

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KRUSZYNA

ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

KRUSZYNA, 2017-08-29

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyzna
za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 2017 r. – załącznik nr 1
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 za I półrocze 2017 r. – załącznik nr 2
- 3) Informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017r. – załącznik nr 3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR I
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.3.31.2017
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 29.08.2017 R
W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA I PÓŁROCZE 2017R.**

**INFROMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Spis treści

Załącznik nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	2
Załącznik nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2017 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 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	11
Załącznik nr 4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2017 z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	24
Załącznik nr 5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2017	33
Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§ 2010 i 2060)	35
Załącznik nr 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2020 i 2030)	36
Załącznik nr 8. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	37
Załącznik nr 9. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.....	37
Załącznik nr 10. Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego	39
Załącznik nr 11. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2017 r....	40
Załącznik nr 12. Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu gminy za I półrocze 2017r.	40
Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2017 r.	41

Załącznik nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	I półrocze 2017	% wykonania	Struktura wykonania	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	1 426 492,00	1 574 832,41	152 559,52	9,69	1,58	
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 411 692,00	1 411 692,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Pozostałe dochody	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 li. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 071 692,00	1 071 692,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	14 800,00	163 140,41	152 559,52	93,51	1,58	
		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	629,11	19,66	0,01	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00	11 600,00	3 590,00	30,95	0,04	
		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	148 340,41	148 340,41	100,00	1,53	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 500,00	381 500,00	176 736,76	46,33	1,83	
	40002		Dostarczanie wody	321 500,00	381 500,00	176 736,76	46,33	1,83	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	813,53			
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	380 000,00	175 120,40	46,08	1,81	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	802,83	53,52	0,01	
500			Handel	2 500,00	2 500,00	1 656,15	66,25	0,02	
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 656,15	66,25	0,02	
		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	1 654,24	66,17	0,02	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	1,91	X	0,00	
600			Transport i łączność	800 664,00	124 397,00	32 397,00	26,04	0,34	
	60016		Drogi publiczne gminne	800 664,00	124 397,00	32 397,00	26,04	0,34	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 664,00	32 397,00	32 397,00	100,00	0,34	

700	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00	247 000,00	247 000,00	88 529,94	35,84	37,93	0,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00	232 000,00	232 000,00	87 997,22	37,93		0,91
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 972,39			
	0750	Dochoy 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	67 600,00	67 600,00	67 600,00	37 707,21	55,78		0,39
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 400,00	148 400,00	148 400,00	34 140,20	23,01		0,35
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	177,42	177,42		0,00
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	532,72	3,55	3,55	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	532,72	3,55		0,01
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	520 063,00	541 893,00	541 893,00	49 300,96	9,10		0,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 661,00	30 491,00	30 491,00	17 577,75	57,65		0,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 611,00	30 441,00	30 441,00	17 570,00	57,72		0,18
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	7,75	15,50		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 447,00	368 447,00	368 447,00	10 757,26	2,92	2,92	0,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17,60	X		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	428,41	21,42		0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 li. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 447,00	366 447,00	366 447,00	10 311,25	2,81		0,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00
	75095	Pozostała działalność	122 955,00	122 955,00	122 955,00	20 965,95	17,05	17,05	0,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 955,00	122 955,00	122 955,00	20 965,95	17,05		0,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80		0,01

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 024,00	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80	0,01
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 605 501,00	4 639 519,00	4 639 519,00	2 336 518,57	50,36	24,17
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 037 200,00	1 037 200,00	1 037 200,00	521 785,84	50,31	5,40
0310	Podatek od nieruchomości	929 500,00	929 500,00	929 500,00	466 227,39	50,16	4,82
0320	Podatek rolny	16 800,00	16 800,00	16 800,00	9 109,00	54,22	0,09
0330	Podatek leśny	82 200,00	82 200,00	82 200,00	40 227,00	48,94	0,42
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	4 412,00	57,30	0,05
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8,80	X	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 801,65	180,17	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	1 113 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	645 966,76	57,11	6,68
0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00	640 000,00	640 000,00	367 026,74	57,35	3,80
0320	Podatek rolny	340 000,00	340 000,00	340 000,00	196 633,12	57,83	2,03
0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 240,10	71,20	0,15
0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	16 412,00	46,89	0,17
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 755,00	45,03	0,07
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 828,00	56,56	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	70 000,00	70 000,00	38 099,00	54,43	0,39
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00	2 001,60	66,72	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 971,20	65,71	0,02

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 700,00	116 700,00	95 731,56	82,03	0,99
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	6 826,00	62,05	0,07
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	62 053,41	88,65	0,64
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 700,00	34 700,00	26 244,75	75,63	0,27
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	X	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	537,80	53,78	0,01
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 355 101,00	2 354 119,00	1 073 034,41	45,58	11,10
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 350 101,00	2 349 119,00	1 072 032,00	45,64	11,09
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	1 002,41	20,05	0,01
758	Różne rozliczenia	6 367 291,00	6 475 673,00	3 719 956,47	57,45	38,48
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 876 643,00	3 973 825,00	2 445 432,00	61,54	25,29
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 643,00	3 973 825,00	2 445 432,00	61,54	25,29
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 482 989,00	2 482 989,00	1 241 496,00	50,00	12,84
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 482 989,00	2 482 989,00	1 241 496,00	50,00	12,84
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	16 200,00	31 696,47	195,66	0,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			7,92	X	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		16 275,06	X	0,17
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 200,00	7 277,32	117,38	0,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	8 136,17	81,36	0,08
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 659,00	2 659,00	1 332,00	50,09	0,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 659,00	2 659,00	1 332,00	50,09	0,01
801	Oświata i wychowanie	687 960,00	642 026,00	215 612,01	33,58	2,23
80101	Szkoły podstawowe	600,00	4 600,00	44 464,10	966,61	0,46
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	338,00	X	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	3 932,63	655,44	0,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 000,00	4 000,00	100,00	0,04
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności		0,00	7 070,00	X	0,07
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	29 123,47	X	0,30
80104	Przedszkola	182 908,00	326 074,00	146 669,27	44,98	1,52
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 600,00	41 600,00	14 569,50	35,02	0,15
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 408,00	122 408,00	51 154,00	41,79	0,53

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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 072,70	51,82	0,02
0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	7 287,07	1 821,77	0,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		143 166,00	143 166,00	71 586,00	50,00	0,74
80110	Gimnazja	5 300,00	5 300,00	5 300,00	13 691,32	258,33	0,14
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00		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	4 800,00	2 400,00	50,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	11 291,32	2 822,83	0,12
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	0,00	0,00	0,00	51,54	X	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	51,54	X	0,00
80195	Pozostała działalność	499 152,00	499 152,00	306 052,00	10 735,78	3,51	0,11
0970	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	8,00		0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 421,00	471 421,00	289 049,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 731,00	27 731,00	17 003,00	8 950,00	52,64	0,09
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 li. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 777,78	X	0,02
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	300,80	X	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				300,80	X	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	300,80	X	0,00
852	Pomoc społeczna	285 748,00	285 748,00	300 415,52	194 950,52	64,89	2,02
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	17 759,00	17 759,00	17 759,00	8 400,00	47,30	0,09

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 335,00	8 335,00	4 400,00	52,79	0,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 424,00	9 424,00	4 000,00	42,44	0,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 469,00	23 937,00	23 937,00	100,00	0,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 469,00	23 937,00	23 937,00	100,00	0,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	572,52	572,52	100,00	0,01
	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	572,52	572,52	100,00	0,01
85216		Zasiłki stałe	65 825,00	65 825,00	57 500,00	87,35	0,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 825,00	65 825,00	57 500,00	87,35	0,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 503,00	74 746,00	47 673,50	63,78	0,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 552,50	1 552,50	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	12 843,00	12 843,00	100,00	0,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 803,00	61 803,00	33 278,00	53,85	0,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	5 252,80	29,18	0,05
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	5 252,80	29,18	0,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 892,00	26 276,00	10 122,00	38,52	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 892,00	26 276,00	10 122,00	38,52	
85295		Pozostała działalność	73 300,00	73 300,00	41 492,70	56,61	0,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 100,00	748,44	10,54	0,01
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 200,00	66 200,00	40 744,26	61,55	0,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 492,00	18 492,00	100,00	0,19
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 492,00	18 492,00	100,00	0,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 492,00	18 492,00	100,00	0,19
855		Rodzina	4 391 662,00	4 204 005,00	2 407 968,53	57,28	24,91
85501		Świadczenie wychowawcze	2 874 425,00	2 730 431,00	1 617 184,11	59,23	16,73

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 874 425,00	2 730 431,00	1 615 000,00	59,15	16,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 184,11	X	0,02
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 517 237,00	1 473 527,00	790 784,42	53,67	8,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 512 237,00	1 468 527,00	788 000,00	53,66	8,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	2 784,42	55,69	0,03
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	47,00	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	47,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 600,00	509 600,00	272 329,28	53,44	2,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	170 000,00	90 242,94	53,08	0,93
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	170 000,00	90 242,94	53,08	0,93
	90002	Gospodarka odpadami	332 100,00	332 100,00	174 397,32	52,51	1,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	173 097,89	52,45	1,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	1 094,00		
	0690	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			X	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	205,43		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	7 502,11	100,03	0,08
	0970	Pozostałe dochody	7 500,00	7 500,00	7 502,11	100,03	0,08
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	186,91	X	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	186,91	X	0,00
		Dochody razem	20 152 805,00	19 668 676,93	9 667 818,51	49,15	100,00

