-opłata skarbowa – 6 853,00 zł

- opłata eksploatacyjna – 1 840,00 zł

-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -59 969,18 zł

-opłata adiacencka- 84 174,30 zł

-opłata planistyczna – 1 054,46 zł

-opłata za zajęcie pasa drogowego – 7 485,80 zł

- zwrot kosztów upomnień – 81,20 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat – 1 370,09 zł

75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 1 001 047,16 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 998 910,00zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 137,16 zł

758- Różne rozliczenia

75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 2 344 240,00 zł

-subwencja oświatowa – 2 344 240,00zł

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 1 159 332,00zł

- subwencja wyrównawcza -1 159 332,00zł

75814 – Różne rozliczenia finansowe- 4 523,16 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 4 523,16 zł

801 Oświata i wychowanie

80101- Szkoły podstawowe- 20 863,91 zł

- dotacja na zakup podręczników – 16 012,54 zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 236,00zł

- zwrot dotacji z 2015 roku nieprawidłowo wykorzystanej przez Fundację Elementarz prowadzącą szkołę w Jackowie – 4 615,37

80104- Przedszkola- 185 139,07zł

- odpłatność za wyżywienie- 46 522,50zł

- opłata za pobyt w przedszkolu- 19 436,50zł

- odpłatność za mieszkanie- 2 052,70zł

- odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy 9 467,04 zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S. - 71 zł

- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 97 271,00zł

-zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych- 5 327,97zł

- odszkodowanie za zalane pomieszczenia w Przedszkolu w Lgocie Małej – 4 990,36 zł

80110- Gimnazja- 34 348,43zł

- za wynajem sali- 2 250,00zł

-zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych- 15 983,94zł

-0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S – 165,00

- dotacja na zakup podręczników – 15 949,49 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- 371,25 zł

- dotacja na zakup podręczników – 371,25 zł

852- Pomoc społeczna

85211 - Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1 018 541,00 zł

- dotacja na obsługę programu Rodzina 500+ - 1 018 541,00 zł

85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 818 068,56 zł

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-815 000,00 zł

- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 3 068,56 zł

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 9 600,00zł

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 9 600,00zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22 000,00zł

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 22 000,00zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 753,99 zł

- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – 753,99zł

85216- Zasiłki stałe -65 500,00zł

-dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 65 500,00zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej- 42 011,00 zł

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -9 136,00zł

- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 32 830,00zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-45,00zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 5 103,80 zł

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 5 103,80 zł

85295- Pozostała działalność – 55 698,62 zł

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 14 482,00zł

- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 72,00 zł

- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych -1 244,16 zł

- środki unijne przekazane przez Powiat Częstochowski na realizację zadania „Drużyna Powiatu” – 39 900,00 zł

- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny(część należna Gminie) – 0,46zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415- Pomoc materialna dla uczniów- 25 000,00zł

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 25 000,00zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 79 432,88 zł

- opłata za odbiór ścieków- 79 432,88 zł

90002 – gospodarka odpadami – 174 468,90

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 172 917,90 zł
- zwrot kosztów upomnień – 1 378,80 zł
- zwroty od mieszkańców za zniszczone kosze na śmieci – 172,20 zł

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 513,96 zł

- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 7 513,96 zł

90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 237,43zł

- opłata produktowa- 237,43 zł

2.2.Dochody majątkowe**700- Gospodarka mieszkaniowa****70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami-14 000,00zł**

- sprzedaż działek mienia gminnego - 14 000,00 zł

750- Administracja publiczna**75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -15 305,34 zł**

- środki z RPO WŚI. - ostateczne rozliczenie zadania E-Region realizowanego w 2015 r. – 15 305,34

852- Pomoc społeczna**85211 - Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6 982,00 zł**

- dotacja na obsługę programu Rodzina 500+ na zakup zestawu komputerowego – 6 982,00 zł

2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 224 567,50 zł
- w podatku od środków transportowych 12 049,00zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 5 127,04 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych- 1 951,83 zł umorzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 691,00 zł, rozłożenie na raty 486,00 zł

2.4. 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 (informacje meldunkowe)	700,00	530,10	75,73%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:			
		- należność główna	30 000,00	4 602,88	15,34%
		- odsetki		11 443,30	X
	85295	Pozostała działalność (duplikaty Kart Dużej Rodziny)	18,00	8,75	48,61%

3. Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 7 870 133,89 zł tj.39,72% planu, który wynosi 19 816 276,39 zł przy czym:

- wydatki bieżące – 7 681 750,10 zł (46,57% planu)
- wydatki majątkowe- 188 383,79 zł (5,67 % planu)

W strukturze poniesionych wydatków 2,39% stanowią wydatki inwestycyjne, a 97,61% wydatki bieżące.

3.1. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 19 290 zł

- zapłacony a nie zwrócony jeszcze przez Urząd Skarbowy VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych – 19 290,00 zł

01030-Izby rolnicze- 2 558,82 zł

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 2 558,82 zł

01095-Pozostała działalność – 133 287,12 zł

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 130 673,65zł

- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 2 613,47 zł

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

40002- Dostarczanie wody -152 441,98 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora wodociągu – 17 016,13 zł

- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, podróże służbowe, badania lekarskie)- 1 029,95 zł

- zakup energii elektrycznej -31 015,53 zł

- zakup wody z Ładzic- 22 080,96 zł

- naprawa pomp na ujęciach – 650,00 zł

- naprawa i legalizacja wodomierzy 2 000,00 zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg: wodomierze, hydranty, zasuw, złączki, zawory, , plombownice , imadło, klucze do rur– 6 789,71 zł

- usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych- 850,00 zł

- abonament za monitoring na ujęciu wody- 1 200,00zł

- badanie przydatności wody do spożycia- 1 020,00zł

- nadzór autorski nad programem woda -1 800,00zł

- usługi telekomunikacyjne -220,98zł

- eksploatacja samochodu (paliwo, polisa ubezpiec., remonty) – 2 673,09 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska: 17 042,00zł

- polisa ubezpieczeniowa obejmująca wodociąg i ujęcia wody -1 131,00zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego -333,35zł