Załącznik nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2017 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	7 170 578,00	6 527 529,00	3 107 624,29	47,61	32,14
Dochody bieżące	6 209 914,00	6 335 132,00	3 037 497,09	47,95	31,42
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 350 101,00	2 349 119,00	1 072 032,00	45,64	11,09
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	1 002,41	20,05	0,01
podatek od nieruchomości	1 569 500,00	1 569 500,00	833 254,13	53,09	8,62
podatek rolny	356 800,00	356 800,00	205 742,12	57,66	2,13
podatek leśny	102 200,00	102 200,00	54 467,10	53,29	0,56
podatek od środków transportowych	42 700,00	42 700,00	20 824,00	48,77	0,22
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	6 755,00	45,03	0,07
Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	70 000,00	38 099,00	54,43	0,39
Wpływy z opłaty produktowej			186,91	X	
Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	6 826,00	62,05	0,07
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 828,00	56,56	0,03
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	62 053,41	88,65	0,64
opłata adiacencka	10 700,00	24 700,00	17 423,82	70,54	0,18
opłata za zajęcie pasa drogowego	7 000,00	10 000,00	8 820,93	88,21	0,09
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	330 000,00	330 000,00	173 097,89	52,45	1,79
opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	320 000,00	380 000,00	175 120,40	46,08	1,81
opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	150 000,00	170 000,00	90 242,94	53,08	0,93
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 900,00	15 900,00	15 972,39	100,46	0,17
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	82 100,00	82 100,00	44 463,26	54,16	0,46
czesne za pobyt w przedszkolu	41 600,00	41 600,00	14 569,50	35,02	0,15
odpłatność za dożywianie w placówkach oświatowych	122 408,00	122 408,00	51 154,00	41,79	0,53
Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu naszej Gminy	14 500,00	14 500,00		0,00	0,00
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	5 252,80	29,18	0,05
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	5 000,00	10 000,00	8 136,17	81,36	0,08
odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	6 700,00	6 700,00	5 836,24	87,11	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	2 792,17	55,29	0,03

Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)		130 055,00	130 055,00	47 433,02	36,47	0,49
Zwrot VAT		340 000,00	340 000,00	16 275,06	4,79	0,17
0,3 % podatku		1 900,00	1 900,00	751,00	39,53	0,01
Zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych i komorniczych		5 000,00	5 000,00	3 995,45	79,91	0,04
Za wydanie duplikatów dokumentów		100,00	100,00	17,60	17,60	
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska		7 500,00	7 500,00	7 502,11	100,03	0,08
Noty obciążeniowe		16 600,00	16 600,00	747,13	4,50	0,01
Wpływy z kar i odszkodowań			6 200,00	7 277,32	117,38	0,08
Zwrot niewykorzystanych dotacji				36 545,81	X	0,38
Dochody majątkowe		960 664,00	192 397,00	70 127,20	36,45	0,73
sprzedaż działek mienia gminnego		160 000,00	160 000,00	37 730,20	23,58	0,39
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		800 664,00	32 397,00	32 397,00	100,00	0,34
Dotacje		6 619 936,00	6 681 674,93	2 871 934,22	42,98	29,71
Dotacje celowe na zadania bieżące		5 181 797,00	5 151 535,93	2 859 845,19	55,51	29,58
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		4 429 032,00	4 401 360,93	2 587 235,93	58,78	26,76
Dotacje na zadania własne		182 413,00	352 923,00	222 915,00	63,16	2,31
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		66 200,00	86 200,00	40 744,26	47,27	0,42
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		499 152,00	306 052,00	8 950,00	2,92	0,09
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		1 438 139,00	1 530 139,00	12 089,03	0,79	0,13
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst			92 000,00	0,00	0,00	0,00
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		1 438 139,00	1 438 139,00	12 089,03	0,84	0,13
Subwencje		6 362 291,00	6 459 473,00	3 688 260,00	57,10	38,15
wyrównawcza		2 482 989,00	2 482 989,00	1 241 496,00	50,00	12,84
oświatowa		3 876 643,00	3 973 825,00	2 445 432,00	61,54	25,29
równoważąca		2 659,00	2 659,00	1 332,00	50,09	0,01
Razem dochody		20 152 805,00	19 668 676,93	9 667 818,51	49,15	100,00
w tym: dochody majątkowe		2 398 803,00	1 722 536,00	82 216,23	4,77	0,85
dochody bieżące		17 754 002,00	17 946 140,93	9 585 602,28	53,41	99,15

W O J T
mgr inż. Jolanta Zawadzka

Załącznik nr 3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I 2017	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 448 807,00	4 887 647,41	152 562,47	3,12	1,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 441 667,00	4 732 167,00	1 500,00	0,03	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	340 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 500,00	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 692,00	1 071 692,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 475,00	494 475,00	1 500,00	0,30	0,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 140,00	7 140,00	2 722,06	38,12	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 140,00	7 140,00	2 722,06	38,12	0,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	148 340,41	148 340,41	100,00	1,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 124,82	2 124,82	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		363,34	363,34	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,75	50,75	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119,88	119,88	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		249,85	249,85	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		145 431,77	145 431,77	100,00	1,73
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 388,00	232 388,00	107 421,72	46,23	1,28
	40002		Dostarczanie wody	232 388,00	232 388,00	107 421,72	46,23	1,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 914,00	33 914,00	21 758,06	64,16	0,26
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,00	2 147,00	2 146,56	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033,00	5 033,00	2 856,50	56,76	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 509,26	41,70	0,15
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	32 586,59	36,21	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	11 000,00	6 813,01	61,94	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 023,00	5 670,00	51,44	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	260,64	52,13	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	167,16	16,72	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 885,00	20 882,35	99,99	0,25	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	890,00	75,04	3,21	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	256,45	31,26	0,01	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	625,14	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	22 350,00	9 772,29	43,72	0,12	0,12
500		Handel	16 150,00	22 350,00	9 772,29	43,72	0,12	0,12
	50095	Pozostała działalność	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 074,28	81,49	0,05	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 550,00	344,85	5,26	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	122,00	57,17	0,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 414 100,00	2 358 192,00	89 526,55	3,80	1,06	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	915 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	915 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	915 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 499 100,00	1 700 192,00	89 526,55	5,27	1,06	0,04
	60016	Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 500,00	2 955,31	84,44	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	277,65	55,53	0,00	0,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	23 100,00	17 282,50	74,82	0,36	0,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	30 111,48	75,28	0,08	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	50 500,00	31 857,00	63,08	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	24 000,00	6 395,01	26,65	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	633,00	25,32	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800 664,00	774 117,00	14,60	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 336,00	405 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	79 500,00	22 700,59	28,55	0,27	0,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 200,00	60 046,00	5 907,89	9,84	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	270,00	264,94	98,13	0,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	15 000,00	1 537,50	10,25	0,05	0,20
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	44 776,00	4 105,45	9,17	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 454,00	16 792,70	86,32	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	154,00	154,00	153,90	99,94	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						

710	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	900,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 600,00	5 394,30	81,73	0,06
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	943,19	94,32	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 160,00	5 155,52	99,91	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 040,00	2 039,79	67,10	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 206,00	95,91	0,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	51 800,00	61 800,00	3 500,00	5,66	0,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500,00	56 500,00	3 500,00	6,19	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	56 500,00	3 500,00	6,19	0,04
	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	2 782 413,00	2 832 743,00	1 123 612,29	39,67	13,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 611,00	30 441,00	16 264,00	53,43	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 236,00	29 976,00	16 264,00	54,26	0,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	465,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	109 000,00	50 354,09	46,20	0,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	50 100,00	47,26	0,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	254,09	12,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 326,00	2 411 326,00	938 955,35	38,94	11,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	940,36	47,02	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 815,00	1 173 815,00	554 827,96	47,27	6,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 523,00	85 523,00	85 520,74	100,00	1,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 931,00	204 931,00	107 355,19	52,39	1,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 361,00	29 361,00	9 605,61	32,72	0,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	264,00	5,28	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	880,00	44,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	23 202,47	38,67	0,28
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 260,33	55,07	0,10
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 941,83	36,77	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	127 062,00	78 698,33	61,94	0,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 393,96	43,94	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 009,80	60,07	0,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 500,00	6 479,00	99,68	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 081,00	31 519,00	23 640,00	75,00	0,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	506,84	20,27	0,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	13 338,41	53,35	0,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	176 000,00	1 141,52	0,65	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 447,00	366 447,00	6 586,64	1,80	0,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 668,00	64 668,00	1 162,36	1,80	0,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	53 500,00	6 706,00	12,53	0,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 100,00	4 100,00	40,59	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	1 412,40	15,69	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	228 476,00	34 400,00	1 193,60	3,47	0,01
75095		Pozostała działalność	1 000,00	228 476,00	111 332,85	48,73	1,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 835,00	1 000,00	197,91	19,79	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 165,00	120 835,00	44 880,57	37,14	0,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	7 165,00	6 465,26	90,23	0,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	40 000,00	22 121,00	55,30	0,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	22 000,00	8 666,67	39,39	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 200,00	1 200,49	37,52	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 800,00	2 529,79	52,70	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	250,00	31,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 476,00	19 100,00	18 928,16	99,10	0,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024,00	8 103,00	6 078,00	75,01	0,07
751	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 024,00	100,00	15,00	15,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80	0,01
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	1 024,00	510,00	49,80	0,01
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 233,00	800,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 233,00	158 233,00	81 768,05	51,68	0,97
75412		Ochotnicze stráže pożarne	158 233,00	158 233,00	81 768,05	51,68	0,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	215,46	43,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	34 000,00	28 704,67	84,43	0,34
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 055,87	54,08	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 000,00	19 790,32	59,97	0,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 820,00	35,25	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 281,23	85,68	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 900,50	76,67	0,08