- koszty sądowe dotyczące egzekucji należności za wodę – 730,00 zł

- podatek od nieruchomości – 43 500,00zł

-podatek od towarów i usług VAT – 1 359,28 zł

500 - Handel

50095 – Pozostała działalność – 17 132,60zł

- energia elektryczna – 2 446,03 zł

- woda – 18,57 zł

- wywóz śmieci – 6 506,18 zł

- ubezpieczenie obiektu – 108,00 zł

- podatek od nieruchomości – 7 998,00 zł

- podatek VAT – 55,82 zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne – 88 356,71 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (umowy na odśnieżanie, ubezpieczenia i paliwo do samochodów biorących udział w Akcji Zima) 12 340,30 zł

- znaki drogowe- 331,61 zł

- utrzymanie rowów i poboczy (paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych, środki chwastobójcze itd.) 3 059,31 zł

- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET-16 514,10 zł

- transport kruszywa – 7 559,92 zł

- remont cząstkowy dróg – 36 900,00 zł

- naprawa nawierzchni ul. Ogrodowa w Widzowie – 1 500,00 zł

- konserwacja rowu ul. Grabowska w Bogusławicach – 2 145,00 zł

- likwidacja nieczynnego kanału w Widzowie – 2 000,00zł

- usługi koparką, równanie dróg gminnych- 3 130,00zł
- zakup map do dokumentacji projektowej renowacji rowów – 178,90 zł
- zakup mieszanki mineralno-bitumicznej do bieżących napraw dróg – 687,57 zł
- Polisa OC zarządcy dróg- 2 010,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 025,28 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży – 3 800,70 zł
- wypisy z rejestru gruntów- 107,40 zł
- wycena nieruchomości – 4 740,00 zł (w tym dla potrzeb opłaty adiacenckiej – 2 250,00 zł)
- licencja programu do gospodarki nieruchomościami – 1 600,00 zł
- licencja programu E-mapy – 2 460,00 zł
- przeglądy budynków komun. w zakresie konstrukcyjno-budowlanym 997,20zł
- opłaty sądowe i notarialne- 836,60 zł
- zakup Eko-groszku do ogrzewania budynku, w którym znajduje się apteka – 2 019,32 zł

70095- Pozostała działalność 7 277,94 zł

- zakup węgla do budynku komunalnego przy ul. Kmicica 10 – 7 505,46 zł
- wywóz nieczystości- 1 799,82zł
- przegląd budynku – 492,00 zł
- opłata środowiskowa- 932,00 zł
- Polisa OC budynków komunalnych – 1 296,00zł

710- Działalność usługowa

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 500,00 zł

- posiedzenia komisji urbanistycznej – 500,00

71035 –Cmentarze -0,00zł

Zaplanowano dotację na renowację pomników na cmentarzach

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 11 506,00 zł

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 Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	18 923,00	9 846,00	9 177,36	668,64
Wydział Infrastruktury	1 684,00	904,00	904,00	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 910,00	1 910,00	756,00	-

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51 411,83 zł

- ryczałty radnych, diety sołtysów -50 290,00 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby RG, woda mineralna – 1 121,83 zł

75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 889 311,27 zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne – 714 640,49 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów, badania lekarskie, podróże służbowe) 31 255,59
- wpłata na PFRON – 4 339,00 zł
- szkolenia pracowników – 16 065,24zł
- abonament za Internet, rozmowy telefoniczne – 5 577,49 zł
- zakup energii elektrycznej – 9 181,76 zł
- zakup wody- 180,73 zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 1 194,41zł
- materiały biurowe, druki – 8 244,04 zł

- zakup węgla- 8 419,10 zł
- prenumerata czasopism, książki, dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 3 899,70 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym tusze, tonery, płyt cd i inne)– 7 118,13 zł
- nowelizacja programów, serwis i prawa autorski, konserwacja oprogramowania –8 055,59 zł
- abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej- 2 396,04 zł
- środki czystości, sprzęt i materiały eksploatacyjne dla potrzeb Urzędu, artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu – 3 639,23 zł
- przegląd budowlany budynku – 492,00 zł
- konserwacja kserokopiarki – 1 038,36zł
- prowizje bankowe- 8 113,75 zł
- abonament i konserwacja monitoringu- 1 968,00 zł
- przesyłki listowe – 17 768,15 zł
- konwój gotówki – 531,36zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 1 400,00zł
- obsługa prawna i doradztwo –17 220,00zł
- wywóz nieczystości –719,94 zł
- remont pokoju nr 12 – 2 691,24zł
- remont pieca C.O. – 738,00 zł
- konserwacja okuć okiennych i żaluzji – 1 453,86 zł
- zakup mebli – 634,07 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 931,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 4 405,00zł
- podjęte pogotowie kasowe – 5 000,00 zł
- 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-3 281,00 zł**
- druk biuletynu Głos Gminy-993,60 zł
- organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 212,40 zł
- wiązanki okolicznościowe – m.in. uroczystość pod pomnikiem w Pieńkach Szczepockich - 180,01zł
- koszulki i smycze z herbem Gminy – 1 350,00 zł
- puchary w turniejach, którym patronował Wójt Gminy – 64,99
- przewóz uczestników na Spartakiadę Gmin Powiatu Częstochowskiego – 480,00 zł
- 75095-Pozostała działalność-96 034,96 zł**
- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 53 001,13 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież) –5 455,60 zł
- materiały dla robót publicznych – 153,70 zł
- inkaso sołtysów– 20 007,00zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 8 381,59 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę E-Region – 9 035,94 zł

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

75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-510,00zł

- Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców. Wydatek dotyczy wynagrodzenia osobowego -510,00zł

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75405 - Komendy powiatowe Policji – 4 732,86 zł

- zakup alkometru i aparatu fotograficznego dla Komendy Policji w Kłomnicach – 4 732,86 zł

75412-Ochotnicze straże pożarne-42 433,56 zł

Wydatki ochotniczych straży pożarnych w podziale na jednostki – w tabeli uwzględnione są również wydatki majątkowe, aby pokazać całość wydatków w rozbięciu na jednostki OSP

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Widzów	Lgota Mała	Jacków	Łęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia i pochodne	1 440,00	1 800,00	1 800,00	1 260,00	1 440,00	1 260,00		9 000,00
zus od wynagrodzeń				215,46				215,46
paliwo	1 045,16	2 357,70	725,92	550,03	796,02	22,45		5 497,28
ubezpieczenia druhów, samochodów, strażnic	583,50	772,00	848,00	777,00	880,50	270,00	1 287,00	5 418,00

usługi gastronomiczne							3 015,00	3 015,00
szkolenia, seminaria							2 010,00	2 010,00
energia	330,49	1 422,99	800,00	292,42	0,00			2 845,90
badania lek	120,00			720,00	120,00			960,00
badania techniczne pojazdów, remonty pojazdów, sprzętu		643,36	1 360,72	910,20		200,00		3 114,28
inne		200,00	4 981,92	2 799,97	312,25		2 063,50	10 357,64
wydatki inwestycyjne					5 000,00			5 000,00
Razem	3 519,15	7 196,05	10 516,56	7 525,08	8 548,77	1 752,45	8 375,50	47 433,56

OSP Kruszyna:

- sporządzenie dokumentacji powypadkowej - 200,00 zł

OSP Widzów

- wyposażenie kuchni OSP (FS) - 4 981,92 zł

OSP Lgota Mała

- zakup mundurów (FS) - 2 799,97 zł

OSP Jacków:

- wyposażenie apteczki - 312,25 zł

- zakup chłodni (FS Jackowa i Bab) - 5 000 zł

Pozostałe:

- opłata środowiskowa - 287 zł

- ubezpieczenia remiz - 1 000 zł

- usługa gastronomiczna Zjazd Gminny - 1 400 zł

- usługa gastronomiczna gminny Dzień Strażaka - 825 zł

- usługa gastronomiczna Zawody Sportowo-Pożarnicze - 750 zł -

- seminaria i szkolenia - 2 010 zł

- zakup instrukcji p.poż - 553,50 zł

- puchary na Zawody Sportowo-Pożarnicze 720 zł

- przewóz strażaków do Kielc na targi pożarnicze 790 zł

757-Obługa długu publicznego

75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 71 346,71 zł

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek –71 346,71 zł,

w tym odsetki w wys. 32 489,29 zł podlegające wyłączeniu z wyliczania wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

1. Od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BOŚ na zadanie "Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice" – 1 005,12 zł

2. Od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BOŚ na zadanie "Przebudowa i Rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie" – 1 315,17 zł

3. Od pożyczki z 2010/2011 r. z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków Baby Etap I – 12 132,10 zł

4. Od pożyczki z 2013/2014 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków, Baby II etap" – 18 036,90 zł

758 – Różne rozliczenia

75818 - Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Rezerwy wynikające z uchwały budżetowej - Rezerwa ogólna gminy w wys. 68 600,00, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 31 400,00.

W I półroczu Wójt nie angażował środków z rezerwy.

801-Oświata i wychowanie

80101-Szkoły Podstawowe – 1 538 728,19 zł

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 229 279,42 zł

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie na zakup podręczników z dotacji na zadania zlecone – 2 806,74 zł

- wynagrodzenia i pochodne- 1 084 868,87 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 54 039,96 zł

- odpis na ZFŚS – 90 055,00zł

- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie)– 1 031,81 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 596,90 zł
- usługi telefoniczne – 650,17 zł
- zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 14 062,07zł
- zakup energii elektrycznej – 8 148,46 zł
- zakup wody – 523,21 zł
- opał – 21 800,11 zł
- zakup laptopa i projektora do SP w Jackowie (FS) – 3 980,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe itd.)– 26 885,47 zł
- 80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 30 896,12 zł**
- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 28 266,70 zł
- zwrot za dziecko z naszego terenu uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy – 2 629,42zł
- 80104- Przedszkola- 658 506,84 zł**
- wynagrodzenia i pochodne- 511 027,10 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 19 749,06 zł
- odpis na ZFŚS – 32 511,00 zł
- podróże służbowe – 608,39 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 248,97 zł
- usługi telefoniczne – 1 685,49 zł
- zakup żywności – 46 152,29 zł
- zakup energii cieplnej w przedszkolu w Widzowie – 7 135,95 zł
- zakup energii elektrycznej – 5 194,52 zł
- zakup wody – 555,20 zł
- opał – 8 677,65 zł
- zakup kuchni gazowej i okapu do GP Widzów – 3 148,00
- zwrot za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 3 784,26 zł
- opracowanie kompleksowej oceny stanu technicznego Przedszkola w Lgocie Małej wraz z wyceną robót (FS) – 5 000,00 zł
- opracowanie oceny stanu technicznego Przedszkola w Lgocie Małej po zalaniu – 1 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe itd.)– 11 528,96 zł
- 80110-Gimnazja- 750 838,42 zł**
- wynagrodzenia i pochodne-621 700,28 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 26 992,35 zł
- odpisy na ZFŚS – 43 367,00 zł
- podróże służbowe – 783,28 zł
- usługi telefoniczne – 2 521,16 zł
- zakup energii cieplnej w gimnazjum w Widzowie – 13 993,17 zł
- zakup energii elektrycznej – 6 630,76 zł
- woda – 360,19 zł
- opał – 13 486,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 21 003,28 zł
- 80113-Dowożenie uczniów do szkół-85 455,91 zł**
- Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół -85 455,91 zł
- 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 367,36 zł**
- dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 4 367,36 zł
- 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 22 938,76 zł**
- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 11 928,78 zł
- pozostałe wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 11 009,98 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe rozliczone proporcjonalnie wg liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki ze wszystkich wydatków wcześniej planowanych w rozdziale 80104.
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 126 444,43 zł**
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 17 914,08 zł
- pozostałe wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 108 530,35 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe rozliczone

proporcjonalnie wg liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki ze wszystkich wydatków wcześniej planowanych w rozdziałach 80101 i 80110.