757	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 233,00	34 233,00		0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	54 306,77	41,77	41,77	0,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	54 306,77	41,77	41,77	0,65
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	54 306,77	41,77	41,77	0,65
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 926 275,00	7 159 641,00	3 327 826,87	46,48	46,48	39,54
	80101	Szkoły podstawowe	3 083 172,00	3 078 450,00	1 490 268,52	48,41	48,41	17,71
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	551 232,00	480 010,00	232 734,00	48,49	48,49	2,77
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2,00	1,42			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 768,00	116 768,00	53 537,92	45,85	45,85	0,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 104,00	1 635 304,00	738 390,63	45,15	45,15	8,77
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 100,00	118 100,00	117 985,03	99,90	99,90	1,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 952,00	316 952,00	151 131,13	47,68	47,68	1,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 734,00	67 734,00	19 417,48	28,67	28,67	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 517,00	77 517,00	33 012,84	42,59	42,59	0,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	7 300,00	622,98	8,53	8,53	0,01
	4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	22 196,70	41,88	41,88	0,26
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 674,50	18,61	18,61	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	240,00	15,00	15,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 006,00	47 004,00	12 454,21	26,50	26,50	0,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 046,84	39,36	39,36	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	649,28	43,29	43,29	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	4 340,40	81,89	81,89	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 659,00	132 659,00	99 493,00	75,00	75,00	1,18
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	340,16			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 688,00	73 880,00	23 665,58	32,03	32,03	0,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 808,00	62 000,00	19 332,62	31,18	31,18	0,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00	11 880,00	4 332,96	36,47	36,47	0,05
	80104	Przedszkola	1 330 656,00	1 489 622,00	691 554,78	46,42	46,42	8,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 950,00	37 950,00	17 563,83	46,28	46,28	0,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	763 000,00	381 712,11	50,03	4,54
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	50 400,00	50 400,00	50 211,72	99,63	0,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 450,00	149 450,00	71 389,87	47,77	0,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 975,00	29 975,00	8 594,39	28,67	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	19 025,02	51,42	0,23
	4220	Zakup środków żywności	122 408,00	122 408,00	50 535,57	41,28	0,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	199,00	6,63	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	12 096,20	31,83	0,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	380,00	31,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	77 966,00	17 588,84	22,56	0,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	61 200,00	23 610,20	38,58	0,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 664,70	30,27	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	407,83	27,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	566,50	23,60	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 973,00	47 973,00	35 979,00	75,00	0,43
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	30,00	30,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 339 762,00	1 339 462,00	742 855,95	55,46	8,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 100,00	58 100,00	27 647,30	47,59	0,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 450,00	831 450,00	443 063,52	53,29	5,26
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	70 250,00	70 250,00	70 153,00	99,86	0,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 095,00	164 095,00	91 501,41	55,76	1,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 229,00	25 229,00	12 128,84	48,07	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	22 850,74	45,70	0,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 100,00	795,46	37,88	0,01
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	20 435,61	45,41	0,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	730,44	14,61	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	320,00	29,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	6 939,44	30,17	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 395,25	42,28	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	885,17	88,52	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 839,98	94,67	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 838,00	54 838,00	41 128,00	75,00	0,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	41,79	2,09	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół		180 000,00	180 000,00	79 216,72	44,01	0,94
	4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	180 000,00	79 216,72	44,01	0,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 873,00	30 873,00	3 585,54	11,61	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 641,00	298,00	11,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 873,00	28 232,00	3 287,54	11,64	0,04
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		104 961,00	113 056,00	63 701,13	56,34	0,76
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		15 905,00	24 000,00	14 322,04	59,68	0,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 700,00	6 700,00	3 441,53	51,37	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 900,00	58 900,00	33 506,43	56,89	0,40
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 370,00	4 370,00	4 360,86	99,56	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 449,00	14 449,00	6 536,16	45,24	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 509,00	2 509,00	811,16	32,33	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00	336,43	37,38	0,00
	4260	Zakup energii		636,00	636,00	228,29	35,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		592,00	592,00	168,23	28,42	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		258 011,00	318 946,00	152 066,60	47,68	1,81
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		24 065,00	85 000,00	29 392,63	34,58	0,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 500,00	16 500,00	4 223,31	25,60	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 400,00	159 400,00	86 120,42	54,03	1,02
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 200,00	10 200,00	9 986,95	97,91	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 105,00	33 105,00	17 102,98	51,66	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 241,00	7 241,00	2 187,49	30,21	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 139,95	57,00	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	500,00	16,27	3,25	0,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	741,49	37,07	0,01
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	7,56	0,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 147,55	57,38	0,01
80195		Pozostała działalność		527 152,00	535 352,00	80 912,05	15,11	0,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 400,00	124 289,00	55 772,25	44,87	0,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	7 311,00	3 298,45	45,12	0,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 489,00	21 254,00	9 892,13	46,54	0,12

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	1 251,00	584,96	46,76	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	3 045,00	1 269,54	41,69	0,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	180,00	75,14	41,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 934,00	41 934,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 722,00	1 009,19	21,37	0,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		278,00	59,37	21,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	7 480,00	99,73	0,09
	4307	Zakup usług pozostałych	405 098,00	245 954,78	1 237,06	0,50	0,01
	4309	Zakup usług pozostałych	23 828,00	14 466,22	233,96	1,62	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Kompetencje kluczowe - wydatki inwestycyjne		30 222,22	0,00	0,00	0,00
	6059	Kompetencje kluczowe - wydatki inwestycyjne		1 777,78	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	46 904,59	63,38	0,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	350,00	70,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	46 554,59	66,51	0,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	13 820,00	61,70	0,16
	4190	Nagrody konkursowe		300,00	300,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 100,00	10 812,56	59,74	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 502,03	62,51	0,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	120,00	60,00	0,00
852		Pomoc społeczna	848 476,00	863 143,52	429 100,59	49,71	5,10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 759,00	17 759,00	7 748,57	43,63	0,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 759,00	17 759,00	7 748,57	43,63	0,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 469,00	214 937,00	89 350,52	41,57	1,06
	3110	Świadczenia społeczne	100 219,00	101 687,00	35 600,18	35,01	0,42

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 250,00	113 250,00	53 750,34	47,46	0,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 572,52	5 123,27	35,16	0,06
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 561,29	5 114,63	35,12	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych		11,23	8,64	76,94	0,00
85216		Zasiłki stałe	65 825,00	65 825,00	52 424,99	79,64	0,62
	3110	Świadczenia społeczne	65 825,00	65 825,00	52 424,99	79,64	0,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 048,00	309 291,00	164 871,38	53,31	1,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	646,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 546,00	14 454,00	10 800,00	74,72	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 910,00	205 910,00	92 283,89	44,82	1,10
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	16 498,00	16 498,00	16 186,81	98,11	0,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 828,00	33 828,00	19 110,35	56,49	0,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	3 992,00	2 066,75	51,77	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 084,35	89,83	0,10
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	707,97	47,20	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 054,00	7 443,00	5 437,71	73,06	0,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	1 507,92	36,78	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 318,64	43,95	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	89,00	89,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 424,00	99,16	0,06
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	234,00	93,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 619,99	54,00	0,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 512,00	74 512,00	38 997,67	52,34	0,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	53 000,00	26 329,51	49,68	0,31
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 086,00	2 086,00	1 665,56	79,84	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 141,00	10 141,00	4 786,22	47,00	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	560,35	86,61	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 128,00	96,73	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	680,03	56,67	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	30,00	6,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 892,00	52 276,00	15 350,05	29,36	0,18
	3110	Świadczenia społeczne	48 892,00	52 276,00	15 350,05	29,36	0,18