80195-Pozostała działalność- 6 380,00 zł

- Wycieczka dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy – 6 380,00 zł

851-Ochrona zdrowia

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-53 590,04zł

Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- dotacje dla stowarzyszeń- 10 970,00zł w tym:

ULKŚ „Kmicic”Kruszyna- 2 300,00zł zł, Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie w Teklinowie- 1 830,00zł, Stowarzyszenie „Aktywni w Działaniu” z Bogusławic- 2 000,00zł, Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” z Widzowa- 2 700,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny – 2 140,00

- wynagrodzenie terapeuty – 3 600,00zł

- wynagrodzenie psychologa –5 000,00zł

- wynagrodzenie gminnej komisji – 1 740,00 zł

- wynagrodzenie koordynatora sportu – 1 800,00

- zajęcia profilaktyczne organizowane przez szkoły, stowarzyszenia, koordynatora sportu i urząd gminy– 23 157,95 zł

-organizacja biegu rodzinnego „Można inaczej” - 3 186,55 zł

- organizacja Dnia Dziecka – 1 825,62 zł

-organizacja turnieju łuczniczego – 1 709,92 zł

- wydanie opinii nt. uzależnienia od alkoholu – 600,00

852 – Pomoc społeczna

85204- Rodziny zastępcze-1 980,00 zł

- dotacja przekazywana do Powiatu Częstochowskiego na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – 1 980,00 zł

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 651,28 zł

- szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy – 651,28 zł

85206 – Wspieranie rodziny 24 792,02 zł

- wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny – 22 809,02 zł

- pozostałe wydatki osobowe – 1 983,00 zł

85211 - Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 774 013,69 zł

Obsługa programu Rodzina 500+, w tym:

- wypłata świadczeń – 758 183,60 zł

- wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą programu – 3 604,50 zł

-materiały biurowe – 9 118,59 zł

- prowizje bankowe i usługi pocztowe – 2 487,00 zł

- szkolenia pracowników – 620,00 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 751 869,51 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 12 873,21 zł

- pozostałe wydatki osobowe – 1 146,40 zł

- zasiłki rodzinne 337 532,80 zł

- zasiłki pielęgnacyjne 79 407,00zł

- świadczenia pielęgnacyjne – 139 260,00zł

- specjalny dodatek opiekuńczy – 18 720,00 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 64 575,01 zł

- zasiłek dla opiekuna – 9 360,00

- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 32 699,12 zł

- świadczenia rodzicielskie – 50 810,49

- pozostałe wydatki bieżące – 5 485,48 zł

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 - 8 200,70 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - w tym 3 682,80 zł (zad. zlecone) od świadczenia pielęgnacyjnego i 4 517,90 zł od zasiłków stałych. Jest to kwota wykorzystanych dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 108 389,15 zł

- zasiłki celowe – 36 925,93 zł
- zasiłki okresowe – 20 580,31 zł
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 50 882,91 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 6 540,99 zł

- dodatki mieszkaniowe na kwotę 5 855,34 zł
- dodatki energetyczne – 672,20 zł
- obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 13,45 zł

85216 – Zasiłki stałe – 59 352,55 zł

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych – 59 352,55 zł

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 155 056,36 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u.

- wynagrodzenia i pochodne – 129 316,02 zł (w tym wł. 86 190,02 zł i z dofinansowania 29 297,16 zł)
- pozostałe wydatki osobowe – 7 302,38 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – 9 000,00zł + 135,00zł wydatki na obsługę =9 135,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – 9 302,96 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47 219,53 zł

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 45 729,53 zł
- pozostałe wydatki osobowe 1 490,00 zł

85295 – Pozostała działalność - 88 564,00 zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 39 503,50 zł
- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 4 032,40 zł
- realizacja projektu unijnego „Drużyna Powiatu” – 45 028,10 zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 27 196,62 zł

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – 27 196,62 zł

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 258 171,02 zł

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni -39 211,90 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 1 706,25 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i narzędzi -3 984,27 zł
- zakup praestolu dla oczyszczalni-1 260,00zł
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompownii-23 980,05 zł
- woda – 1 787,55 zł
- wywóz odpadów – 364,50 zł
- wywóz i odzysk osadu-9 126,40 zł
- czyszczenie przepompowni – 3 000,00 zł
- monitoring i konserwacja syst.alarm.-1 500,00 zł
- opłaty telefoniczne – 391,08 zł
- badanie gleby i ścieków-1 336,00 zł
- naprawy pomp i innych urządzeń technologicznych – 9 082,80 zł
- kalibracja detektora – 215,00zł
- eksploatacja samochodu używanego dla potrzeb kanalizacji i przepompowni – 1 484,27 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej-15 231,80 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska-4 610,00zł
- polisa ubezpieczeniowa – 4 812,00 zł
- podatek od nieruchomości-134 980,00zł
- podatek VAT – 107,15 zł

90002 – Gospodarka odpadami – 178 688,32 zł

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 177 959,42 zł
- zapłata za zniszczone kosze – 492,00 zł
- zakup tablic ostrzegawczych – 236,90 zł

90013-Schroniska dla zwierząt- 16 605,00 zł

-usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy-16 605,00 zł

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 108 648,55 zł

- zakup energii na oświetlenie ulic- 72 997,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące (konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego)- 35 651,16 zł

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele-12 060,00zł

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna -8 520,00zł

Dotacja do działalności Zespołu AleBabki i Orkiestry dętej (Fundusz Sołecki) – 3 540,00

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 6 931,85 zł

- zakup energii dla świetlic w Teklinowie, Wikłowie i Kruszyńce -944,09 zł

- opłata za wodę: świetlica Teklinów – 34,18 zł, świetlica Kruszyńca – 30,36 zł

- dzierżawa lokalu w Wikłowie na cele świetlicy-971,16zł

- utrzymanie świetlicy w Teklinowie (FS) - 2 148,10 zł

- zakup konsoli do świetlicy w Teklinowie(FS) – 2 299,01 zł

- przegląd techniczny budynku świetlicy w Teklinowie – 252,87 zł

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia świetlic w Teklinowie, Jackowie i Widzowie – 236,00 zł

- podatek VAT – 16,08 zł

92116-Biblioteki-77 520,00zł

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 77 520,00zł

926 – Kultura fizyczna i sport

92601-Obiekty sportowe -15 082,92 zł

- wynagrodzenia i pochodne animatorów zatrudnionych na Orliku-3 256,50 zł

- wyposażenie i utrzymanie Orlika (sprzęt sportowy, remonty) – 2 252,50 zł

- utrzymanie boisk i placów zabaw (FS) – Bogusławice 1 139,34 zł, Widzów 799,86 zł, Wikłów 73,20 zł

-zakup energii elektrycznej na Orliku, boisku „Za bazą”, Lgocie Małej, Widzowie i Widzówku -2 404,44 zł

- woda na Orliku – 20,51 zł

-zakup i transport piasku do piaskownic na placach zabaw na terenie gminy Kruszyna -1 623,60zł

- zakup ławek na place zabaw – 1 410,00 zł

- zakup i montaż bramy wjazdowej na plac zabaw w Łęgu (FS) – 1 500,00 zł

- najem gruntu pod plac zabaw w Wikłowie – 509,97 zł

- ubezpieczenie placów zabaw – 93,00 zł

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 63 348,05 zł

-dotacje dla stowarzyszeń – 60 000,00zł w tym:

ULKS „Kmicic” Kruszyna-26 500,00 zł ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-17 000zł, Klub Sportowy „Płomień”

Lgota Mała 16 500,00zł

-organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna (przewóz dzieci na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego z FS) – 3 348,05 zł

3.2 Wydatki inwestycyjne

010- Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 89 240,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni – 89 240,00 zł.

Koszt opracowania dokumentacji rozbudowy oczyszczalni – 89 240,00 zł

600- Transport i łączność

60014 – Drogi publiczne powiatowe 20 910,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zadanie drogowe p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006S w m. Lgota Mała – dokumentacja projektowa” - 20 910,00 zł

– płatność dla Powiatu zgodnie z umową - 20 910,00 zł.

60016- Drogi gminne- 2 000,00zł

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jacków (ul. Strażacka) – 2 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową – 2 000,00 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR), realizacja zadania w II półroczu 2016r.

750 – Administracja publiczna

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 580,13 zł

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – 1 130,13 zł

Oplata za wykonanie przyłącza gazowego do Urzędu (I transza) – 1 130,13 zł

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych – 18 450,00 zł.

Przygotowanie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie (II transza) – 18 450,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie i realizacja rozpocznie się w II półroczu 2016 r.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3 950,00 z

Zakup namiotu wykorzystywanego podczas organizacji imprez na terenie Gminy – 3 950,00 zł

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412- Ochotnicze straże pożarne 5 000,00zł

Zakup chłodni do OSP Jacków – 5 000,00 zł

Zakupiono chłodnię do OSP Jacków za środki Funduszu sołectkiego wsi Jacków i Baby – 5 000,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

85211 - Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6 982,00 zł

Zakup zestawu komputerowego do realizacji zadania Rodzina 500+ - 6 982,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport

92601-Obiekty sportowe -40 721,66 zł

Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie – 23 661,65 zł

Zakup kostki brukowej i obrzeży – 2 814,38 zł

Zakup i montaż urządzeń zabawowych – 20 847,27 zł

Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach – 1 060,00 zł

Zakupiono żwir i tłuczeń do zagospodarowania działki – 1 060,00 zł

Zakup 2 kosiarek traktorowych dla m. Widzów w ramach Funduszu Sołectkiego – 16 000,01

4. Dotacje na zadania własne i zlecone oraz ich wykorzystanie.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za zadania zlecone z administracji rządowej (§ 2010) przedstawia załącznik nr 6.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone wynosi 53,04 % a wydatków – 44,10%.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami (§2020 i §2030) przedstawia załącznik nr 7.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 60,19% a wydatków –56,47 %

5. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia zał. 11

Po stronie przychodów w pierwszym półroczu 2016 wystąpiły tylko wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 442 943,33 zł

Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów krajowych oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Określenie	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 01.01.2016	Spłacono w I pół. 2016r	Stan długu na 30.06.2016
Pożyczka z WFOŚiGW „Rozbudowa kanalizacji Widzów i cz. Teklinowa”	2 467 922,00	1 056 000,00	105 600,00	950 400,00
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap I”	1 286 000,00	857 200,00	71 400,00	785 800,00
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II”	1 054 951,00	1 054 951,00	56 436,00	998 515,00
Poż. WFOŚiGW na usunięcia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 2014	37 858,71	28 350,00	6 300,00	22 050,00
Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków oświatowych	354 649,00	354 649,00	0,00	354 649,00
Pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 2015	24 932,49	24 932,49	4 932,49	20 000,00
Kredyt z BOŚ „Budowa boiska ORLIK”	190 000,00	95 000,00	9 500,00	85 500,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice”	213 000,00	106 500,00	10 650,00	95 850,00
Kredyt z BOŚ „Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice”	154 000,00	77 000,00	7 700,00	69 300,00
Kredyt z BOŚ „Przebudowa przychodni lekarskiej w Krusznynie”	205 000,00	102 500,00	10 250,00	92 250,00
Kredyt z BOŚ „Rozbudowa kanalizacji w miejsc. Widzów Teklinów”	132 000,00	66 000,00	6 600,00	59 400,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi dojazd. do pól Widzów –Jacków Pustkowie	171 000,00	106 872,00	10 688,00	96 184,00
Kredyt z BOŚ na remont dróg gminnych	990 034,00	876 834,00	56 600,00	820 234,00
Ogółem		4 806 788,49	356 656,49	4 450 132,00

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2016 wynosi 4 450 132,00zł.

Spłata pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu wyniosła 428 003,20 zł, z tego wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia podlega spłata odsetek w wysokości 32 489,29zł (opis na stronie 49 klas. budż. 757.75702)

6. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	750 826,10	768 411,46	17 585,36
W tym podatkowe	166 991,77	165 958,57	-1 033,20
Nadpłaty ogółem	8 521,35	2 380,56	- 6140,79
W tym podatkowe	5 267,01	2 037,58	-3 229,43

Oprócz wyszczególnionych zaległości podatkowych, wyszczególnić możemy również zaległości z tytułu opłat za wodę – 43 099,10 zł, za ścieki – 10 301,10 zł, za wywóz odpadów komunalnych – 43 048,30 zł z tytułu opłaty adiacenckiej – 12 122,46 zł, z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 489 087,43 zł

7. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 30.06.2016 (wszystkie są niewymagalne):

4 450 132,00 zł- z tytułu kredytów i pożyczek

60 996,42 zł- z tytułu dostawy towarów i usług

Należności na 30.06.2016- niewymagalne – 1 390 693,16 zł, wymagalne 763 904,28 zł

8. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W I półroczu 2016r. P. Wójt nie skorzystała z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

WÓJT
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR II
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.1.34.2016
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 16.08.2016 R
W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA I PÓŁROCZE 2016R.**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2016-
2019 ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019 za I półrocze 2016 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.594 z późn.zm.). Na podstawie art. 266 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kruszyna na lata 2016-2019 została uchwalona Uchwałą Nr XII/88/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 23 grudnia 2015r. W pierwszym półroczu WPF zmieniana była trzy razy: dwa razy Uchwałą Rady Gminy i raz Zarządzeniem Wójta.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz rozchodów.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Kruszyna opracowano na lata 2016-2019, gdyż taki okres określony jest w ustawie o finansach publicznych. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2016-2027 tj. do czasu spłaty ostatniej raty pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia na sfinansowanie budowy kanalizacji w m. Kruszyna.