85295		Pozostała działalność	112 471,00	112 471,00	55 234,14	49,11	0,66
	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	2 592,00	21,78	0,03
	3119	Świadczenia społeczne	29 633,00	29 633,00	18 850,00	63,61	0,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 085,00	52 085,00	24 877,25	47,76	0,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00	3 209,00	3 208,72	99,99	0,04
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 788,00	9 788,00	5 018,06	51,27	0,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 356,00	688,11	50,75	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	33 492,00	19 782,83	59,07	0,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	33 492,00	19 782,83	59,07	0,24
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	33 492,00	19 782,83	59,07	0,24
855		Rodzina	4 462 521,00	4 274 864,00	2 374 574,43	55,55	28,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 874 425,00	2 730 431,00	1 579 581,23	57,85	18,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenie społeczne	2 831 945,00	2 687 951,00	1 562 751,60	58,14	18,57
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	10 800,00	37,89	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 045,00	5 045,00	1 928,88	38,23	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	699,00	264,60	37,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	2 292,00	566,95	24,74	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 219,20	80,48	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 962,00	1 492 252,00	768 094,81	51,47	9,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenie społeczne	1 407 865,00	1 364 175,00	711 169,06	52,13	8,45
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	0,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 168,00	2 040,00	94,10	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 526,00	73 526,00	34 108,16	46,39	0,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	789,00	417,48	52,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	504,74	11,22	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	2 988,37	21,35	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	773,00	51,53	0,01

85503	Karta dużej rodziny			47,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			41,47	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			4,86	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,67	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	48 134,00		48 134,00	24 918,39	51,77	0,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	0	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 000,00		33 000,00	16 645,06	50,44	0,20
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 780,00		2 780,00	2 694,02	96,91	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 333,00		6 333,00	3 168,24	50,03	0,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00		877,00	435,07	49,61	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00	661,00	26,44	0,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00	1 094,00	100,00	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	221,00	22,10	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 000,00		4 000,00	1 980,00	49,50	0,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		4 000,00	1 980,00	49,50	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 444,00		815 444,00	382 096,22	46,86	4,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 639,00		248 639,00	127 804,17	51,40	1,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 081,00		59 081,00	29 940,68	50,68	0,36
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 700,00		4 700,00	3 529,56	75,10	0,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 907,00		10 907,00	5 646,16	51,77	0,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00		1 563,00	820,03	52,47	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		19 000,00	9 416,16	157,08	0,35
4260	Zakup energii	50 000,00		50 000,00	29 844,57	14,78	0,09
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	7 391,01	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00	0,00	6 916,45	0,16
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		39 816,00	13 832,90	#ADR!	#ADR!
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	236,30	23,63	0,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00		26 000,00	25 367,80	97,57	0,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		2 372,00	1 779,00	75,00	0,02
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	293 605,00		293 605,00	146 607,06	49,93	1,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		584,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	292 605,00		292 821,00	146 518,20	50,04	1,74
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00	88,86	44,43	0,00

90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 500,00	20 500,00	8 996,50	43,89	0,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	62,50	12,50	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 934,00	44,67	0,11	
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	250 200,00	250 200,00	98 472,49	39,36	1,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	59 422,85	45,71	0,71	
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	22 297,08	45,50	0,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 996,00	9 728,32	48,65	0,12	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	204,00	204,00	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	6 820,24	13,64	0,08	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	216,00	43,20	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		250,00	216,00	86,40	0,00	
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	214 289,00	210 289,00	93 591,60	44,51	1,11	
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	26 048,00	26 048,00	10 760,00	41,31	0,13	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 500,00	21 500,00	10 760,00	50,05	0,13	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25 700,00	21 700,00	5 231,60	24,11	0,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	1 615,12	53,84	0,02	
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 457,31	70,21	0,03	
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	303,45	2,92	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	328,37	8,64	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	40,20	20,10	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	487,15	97,43	0,01	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
92116		<i>Biblioteki</i>	155 000,00	155 000,00	77 600,00	50,06	0,92	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	77 600,00	50,06	0,92	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	7 541,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 541,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00	
926		<i>Kultura fizyczna</i>	139 569,00	143 069,00	97 078,43	67,85	1,15	
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	65 169,00	68 669,00	34 224,35	49,84	0,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 500,00	3 550,00	28,40	0,04	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 627,00	17 627,00	8 402,74	47,67	0,10
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 223,70	84,47	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 751,00	746,99	5,06	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 351,91	78,40	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	349,00	349,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 672,00	14 672,00	14 600,01	99,51	0,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 400,00	74 400,00	62 854,08	84,48	0,75
	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	0,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	2 114,08	28,57	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	740,00	10,57	0,01
		Wydatki razem	23 930 789,00	24 458 619,93	8 416 636,29	34,41	100,00

W O J T
mgr inż. Jadwiga Zarwazińska

Załącznik nr 4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2017 z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 448 807,00	4 887 647,41	152 662,47	3,12
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 441 667,00	4 732 167,00	1 500,00	0,03
		wydatki bieżące	340 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	340 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	340 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 101 667,00	4 557 167,00	1 500,00	0,03
		w tym na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 551 167,00	1 566 167,00	1 500,00	0,10
	01030	lźby rolnicze	7 140,00	7 140,00	2 722,06	38,12
		wydatki bieżące	7 140,00	7 140,00	2 722,06	38,12
		wydatki jednostek budżetowych	7 140,00	7 140,00	2 722,06	38,12
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	7 140,00	7 140,00	2 722,06	38,12
	01095	Pozostała działalność	0,00	148 340,41	148 340,41	100,00
		wydatki bieżące	0,00	148 340,41	148 340,41	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	148 340,41	148 340,41	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 538,91	2 538,91	100,00
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	145 801,50	145 801,50	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 388,00	232 388,00	107 421,72	46,23
	40002	Dostarczanie wody	232 388,00	232 388,00	107 421,72	46,23
		wydatki bieżące	232 388,00	217 388,00	107 421,72	49,41
		wydatki jednostek budżetowych	231 888,00	216 888,00	107 421,72	49,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 094,00	41 094,00	26 761,12	65,12
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	190 794,00	175 794,00	80 660,60	45,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
500		Handel	16 150,00	22 350,00	9 772,29	43,72
	50095	Pozostała działalność	16 150,00	22 350,00	9 772,29	43,72
		wydatki bieżące	16 150,00	22 350,00	9 772,29	43,72
		wydatki jednostek budżetowych	16 150,00	22 350,00	9 772,29	43,72
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	16 150,00	22 350,00	9 772,29	43,72
600		Transport i łączność	2 414 100,00	2 358 192,00	89 526,55	3,80
	60074	Drogi publiczne powiatowe	915 000,00	658 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 000,00	658 000,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	1 499 100,00	1 700 192,00	89 526,55	5,27
	wydatki bieżące	240 100,00	144 100,00	89 511,95	62,12
	wydatki jednostek budżetowych	240 100,00	144 100,00	89 511,95	62,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	27 100,00	20 515,46	75,70
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	216 100,00	117 000,00	68 996,49	58,97
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 259 000,00	1 556 092,00	14,60	0,00
	w tym na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 259 000,00	646 975,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	79 500,00	22 700,59	28,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 200,00	60 046,00	5 907,89	9,84
	wydatki bieżące	62 200,00	60 046,00	5 907,89	9,84
	wydatki jednostek budżetowych	62 200,00	60 046,00	5 907,89	9,84
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	62 200,00	60 046,00	5 907,89	9,84
70095	Pozostała działalność	17 300,00	19 454,00	16 792,70	86,32
	wydatki bieżące	17 300,00	19 454,00	16 792,70	86,32
	wydatki jednostek budżetowych	17 300,00	19 454,00	16 792,70	86,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 054,00	1 053,90	99,99
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	17 300,00	18 400,00	15 738,80	85,54
710	Działalność usługowa	51 800,00	61 800,00	3 500,00	5,66
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500,00	56 500,00	3 500,00	6,19
	wydatki bieżące	46 500,00	56 500,00	3 500,00	6,19
	wydatki jednostek budżetowych	46 500,00	56 500,00	3 500,00	6,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	56 500,00	3 500,00	6,19
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	2 782 413,00	2 832 743,00	1 123 612,29	39,67
75011	Urzędy wojewódzkie	28 611,00	30 441,00	16 264,00	53,43
	wydatki bieżące	28 611,00	30 441,00	16 264,00	53,43
	wydatki jednostek budżetowych	28 611,00	30 441,00	16 264,00	53,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 236,00	29 976,00	16 264,00	54,26
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	375,00	465,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	109 000,00	50 354,09	46,20
	wydatki bieżące	109 000,00	109 000,00	50 354,09	46,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	254,09	8,47
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	254,09	8,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	50 100,00	47,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 326,00	2 411 326,00	938 955,35	38,94