Gmina Kruszyna nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następujących objętych WPF.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2015 rok tj. z zamknięcia ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań. Ponadto na bieżąco wprowadzane były zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy, dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów a także kwoty zaciąganego długu.

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016 r. w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Zmiana	Wykonanie	% wyko- nania
1	Dochody ogółem	16 095 196,00	19 567 221,39	3 472 025,39	9 099 914,44	46,51
1.1	Dochody bieżące	13 905 551,00	17 255 294,39	3 349 743,39	9 063 627,10	52,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 157 322,00	2 165 837,00	8 515,00	998 910,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 137,16	42,74
1.1.3	podatki i opłaty	3 195 365,00	3 195 365,00	0,00	1 757 975,91	55,02
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 018 511,79	51,96
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 199 518,00	6 115 062,00	-84 456,00	3 505 572,00	57,33
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 615 054,00	4 943 568,39	3 328 514,39	2 332 684,39	47,19
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 189 645,00	2 311 927,00	122 282,00	36 287,34	1,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	149 700,00	149 700,00	0,00	14 000,00	9,35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 039 945,00	2 162 227,00	122 282,00	22 287,34	1,03
2	Wydatki ogółem	16 187 165,00	19 816 276,39	3 629 111,39	7 870 133,89	39,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 199 113,00	16 494 471,39	3 295 358,39	7 681 750,10	46,57
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	X

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	163 000,00	163 000,00	0,00	71 346,71	43,77
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	163 000,00	163 000,00	0,00	71 346,71	43,77
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	69 600,00	69 600,00	0,00	32 489,29	46,68
2.2	Wydatki majątkowe	2 988 052,00	3 321 805,00	333 753,00	188 383,79	5,67
3	Wynik budżetu	-91 969,00	-249 055,00	-157 086,00	1 229 780,55	-493,78
4	Przychody budżetu	828 119,00	985 205,00	157 086,00	442 943,33	44,96
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	192 719,00	331 185,00	138 466,00	442 943,33	133,74
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	635 400,00	654 020,00	18 620,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	91 969,00	249 055,00	157 086,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody budżetu	736 150,00	736 150,00	0,00	356 656,49	48,45
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	736 150,00	736 150,00	0,00	356 656,49	48,45
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	X
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	X
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	X
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6	Kwota długu	5 084 729,00	4 724 659,00	-360 070,00	4 450 132,00	94,19
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	X
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	706 438,00	760 823,00	54 385,00	1 381 877,00	181,63
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	899 157,00	1 092 008,00	192 851,00	1 824 820,33	167,11
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,59%	4,60%	-0,01	4,70%	102,17
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,15%	4,24%	-0,01	4,35%	102,59
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,15%	4,24%	-0,01	4,35%	102,59
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,32%	4,65%	-0,01	15,34%	329,89
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	100,00

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,35%	11,96%	0,02	11,96%	100,00
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X	Spełniona	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X	Spełniona	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	356 656,49	#DZIEL/0!
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	356 656,49	#DZIEL/0!
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 774 883,00	6 756 567,47	-18 315,53	3 468 895,69	51,34
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 204 746,00	2 212 246,00	7 500,00	960 303,23	43,41
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 036 509,00	3 576 707,00	540 198,00	134 268,10	3,75
11.3.1	bieżące	166 854,00	675 052,00	508 198,00	45 028,10	6,67
11.3.2	majątkowe	2 869 655,00	2 901 655,00	32 000,00	89 240,00	3,08
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 869 655,00	2 869 655,00	0,00	89 240,00	3,11
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	84 787,00	244 567,00	159 780,00	46 301,78	18,93
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 910,00	49 910,00	29 000,00	20 910,00	41,90
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 550,00	624 757,00	508 207,00	39 900,00	6,39
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 550,00	593 709,39	477 159,39	39 900,00	6,72
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	65 900,00	65 900,00	39 900,00	60,55
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 039 945,00	2 071 945,00	32 000,00	15 305,34	0,74
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 039 945,00	2 070 167,22	30 222,22	15 305,34	0,74
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	15 305,34	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	144 845,00	653 052,00	508 207,00	45 028,10	6,90
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 550,00	593 709,39	477 159,39	33 028,10	5,56
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	65 900,00	65 900,00	33 028,10	50,12
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 988 052,00	2 851 655,00	-136 397,00	107 690,00	3,78
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 039 945,00	370 167,22	-1 669 777,78	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	976 402,00	2 540 830,39	1 564 428,39	107 690,00	4,24
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	28 295,00	28 295,00	18 450,00	65,21
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	976 402,00	976 402,00	0,00	18 450,00	1,89
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	18 450,00	x

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	635 400,00	635 400,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	X
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	635 400,00	635 400,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	X
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	X
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	X
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	X
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	X
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	X
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	X
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	X
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	736 149,49	736 149,49	0,00	356 656,49	48,45
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	X
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	X
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	X
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	X
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	X
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Plan dochodów ogółem w ciągu pierwszego półrocza wzrósł o 3 472 025,39 zł, przy czym plan dochodów bieżących wzrósł o 3 349 743,39 zł, natomiast dochodów majątkowych o 122 282,00 zł. Do zmiany planu dochodów przyczyniły się m.in.: zmniejszenie subwencji oświatowej, zwiększenie planów dotacji na zadania zlecone i własne (w szczególności nowe zadanie zlecone powierzone samorządom – Rodzina 500 Plus), pozyskanie dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z posesji mieszkańców, uzyskanie dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, uzyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego o modernizacji drogi dojazdowej do terenów rolnych

Dochody w I półroczu 2016 r. wykonane zostały w 46,51%

Plan wydatków wzrósł ogółem o 3 629 111,39 zł w tym plan wydatków bieżących o 3 295 358,39 zł a majątkowych – 333 753,00 zł.

Zmiany wydatków są ściśle związane ze zmianami w dochodach oraz z rozdysponowaniem wolnych środków wynikających z rozliczenia lat ubiegłych.

Wykonanie wydatków wynosi 39,72 % planu

Zmieniły się również plany przychodów, co szczegółowo zostało opisane przy informacji o kwocie długu (następna strona). Wykonanie planowanych przychodów na I półroczu 2016r. wynosi 44,96%.

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wykonanie rozchodów za I półroczu 2016 r. wynosi 48,45%.

Informacja o kwocie długu:

Nazwa	Plan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota długu	Plan na 01.01.2016	5 084 729	5 456 997	4 282 861	3 552 771	2 823 043	2 103 683	1 527 523	982 805	570 290	273 090	40 890	
	Plan na 30.06.2016	4 724 659	5 090 715	3 910 375	3 371 635	2 616 553	1 972 593	1 471 833	1 002 515	665 400	443 600	221 800	
Spłata pożyczek z odsetkami	Plan na 01.01.2016	899 150	901 486	696 536	863 090	835 728	820 360	652 860	599 718	448 515	319 600	243 400	43 890
	Plan na 30.06.2016	899 150	907 698	702 740	671 740	861 082	744 960	577 460	524 318	373 115	244 200	233 000	224 800
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Plan na 01.01.2016	10,35%	9,35%	5,22%	6,70%	7,79%	8,50%	8,29%	8,14%	7,98%	7,67%	7,17%	6,66%
	Plan na 30.06.2016	11,96%	10,73%	6,22%	5,45%	6,14%	7,24%	7,67%	8,14%	7,98%	7,67%	7,17%	6,66%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Plan na 01.01.2016	5,15%	5,19%	4,52%	5,74%	5,60%	5,50%	4,35%	4,01%	3%	2,14%	1,62%	0,29%
	Plan na 30.06.2016	4,24%	4,20%	3,57%	3,45%	5,77%	4,98%	3,84%	3,50%	2,50%	1,63%	1,55%	1,49%

Wg stanu na dzień 01.01.2016 planowano zaciągnąć:

- 1) Pożyczkę z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 635 400,00 zł

W trakcie roku wprowadzono zmiany w wysokościach pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia .

Wg planu na dzień 30.06.2016 Gmina planuje zaciągnąć:

- 1) Pożyczkę z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 635 400,00 zł
- 2) Pożyczkę z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 18 620,00 zł

Analizując prognozę kwoty długu zwrócić należy uwagę, że wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych co prawda jest spełniony, ale w szczególności w roku 2020 jest na mało bezpiecznym poziomie, ponieważ spłata zadłużenia planowana jest na poziomie 5,77% przy dopuszczalnej wysokości 6,14%. Należy więc dążyć do maksymalizowania nadwyżki operacyjnej tj. do wzrostu dochodów a zmniejszenia wydatków bieżących.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Zmiana	Wykonanie	% wykonania	Informacja nt. realizacji zadania
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 036 509,00	3 576 707,00	540 198,00	134 268,10	3,75	
1.a	- wydatki bieżące				166 854,00	675 052,00	508 198,00	45 028,10	6,67	
1.b	- wydatki majątkowe				2 869 655,00	2 901 655,00	32 000,00	89 240,00	3,08	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 964 509,00	3 504 707,00	540 198,00	45 028,10	1,28	
1.1.1	- wydatki bieżące				144 854,00	653 052,00	508 198,00	45 028,10	6,90	
1.1.1.1	Drużyna Powiatu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2016	2017	144 854,00	94 195,00	-50 659,00	45 028,10	47,80	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	0,00	558 857,00	558 857,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się 01.10.2016
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 819 655,00	2 851 655,00	32 000,00	89 240,00	3,13	
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2017	2 424 640,00	2 424 640,00	0,00	89 240,00	3,68	Zadanie w II półroczu zostało podzielone
1.1.2.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się 01.10.2016
1.1.2.3	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2017	395 015,00	395 015,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	X	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	X	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	X	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Zakończenie realizacji zadanie w 2017r.
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kruszynie	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.3	Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2014	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

W trakcie I półrocza 2016 w wykazie przedsięwzięć dokonane zostały następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadania lub dokonano zmian w realizacji istniejących
 - a) *Drużyna Powiatu* – koszty zadania zostały dostosowane do harmonogramu będącego załącznikiem do umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu
 - b) *Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna* – wprowadzono do realizacji nowe zadanie po uzyskaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W O T
mgr inż. Jerzy Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR III
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.1.34.2016
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 16.08.2016 R
W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA I PÓŁROCZE 2016R.**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK
 pod nazwą **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUSZYNIE.**

Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach i zwrotach	Wykonanie	% realizacji
92108	Orkiestra				
	Przychody	20540,00		12060,00	58,71
	Dotacja z budżetu Gminy	17000,00		8520,00	50,12
	Dotacja z fund. sołeckiego dla orkiestry	2700,00		2700,00	100,00
	Dotacja z Fund. sołeckiego dla zespołu „Ale Babki”	840,00		840,00	100,00
	BO stan rach. bankowego				
	Koszty	20540,00	20540,00	10837,57	52,76
	Amortyzacja i materiały oraz energia w tym:	7070,00	6600,00	3335,57	50,54
	-materiały muzyczne			1612,00	
	- zakup klarnetu			860,00	
	-zużycie energii			863,57	
					100,00
	Usługi obce, w tym:	30	500	302,00	60,40
	-usługi bankowe			22,00	
	-usługi transportowe			0,00	
	-naprawa sprz. muzycznego			280	
	Wynagrodzenia, w tym umowy –zlecenia	9900,00		7200,00	72,73
	Wydatki zespołu Ale!Babki z dot. z funduszu sołeckiego	840,00		0,00	
	Wydatki z fund. sołeckiego na Orkiestrę	2700,00		0,00	
92116	Biblioteka				
	Przychody	158664,30		84784,20	54,70
	Dotacja z budżetu Gminy	155000,00		77520,00	50,01
	Dotacja z Biblioteki Narodowej				
	Przychody finansowe-odsetki				
	Pozostałe przychody				
	BO na rach. bankowym /pozost. z lat poprzednich/	7264,20		7264,20	100
	Koszty	155000,00	155000,00	66456,97	42,88
	Amortyzacja w tym:	10000,00		6897,39	68,97