	wydatki bieżące	1 794 211,00	1 804 211,00	930 064,83	51,55
	wydatki jednostek budżetowych	1 792 211,00	1 802 211,00	929 124,47	51,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 630,00	1 495 630,00	758 189,50	50,69
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	296 581,00	306 581,00	170 934,97	55,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	940,36	47,02
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 115,00	607 115,00	8 890,52	1,46
	w tym na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	431 115,00	431 115,00	7 749,00	0,27
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	53 500,00	6 706,00	12,53
	wydatki bieżące	15 000,00	53 500,00	6 706,00	12,53
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	53 500,00	6 706,00	12,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 100,00	4 100,00	40,59
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	15 000,00	43 400,00	2 606,00	6,00
75095	Pozostała działalność	228 476,00	228 476,00	111 332,85	48,73
	wydatki bieżące	228 476,00	228 476,00	111 332,85	48,73
	wydatki jednostek budżetowych	227 476,00	227 476,00	111 134,94	48,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 200,00	193 200,00	83 333,99	43,13
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	34 276,00	34 276,00	27 800,95	81,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	197,91	19,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80
	wydatki bieżące	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80
	wydatki jednostek budżetowych	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024,00	1 024,00	510,00	49,80
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 233,00	158 233,00	81 768,05	51,68
75412	Ochotnicze straż pożarne	158 233,00	158 233,00	81 768,05	51,68
	wydatki bieżące	144 000,00	124 000,00	81 768,05	65,94
	wydatki jednostek budżetowych	142 000,00	122 000,00	81 768,05	67,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	18 500,00	9 215,46	49,81
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	123 500,00	103 500,00	72 552,59	70,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 233,00	34 233,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	54 306,77	41,77
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	54 306,77	41,77

	wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	54 306,77	41,77
	obsługa długu	130 000,00	130 000,00	54 306,77	41,77
801	Oswiata i wychowanie	6 926 275,00	7 159 641,00	3 327 826,87	46,63
	Szkoły podstawowe	3 083 172,00	3 078 450,00	1 490 268,52	48,41
	wydatki bieżące	3 083 172,00	3 078 450,00	1 490 268,52	48,41
	wydatki jednostek budżetowych	2 415 172,00	2 481 670,00	1 203 995,18	48,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 890,00	2 138 090,00	1 026 924,27	48,03
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	339 282,00	343 580,00	177 070,91	51,54
	dotacje na zadania bieżące	551 232,00	480 012,00	232 735,42	48,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 768,00	116 768,00	53 537,92	45,85
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 688,00	73 880,00	23 665,58	32,03
	wydatki bieżące	71 688,00	73 880,00	23 665,58	32,03
	wydatki jednostek budżetowych	11 880,00	11 880,00	4 332,96	36,47
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	11 880,00	11 880,00	4 332,96	36,47
	dotacje na zadania bieżące	59 808,00	62 000,00	19 332,62	31,18
80104	Przedszkola	1 330 656,00	1 489 622,00	691 554,78	46,42
	wydatki bieżące	1 330 656,00	1 435 622,00	691 554,78	48,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 292 706,00	1 397 672,00	673 990,95	48,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 825,00	992 825,00	511 908,09	51,56
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	299 881,00	404 847,00	162 082,86	40,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 950,00	37 950,00	17 563,83	46,28
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 339 762,00	1 339 462,00	742 855,95	55,46
	wydatki bieżące	1 339 762,00	1 339 462,00	742 855,95	55,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 281 662,00	1 281 362,00	715 208,65	55,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 024,00	1 091 024,00	616 846,77	56,54
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	190 638,00	190 338,00	98 361,88	51,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 100,00	58 100,00	27 647,30	47,59
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	79 216,72	44,01
	wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	79 216,72	44,01
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	79 216,72	44,01
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	180 000,00	180 000,00	79 216,72	44,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 873,00	30 873,00	3 585,54	11,61
	wydatki bieżące	30 873,00	30 873,00	3 585,54	11,61
	wydatki jednostek budżetowych	30 873,00	30 873,00	3 585,54	11,61
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	30 873,00	30 873,00	3 585,54	11,61
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 961,00	113 056,00	63 701,13	56,34

	wydatki bieżące	104 961,00	113 056,00	63 701,13	56,34
	wydatki jednostek budżetowych	82 356,00	82 356,00	45 937,56	55,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 228,00	80 228,00	45 204,61	56,35
	wydatki zw. z realizacji zadań statutowych	2 128,00	2 128,00	732,95	34,44
	dotacje na zadania bieżące	15 905,00	24 000,00	14 322,04	59,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	3 441,53	51,37
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	258 011,00	318 946,00	152 066,60	47,68
	wydatki bieżące	258 011,00	318 946,00	152 066,60	47,68
	wydatki jednostek budżetowych	217 446,00	217 446,00	118 450,66	54,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 946,00	209 946,00	115 397,84	54,97
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	3 052,82	40,70
	dotacje na zadania bieżące	24 065,00	85 000,00	29 392,63	34,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	4 223,31	25,60
80195	Pozostała działalność	527 152,00	535 352,00	80 912,05	15,11
	wydatki bieżące	499 152,00	475 352,00	80 912,05	17,02
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	7 480,00	91,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	700,00	0,00	0,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	7 500,00	7 480,00	99,73
	wydatki na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	499 152,00	467 152,00	73 432,05	15,72
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	60 000,00	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
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	46 904,59	63,38
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	46 554,59	66,51
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	46 554,59	66,51
	wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	37 554,59	61,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	22 400,00	13 820,00	61,70
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	38 600,00	38 600,00	23 734,59	61,49
	dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	848 476,00	863 143,52	429 100,59	49,71
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 759,00	17 759,00	7 748,57	43,63
	wydatki bieżące				
	wydatki jednostek budżetowych	17 759,00	17 759,00	7 748,57	43,63
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	17 759,00	17 759,00	7 748,57	43,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 469,00	214 937,00	89 350,52	41,57
	wydatki bieżące	213 469,00	214 937,00	89 350,52	41,57
	wydatki jednostek budżetowych	113 250,00	113 250,00	53 750,34	47,46
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	113 250,00	113 250,00	53 750,34	47,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 219,00	101 687,00	35 600,18	35,01
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 572,52	5 123,27	35,16
	wydatki bieżące	14 000,00	14 572,52	5 123,27	35,16
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	11,23	8,64	76,94
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	11,23	8,64	76,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 561,29	5 114,63	35,12
85216	Zasiłki stałe	65 825,00	65 825,00	52 424,99	79,64
	wydatki bieżące	65 825,00	65 825,00	52 424,99	79,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 825,00	65 825,00	52 424,99	79,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 048,00	309 291,00	164 871,38	53,31
	wydatki bieżące	300 048,00	309 291,00	164 871,38	53,31
	wydatki jednostek budżetowych	295 802,00	294 191,00	154 071,38	52,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 228,00	260 228,00	129 647,80	49,82
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	35 574,00	33 963,00	24 423,58	71,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 246,00	15 100,00	10 800,00	71,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 512,00	74 512,00	38 997,67	52,34
	wydatki bieżące	74 512,00	74 512,00	38 997,67	52,34
	wydatki jednostek budżetowych	73 012,00	73 012,00	38 997,67	53,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 074,00	68 074,00	35 449,64	52,08
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	4 938,00	4 938,00	3 548,03	71,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 892,00	52 276,00	15 350,05	29,36
	wydatki bieżące	48 892,00	52 276,00	15 350,05	29,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 892,00	52 276,00	15 350,05	29,36
85295	Pozostała działalność	112 471,00	112 471,00	55 234,14	49,11
	wydatki bieżące	112 471,00	112 471,00	55 234,14	49,11
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	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	11 900,00	11 900,00	2 592,00	21,78
	wydatki na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	96 071,00	96 071,00	52 642,14	54,80

	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	293 605,00	293 605,00	293 605,00	146 607,06	49,93
	wydatki bieżące	293 605,00	293 605,00	293 605,00	146 607,06	49,93
	wydatki jednostek budżetowych	293 605,00	293 605,00	293 605,00	146 607,06	49,93
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	293 605,00	293 605,00	293 605,00	146 607,06	49,93
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 500,00	20 500,00	20 500,00	8 996,50	43,89
	wydatki bieżące	20 500,00	20 500,00	20 500,00	8 996,50	43,89
	wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	8 996,50	43,89
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	8 996,50	43,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 200,00	250 200,00	250 200,00	98 472,49	39,36
	wydatki bieżące	200 200,00	200 200,00	200 200,00	91 652,25	45,78
	wydatki jednostek budżetowych	200 200,00	200 200,00	200 200,00	91 652,25	45,78
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	200 200,00	200 200,00	200 200,00	91 652,25	45,78
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 820,24	13,64
90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	216,00	43,20
	wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	216,00	43,20
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	216,00	43,20
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	216,00	43,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 289,00	210 289,00	210 289,00	93 591,60	44,51
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	26 048,00	26 048,00	26 048,00	10 760,00	41,31
	wydatki bieżące	26 048,00	26 048,00	26 048,00	10 760,00	41,31
	dotacje na zadania bieżące	26 048,00	26 048,00	26 048,00	10 760,00	41,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 700,00	21 700,00	21 700,00	5 231,60	24,11
	wydatki bieżące	25 700,00	21 700,00	21 700,00	5 231,60	24,11
	wydatki jednostek budżetowych	25 700,00	21 700,00	21 700,00	5 231,60	24,11
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	25 700,00	21 700,00	21 700,00	5 231,60	24,11
92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	77 600,00	50,06
	wydatki bieżące	155 000,00	155 000,00	155 000,00	77 600,00	50,06
	dotacje na zadania bieżące	155 000,00	155 000,00	155 000,00	77 600,00	50,06
92195	Pozostała działalność	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	139 569,00	143 069,00	143 069,00	97 078,43	67,85
92601	Obiekty sportowe	65 169,00	68 669,00	68 669,00	34 224,35	49,84
	wydatki bieżące	50 497,00	53 997,00	53 997,00	19 624,34	36,34