	-zakup książek			6107,39	
	Zużycie materiałów, w tym: -materiały biurowe -materiały dla celów kultury w tym: druki -materiały gospodarcze/węgiel, śr. czystości,akc.łazienkowe/	7993,00 3993,00 4000,00		1811,16 976,00 835,16	22,66 20,88
	Zużycie energii elektrycznej i wody	14000,00		3616,49	25,83
	Usługi obce, w tym -usługi internetowe -usługi bankowe -usługi telefoniczne -usługi pozostałe w tym: • wyn. sprzątaczek i palacza • usługi portalu w bibliotece • prowadz.zajęć wokalnych z zespołem Ale babki usł.naprawy ap.fot.i mebli -opł.abonam.programu SOWA- MARC	18000,00 1200,00 400,00 1000,00 13936,00 1464,00		6832,46 593,40 179,75 184,17 5515,14 2017,79 372,00 2000,00 947,00 360,00	37,96 49,45 44,94 18,42 39,57 24,59
	Wynagrodzenia, w tym: -wynagrodzenia osobowe prac. -wyn.bezosobowe/umowy- zlec.i o dzieło/ Odpis na ZFŚS Inne świadc. na rzecz prac. -usługi zdrowotne -szkolenia -zakup mydeł i ręczników	87200,00 1859,00 500,00	87090,00 1869,00 600	37571,20 33671,20 3900,00 1868,87 550,00 0 550,00	43,14 99,99 91,67
	Składki na ZUS i FP -składki społ.płatnika -składki na Fundusz Pracy	14448		6785,40 6785,40	46,96
	Podatki i opłaty /podatek od nieruchomości/	500,00		437,00	87,40
	Pozostałe koszty rodzajowe -delegacje służbowe -koszty ubezp. Majątkowych	500,00		87,00 87,00	17,40

--	--	--	--	--	--

Stan należności na 30.06.2016 0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2016 125,98

Stan środków na rach. bankowym 20197,64

W I półroczu 2016 r zakupiono do GBP w Kruszynie i filii w Widzowie 298 szt. książek na kwotę 6107,39zł. ,które zostały jednorazowo zamortyzowane w m-cu przyjęcia.

Urząd Gminy obciążył GBP w I półroczu 2016 r kosztami :

-środki czystości	110,13 zł
-zakup węgla	725,03 zł
-woda i energia	755,15 zł
-usługi telefon.	184,17 zł
- wynagrodzenia sprzątaczek i palacza	2017,79 zł

Razem	3792,27 zł
-------	------------

BO na rach. bankowym 7264,20

Dotacje z Urzędu Gminy za I-VI/2016 89580,00

Dotacja z Bibl.Narodowej 0,00

Razem środki 96844,20

Koszty poniesione za okres I-VI/2016 77294,54

- prenumerata czasopism na 2016 r zapł.w 2015 522,00

- zobowiązania do zapłaty w VII 125,98

Razem poniesione wydatki za I-VI/2016 76646,56

Środki - 96844,20

Wydatki - 76646,56

Saldo - 20197,64 środki na rachunku bankowym na 30.06.2016r

W I półroczu 2016 r poniesiono koszty na wartość **77 294,54 zł** w tym:

-Na GBP w Kruszyńce-43 391,04 zł z czego wynagrodzenia dyrektora z narzutami -28405,26		
Zakup materiałów	-	125,98
Koszty amort.szafki i regału	-	790,00
Usł.przeróbki biurka i boki regału	-	597,00
Zakup 195 szt książek	-	4242,34
Usługa naprawy aparatu fotogr.	-	350,00
Środki czystości	-	110,13
Prenumerata czasopism	-	522,00
Zakup węgla	-	725,03
Usługi internetowe	-	359,40
Usługi za abonam. programu Sowa	-	360,00
Usługi sprzątnia i palacza	-	2017,79
Usługi telefoniczne	-	184,17
Zakup energii i wody	-	755,15
Koszty ubezpieczeń majątkowych	-	87,00
Podatek od nieruchomości	-	259,50
Usługi portal w bibliotece	-	372,00
Usługi szkoleniowe	-	550,00
Certyfikat kwalifikowalny	-	178,35
Wyn.prac.po stażu ¼ et.+ narzuty	-	1180,60
Usługi bankowe	-	79,75
Odpis na ZFŚS	-	1139,59

Na GBP filia w Widzowie-16 203,27 z czego na wynagrodz. bibliotekarki z narz. -10166,40		
Zakup 103 szt książek	-	1865,05
Zakup energii elektrycznej	-	2861,34
Podatek od nieruchomości	-	177,50
Odpis na ZFŚS	-	546,96
Usługi internetowe	-	234,00
Usługi bankowe	-	24,00
Zakup tonerów	-	328,02

Na orkiestrę- 10 837,57 z czego na wynagr.z tyt.umowy-zlecenia - 7200,00		
Koszty amort.klarnetu	-	860,00
Koszty energii elektrycznej	-	863,57
Zakup materiałów muz.	-	1612,00
Usługi bankowe	-	22,00
Naprawa sprzętu muzycznego	-	280,00

Na zespół śpiewaczy – 2 008,00 z czego na wynagr. za prowadz.zespołu - 2000,00		
usługi transportowe	-	0,00
usługi bankowe	-	8,00

Koszty ogólne-4854,66 zł z czego na wynagrodzenie księgowej z narzutami - 4604,34
usługi bankowe przelewy ZUS i PIT - 68,00
odpis na ZFŚS - 182,32
materiały - 0,00
ręcznik i mydło - 0,00

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

Data 08.07.2016r

Data, 08.07.2016 r

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Milejska
Anna Milejska

DYREKTOR
Podpis BIBLIOTEKI

Renata Włodarek