	wydatki jednostek budżetowych	50 497,00	53 997,00	19 624,34	36,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 770,00	13 270,00	3 550,00	26,75
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	40 727,00	40 727,00	16 074,34	39,47
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 672,00	14 672,00	14 600,01	99,51
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 400,00	74 400,00	62 854,08	84,48
	wydatki bieżące	74 400,00	74 400,00	62 854,08	84,48
	wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	2 854,08	19,82
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	14 400,00	14 400,00	2 854,08	19,82
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki razem	23 930 789,00	24 458 619,93	8 416 636,29	34,41
	W tym:				
	wydatki bieżące	16 933 567,00	16 824 799,93	8 384 81,92	49,84
	wydatki jednostek budżetowych	10 456 650,00	10 532 831,64	5 178 049,75	49,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 918 537,00	7 013 516,91	3 561 585,46	50,78
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	3 538 113,00	3 519 314,73	1 616 464,29	45,93
	dotacje na zadania bieżące	901 058,00	901 060,00	453 142,71	50,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 630,00	4 697 685,29	2 573 237,50	54,78
	wydatki na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	595 223,00	563 223,00	126 074,19	22,38
	obsługa długu	130 000,00	130 000,00	54 306,77	41,77
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 997 228,00	7 633 820,00	31 825,37	0,42
	w tym na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 241 282,00	2 676 257,00	9 249,00	0,10

W O J Y T
mgr inż. Joanna Zawadzka

Załącznik nr 5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2017

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2017	Wykonane wydatki				% wykonania		
						Rok budżetowy 2017	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	zróżdła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Zadania inwestycyjne												
1	010	01010	605	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	2 230 000,00	0,00	0,00					0,00
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	1 551 167,00	1 500,00	1 500,00					0,10
3	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -	500 000,00	0,00						0,00
4	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap III -	15 000,00	0,00						0,00
5	010	01010	605	Rozbudowa wodociągu ul. Borowińska w Bogusławicach	38 000,00	0,00						0,00
6	010	01010	605	Budowa pomieszczenia do przechowywania agregatu	49 000,00	0,00						0,00
7	600	60016	605	Modernizacja ul. Cegielnia w Kruszynie - FOGR	212 101,00	14,60	14,60					0,01
8	600	60016	605	Modernizacja dróg gminnych - Bogusławice, Widzów	562 016,00	0,00						0,00
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniovska	646 975,00	0,00						0,00
10	750	75023	605	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5	176 000,00	1 141,52	1 141,52					0,65
11	750	75023	605	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	431 115,00	7 749,00	1 162,36			6 586,64		1,80
12	754	75412	605	Termomodernizacja garażu i remont elewacji budynku remizy OSP Łęg	9 233,00	0,00						0,00
13	801	80104	605	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkola w Lgocie Małej	24 000,00	0,00						0,00
14	801	80195	605	Budowa ogrodzenia przy SP Widzów	28 000,00	0,00						0,00
15	801	80195	605	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	32 000,00	0,00						0,00
16	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - z WPF	50 000,00	6 820,24	6 820,24					13,64
17	921	92195	605	Wybrukowanie placu przy pomniku pamięci w Pienkach Szczepockich	7 541,00	0,00						0,00
Razem zadania inwestycyjne					6 562 148,00	17 225,36	10 638,72	0,00	0,00	6 586,64	0,00	0,26

II Zakupy inwestycyjne										
1	400	40002	606	Zakupy inwestycyjne na wodociąg	15 000,00	0,00				0,00
2	600	60016	606	Zakupy inwestycyjne na drogi gminne w tym piaskarka	135 000,00	0,00				0,00
3	754	75412	606	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Jacków	5 000,00	0,00				0,00
4	754	75412	606	Zakup inwestycyjne dla OSP	20 000,00	0,00				0,00
5	801	80104	606	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	30 000,00	0,00				0,00
6	900	90001	606	Zakupy inwestycyjne na oczyszczalnię	20 000,00	0,00				0,00
7	926	92601	606	Zakup kosiarki dla sołectwa Lgota Mała	7 800,00	7 800,00				100,00
8	926	92601	606	Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach	6 872,00	6 800,01				98,95
9	010	01010	606	Zakupy inwestycyjne na kanalizację	165 000,00	0,00				0,00
Razem zakupy inwestycyjne					404 672,00	14 600,01	0,00	0,00	0,00	3,61
III Dotacje inwestycyjne										
1	010	01010	623	Dofinansowanie budowy studni wierconych	9 000,00	0,00				0,00
2	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na drogę powiatową w m. Lgota Mała ul. Główna	658 000,00	0,00				0,00
Razem pozostałe					667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe					7 633 820,00	31 825,37	0,00	0,00	6 586,64	0,42

W O J T
mgr inż. Paweł Zarwaczka

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§ 2010 i 2060)

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:							
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia		Swiadczenia na rzecz os. Fiz.		Pozostałe wyd. bieżące	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	148 340,41	148 340,41	148 340,41	148 340,41	148 340,41	148 340,41	2 538,91	2 538,91			145 801,50	145 801,50
010			148 340,41	148 340,41	148 340,41	148 340,41	148 340,41	148 340,41	2 538,91	2 538,91			145 801,50	145 801,50
750	75011	2010	30 441,00	17 570,00	30 441,00	16 264,00	30 441,00	16 264,00	29 976,00	16 264,00			465,00	0,00
750			30 441,00	17 570,00	30 441,00	16 264,00	30 441,00	16 264,00	29 976,00	16 264,00			465,00	0,00
751	75101	2010	1 024,00	510,00	1 024,00	510,00	1 024,00	510,00	1 024,00	510,00				
751			1 024,00	510,00	1 024,00	510,00	1 024,00	510,00	1 024,00	510,00			0,00	0,00
752	75212		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00					800,00	0,00
752			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00					800,00	0,00
852	85213	2010	8 335,00	4 400,00	8 335,00	3 880,19	8 335,00	3 880,19					8 335,00	3 880,19
852	85215	2010	572,52	572,52	572,52	440,79	572,52	440,79					11,23	8,64
852	85219	2010	12 843,00	12 843,00	12 843,00	10 962,00	12 843,00	10 962,00					243,00	162,00
852			21 750,52	17 815,52	21 750,52	15 282,98	21 750,52	15 282,98	0,00	0,00			8 589,23	4 050,83
855	85501	2080	2 730 431,00	1 615 000,00	2 730 431,00	1 579 581,23	2 730 431,00	1 579 581,23	34 244,00	12 993,48			8 136,00	3 836,15
85502	2010		1 468 527,00	788 000,00	1 468 527,00	762 907,43	1 468 527,00	762 907,43	95 467,00	48 610,83			8 885,00	3 127,54
85503	2010		47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00				
855			4 199 005,00	2 403 000,00	4 199 005,00	2 342 488,66	4 199 005,00	2 342 488,66	129 758,00	61 604,31			17 021,00	6 963,69
Razem			4 401 360,93	2 587 235,93	4 401 360,93	2 522 886,05	4 401 360,93	2 522 886,05	163 296,91	80 917,22			11 232,15	149 852,33

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		Wynagrodzenia		Swiadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
710	71035	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00							5 000,00	0,00	
			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00							5 000,00	0,00	
801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00							4 000,00	0,00	
801	80104	2030	143 166,00	71 586,00	143 166,00	71 586,00	143 166,00	143 166,00	71 586,00									
			147 166,00	75 586,00	147 166,00	71 586,00	147 166,00	143 166,00	71 586,00							0,00	4 000,00	0,00
852	85213	2030	9 424,00	4 000,00	9 424,00	3 868,38	3 868,38	9 424,00	3 868,38							9 424,00	3 868,38	
	85214	2030	23 937,00	23 937,00	23 937,00	17 589,18	17 589,18	23 937,00	17 589,18							23 937,00	17 589,18	
	85216	2030	65 825,00	57 500,00	65 825,00	52 424,99	52 424,99	65 825,00	52 424,99							65 825,00	52 424,99	
	85219	2030	61 803,00	33 278,00	61 803,00	33 278,00	33 278,00	61 803,00	33 278,00									
	85230	2030	26 276,00	10 122,00	26 276,00	9 210,03	9 210,03	26 276,00	9 210,03							26 276,00	9 210,03	
			187 265,00	128 837,00	187 265,00	116 370,58	116 370,58	187 265,00	116 370,58							116 038,00	79 224,20	9 424,00
854	85415	2030	18 492,00	18 492,00	18 492,00	15 826,26	15 826,26	18 492,00	15 826,26							18 492,00	15 826,26	
			18 492,00	18 492,00	18 492,00	15 826,26	15 826,26	18 492,00	15 826,26							18 492,00	15 826,26	0,00
	Razem		357 923,00	222 915,00	357 923,00	203 782,84	203 782,84	357 923,00	203 782,84	204 969,00	104 864,00	134 530,00	95 050,46	14 424,00		14 424,00	3 868,38	

W O J T
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

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				0,00		658 000,00		658 000,00	0,00
600	60016	6630	92 000,00	0,00	0,00		195 000,00		195 000,00	0,00
750	75075	2320	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
852	85295	2327	66 200,00	40 744,26	96 071,00	96 071,00	52 642,14			
	Razem		178 200,00	40 744,26	969 071,00	106 071,00	52 642,14	853 000,00		0,00

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			% wykonania
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	
600			Transport i łączność							
60014			Drogi publiczne powiatowe							
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zadanie drogowe p.n. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1006 S (ul. Główna) na długości 1450 mb i nr 1116 S (ul. Szkolna) na długości 130 mb w miejscowości Lgoła Mała, gmina Kruszyna”							
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	21 500,00	21 500,00	10 760,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00
2600			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej i zespołu „AleBabki” z Funduszu Sołeckiego	21 500,00	21 500,00	10 760,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki							
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	155 000,00	155 000,00	77 600,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10. Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Bogusławice	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Bogusławice	500,00	480,71	96,14
	75412	Doposażenie lokalu OSP Bogusławice	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Zakup mundurów OSP Bogusławice	5 000,00	5 000,00	100,00
	92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry dętej przy OSP Kruszyna	250,00	0,00	0,00
	92601	Zagospodarowanie placu gminnego pod plac zabaw	6 871,76	6 800,01	98,96
	92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	3 000,00	1 363,39	45,45
	92601	Zakup kosiarki do utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	1 999,01	99,95
Lgota Mała	75412	Remont budynku Strażnicy OSP Lgota Mała, w tym malowanie dachu i wymiana okien	10 000,00		0,00
	80101	Cyklinowanie i malowanie podłogi w Sali gimnastycznej SP Lgota Mała	5 000,00		0,00
	80101	Zakup i zamontowanie lampy do oświetlenia boiska przyszłolnego	516,29		0,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00		0,00
	92601	Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego	7 800,00	7 800,00	100,00
Widzów	80195	Budowa ogrodzenia przy szkole od ul. Antoniowskiej	28 000,00		0,00
	92601	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	2 071,98	302,14	14,58
Widzówek	60016	Modernizacja rowu przy ul. Leśnej	6 000,00		0,00
	80104	Doposażenie Gminnego Przedszkola w Widzowie	2 000,00	2 000,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	250,00		0,00
	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw	500,00		0,00
	92601	Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 346,56		0,00
Wikłów	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wikłowie	10 000,00		0,00
	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	735,70	162,07	22,03
Baby	60016	Renowacja rowu przy ul. Spokojnej	10 000,00		0,00
	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Jacków	5 000,00		0,00
	92108	Dofinansowanie orkiestry	667,50		0,00
Pieńki Szczepockie	92195	Ułożenie kostki brukowej przy pomniku pamięci	7 540,44		0,00
	92601	Doposażenie altany w stół i ławki	1 000,00	1 000,00	100,00
Jacków	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	3 000,00		0,00
	75412	Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Strażackiej	8 000,00	7 996,23	99,95
	80101	Odwodnienie placu zabaw wraz zagospodarowaniem terenu przed placem przy SP Jacków	12 005,79		0,00
	92108	Dofinansowanie Orkiestry Dętej	150,00		0,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	150,00		0,00
Kruszyna	75095	Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Remont strażnicy OSP Kruszyna	7 000,00	6 989,30	99,85
	92108	Wyposażenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna	2 200,00		0,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	500,00		0,00
	92601	Zakup kamer na plac zabaw	1 971,98	1 971,98	100,00
	92601	Zakup kosi i farb do utrzymania obiektów rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	12 000,00	1 654,08	13,78
	92605	Zakup sprzętu do treningów sportowych na Orliku	2 400,00	1 200,00	50,00
Teklinów	60016	Odbudowa rowu przy ul. Długiej	7 600,00		0,00
	60016	Odbudowa przepustu przy ul. Długiej	4 000,00		0,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	180,17		0,00
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00	1 044,69	20,89
Łęg	75412	Termomodernizacja garażu i remont elewacji budynku remizy OSP Łęg	9 232,10		0,00
Razem			200 640,27	55 763,61	27,79

Załącznik nr 11. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2017 r.

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:		4 319 127,00	5 571 915,52	1 120 011,43	20,10
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	952	1 658 000,00	1 424 900,00	0,00	0,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Kruszyna - etap I"	952	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Urzędu Gminy"	952	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
Kredyt na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Kruszyna - etap I"	952	868 357,00			X
Kredyt na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska"	952	458 000,00			X
Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Przyszłość jest w nas	902		142 830,00	0,00	0,00
Pożyczka na prefinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska"	903		384 175,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje)	931		1 882 000,00		0,00
Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	955	716 770,00	1 120 010,52	1 120 011,43	100,00
Rozchody		541 143,00	781 972,52	270 874,52	34,64
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		541 143,00	639 142,52	270 874,52	42,38
Pożyczki z WFOŚiGW	992	56 607,00	56 606,52	28 606,52	50,54
Kredyty w BOŚ	992	188 076,00	286 076,00	94 038,00	32,87
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	963	296 460,00	296 460,00	148 230,00	50,00
Pożyczka dla Stowarzyszenia Przyszłość jest w nas	962		142 830,00		0,00

Załącznik nr 12. Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu gminy za I półrocze 2017r.

L.P.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	20 152 805,00	19 668 676,93	9 667 818,51	49,15
2	Wydatki	23 930 789,00	24 458 619,93	8 416 636,29	34,41
3	Wynik finansowy (1-2)	-3 777 984,00	-4 789 943,00	1 251 182,22	X
4	Przychody	4 319 127,00	5 571 915,52	1 120 011,43	20,10
5	Rozchody	541 143,00	781 972,52	270 874,52	34,64
6	Finansowanie deficytu (4-5)	3 777 984,00	4 789 943,00	849 136,91	X

W O J T
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**Informacja opisowa z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kruszyna
za I półrocze 2017 r.**

1. Uwagi wstępne

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. 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 2017r. jest budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XXI/140/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 grudnia 2016 r.

Budżet Gminy Kruszyna na 2017 rok uchwalono w wysokości:

- dochody 20 152 805,00 zł
- wydatki 23 899 916,00 zł
- przychody 4 319 127,00 zł
- rozchody 541 143,00 zł

Po zmianach dokonanych 3 uchwałami Rady Gminy i 7 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu ustalono w wysokości:

- dochody 19 668 676,93 zł (spadek o 484 128,07zł)
- wydatki 24 427 746,93 zł (wzrost o 527 830,93 zł)
- przychody 5 571 915,52 zł (wzrost o 1 252 788,52 zł)
- rozchody 781 972,52 zł (wzrost o 240 829,52 zł)

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zwiększenie subwencji oświatowej - 97 182 zł
- zmiany w dotacjach otrzymywanych na realizację zadań własnych i zleconych
- zmiana źródeł finansowania inwestycji – przewidywane środki z PROW zamienione na pożyczkę na prefinansowanie zadania, kredyty przewidziane do zaciągnięcia zastąpione zostały obligacjami, rozdysponowane zostały wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych,
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji nowych zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi oraz przychodami pochodzącymi z pożyczek i obligacji: modernizacja dróg gminnych, następny etap rozbudowy kanalizacji w m. Kruszyna, rozbudowy wodociągu

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2017r. wynosi 9 667 818,51 zł tj. 49,15% planu, natomiast wykonanie wydatków 8 413 050,75 zł tj. 34,44% planu.

Wynik budżetu za I półrocze 2017 r. jest dodatni (nadwyżka budżetowa) i wynosi 1 251 182,22 zł (Załącznik nr 12)

2. Dochody

Za I półrocze 2017 r. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 9 667 818,51 zł tj.49,15% w stosunku do planów, w tym:

- dochody własne 3 107 624,29 zł (47,61% planu)
- subwencje 3 688 260,00 zł (57,10% planu)
- dotacje 2 871 934,22 zł (42,98% planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 32,14% subwencje 38,15% dotacje 29,71%.

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

- dochody bieżące 9 585 602,28 zł (53,41% planu)
- dochody majątkowe 82 216,23 zł (4,77% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 99,15%, a dochody majątkowe 0,85%.

2.1. Dochody bieżące

010-Rolnictwo i łowiectwo

01095- Pozostała działalność -148 969,52 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 629,11 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 148 340,41 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 176 736,76 zł

- wpływy za dostawę wody- 154 633,97 zł
- opłata abonamentowa – 20 486,43 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 802,83 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 813,53 zł

500 – Handel

50095 – Pozostała działalność – 1 656,15 zł

- wpływy z opłaty dzierżawnej za stoiska na targowisku – 1 654,24 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,91 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 53 857,02 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste 15 972,39 zł
- dochody z najmu 37 707,21 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 177,42 zł

70095-Pozostała działalność – 532,72 zł

- Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla Poczty i zakładu fryzjerskiego (za energię elektryczną) -532,72 zł

710- Działalność usługowa

71035- Cmentarze-0,00zł

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

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 17 570,00zł

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 17 570,00zł
- dochody z tytułu udzielanych informacji meldunkowych- 7,75 zł

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -446,01 zł

- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane dla Banku -214,41 zł
- opłata za udostępnienie informacji publicznej – 17,60 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S – 214,00 zł

75095- Pozostała działalność- 20 965,95zł

- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych -20 965,95 zł

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

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

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców- 510,00zł

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

75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 521 785,84 zł

- podatek od nieruchomości- 466 227,39 zł
- podatek rolny -9 109,00zł
- podatek leśny – 40 227,00zł
- podatek od środków transportowych – 4 412,00 zł
- zwrot kosztów upomnień – 8,80
- odsetki od nieterminowych wpłat- 1 801,65 zł
- 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 645 966,76 zł**
- podatek od nieruchomości- 367 026,74 zł
- podatek rolny- 196 633,12 zł
- podatek leśny -14 240,10 zł
- podatek od środków transportowych – 16 412,00 zł
- podatek od spadków i darowizn -6 755,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 2 828,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 38 099,00 zł
- zwrot kosztów upomnień – 2 001,60
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 971,20 zł
- 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 95 731,56 zł**
- opłata skarbową – 6 826,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -62 053,41 zł
- opłata adiacencka- 17 423,82 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 8 820,93 zł
- zwrot kosztów upomnień – 69,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 537,80 zł
- 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 1 073 034,41 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 1 072 032,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 002,41 zł

758- Różne rozliczenia

- 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 2 445 432,00 zł**
- subwencja oświatowa – 2 445 432,00zł
- 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 1 241 496,00zł**
- subwencja wyrównawcza -1 241 496,00zł
- 75814 – Różne rozliczenia finansowe- 31 696,47 zł**
- zwrot niewykorzystanej zaliczki sądowej – 7,92 zł
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 16 275,06 zł
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 7 277,32 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 8 136,17 zł
- 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1 332,00 zł**
- subwencja równoważąca – 1 332,00 zł

801 Oświata i wychowanie

- 80101- Szkoły podstawowe- 44 464,10 zł**
- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej – 4 000,00 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 250,00zł
- dofinansowanie z Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych– 3 682,63 zł
- zwroty dotacji z 2016 roku nieprawidłowo wykorzystanej przez Fundację Elementarz prowadzącą szkołę w Jackowie – 36 193,47 zł
- odsetki od zwróconej przez Fundację dotacji – 338,00 zł
- 80104- Przedszkola- 146 669,27zł**
- odpłatność za wyżywienie- 51 154,00zł
- opłata za pobyt w przedszkolu- 14 569,50zł
- odpłatność za mieszkanie- 2 072,70zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 69,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 71 586,00zł
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników z robót publicznych- 7 218,07zł
- 80110- Gimnazja- 13 691,32 zł**
- za wynajem sali- 2 400,00zł
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników z robót publicznych - 11 120,32 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S – 171,00

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 – 51,54 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundację Elementarz w roku 2016 – 51,54 zł

80195 Pozostała działalność – 8 958 zł

-0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S – 8,00 zł

- dofinansowanie projektu *Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna* – 8 950,00 zł

851-Ochrona zdrowia

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-300,80 zł

- zwrot dotacji niewykorzystanej przez Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny – 300,080 zł

852- Pomoc społeczna

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- 8 400,00zł

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 8 400,00zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 937,00zł

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 23 937,00zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 572,52 zł

- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – 572,52zł

85216- Zasiłki stałe -57 500,00zł

-dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 57 500,00zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej- 47 673,50 zł

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -12 843,00zł

- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 33 278,00zł

- dofinansowanie z Urzędu Pracy za staż - 1 513,50

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-39,00zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 5 252,80 zł

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 5 252,80 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 10 122,00

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 10 122,00zł

85295- Pozostała działalność – 41 492,70 zł

- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych -748,44zł

- środki unijne przekazane przez Powiat Częstochowski na realizację zadania „Drużyna Powiatu” – 40 744,26 zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415- Pomoc materialna dla uczniów- 18 492,00zł

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 18 492,00zł

855 – Rodzina

85501 - Świadczenie wychowawcze – 1 617 184,11 zł

- dotacja na obsługę programu Rodzina 500+ - 1 615 000,00 zł

- dofinansowane z Urzędu Pracy na zatrudnienie pracownika – 2 184,11 zł

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 790 784,42 zł

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-788 000,00 zł

- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 2 784,42 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 90 242,94 zł

- opłata za odbiór ścieków- 90 242,94 zł

90002 – gospodarka odpadami – 174 397,32 zł

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 173 097,89 zł

- zwrot kosztów opomnień – 1 094,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 205,43 zł
- 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 502,11 zł**
- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 7 502,11 zł
- 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 186,91 zł**
- opłata produktowa- 186,91 zł

2.2.Dochody majątkowe

010- Rolnictwo i łowiectwo

- 01095- Pozostała działalność – 3 590,00zł**
- sprzedaż działek rolnych mienia gminnego-3 590,00zł

600- Transport i łączność

- 60016 – Drogi publiczne gminne – 32 397,00 zł**
- refundacja z PROW wydatków poniesionych w 2016 roku na Modernizację ul. Dworcowej w Jackowie – 32 397,00 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

- 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami-34 140,20zł**
- sprzedaż działek mienia gminnego - 34 140,20 zł

750- Administracja publiczna

- 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -10 311,25 zł**
- środki z RPO WSL na realizację zadania *Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna* – 10 311,25 zł

801 – Oświata i wychowanie

- 80195 Pozostała działalność – 1 777,78 zł**
- dofinansowanie projektu *Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna* – 1 777,78 zł

2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 221 789,50 zł
 - w podatku od środków transportowych 14 238,00zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 5 127,04 zł
 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami- 532,00 zł, umorzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 080,00 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)	1 001,00	174,25	17,41%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:			
		- należność główna	10 800,00	4 176,71	38,67%
		- odsetki		10 278,30	X
	85503	Pozostała działalność (duplikaty Kart Dużej Rodziny)	18,00	0,00	0,00

3. Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 8 416 636,29 zł tj.34,41% planu, który wynosi 24 458 619,93 zł przy czym:

- wydatki bieżące – 8 381 225,38 zł (49,84% planu)
- wydatki majątkowe- 31 825,37 zł (0,42 % planu)

W strukturze poniesionych wydatków 0,38% stanowią wydatki inwestycyjne, a 99,62% wydatki bieżące.

3.1. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 –Rolnictwo i łowiectwo

01030-Izby rolnicze- 2 722,06 zł

-2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 2 722,06 zł

01095-Pozostała działalność – 148 340,41 zł

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 145 431,77zł
- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 2 908,64 zł

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

40002- Dostarczanie wody -107 421,72 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora wodociągu – 26 761,12 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, podróże służbowe, badania lekarskie)- 1 057,16 zł
- zakup energii elektrycznej 22 117,55 zł
- zakup wody z Ładzic- 10 469,04 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg: wodomierze, hydranty, zasuw, złączki, zawory, plombownice, imadło, klucze do rur– 11866,20 zł
- usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych- 6 353,00 zł
- abonament za monitoring na ujęciu wody- 1 333,34 zł
- badanie przydatności wody do spożycia- 4 470,00zł
- usługi telekomunikacyjne -260,64 zł
- eksploatacja samochodu (paliwo, polisa ubezpiec., remonty) – 2 119,73 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska: 18 011,00zł
- polisa ubezpieczeniowa obejmująca wodociąg i ujęcia wody -1 388,00zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego -333,35zł
- koszty sądowe dotyczące egzekucji należności za wodę – 625,14 zł
- podatek od towarów i usług VAT – 256,45 zł

500 - Handel

50095 – Pozostała działalność – 9 772,29zł

- energia elektryczna – 3 873,25 zł
- woda – 201,03 zł
- Przegład techniczny – 344,85 zł
- wywóz śmieci – 5 231,16 zł
- ubezpieczenie obiektu – 122,00 zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne – 89 511,95 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (rachunki za odśnieżanie z pochodnymi, paliwo i części zamienne do samochodów biorących udział w Akcji Zima) 18 625,30 zł
- znaki drogowe- 8 629,93 zł
- utrzymanie rowów i poboczy (wykaszenie pierwszego odrostu traw, paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych, deski na ławki) 8 129,61 zł
- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET + ECCO LOGIC-15 242,07 zł
- transport kruszywa – 6 284,74 zł
- remont cząstkowy dróg – 30 750,00 zł
- naprawa nawierzchni ul. Sadržawki w Kruszynie – 1 107,00 zł
- zakup map do dokumentacji projektowej dróg – 110,30 zł
- Polisa OC zarządcy dróg- 633,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 907,89 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży – 1 494,45 zł
- wypisy z rejestru gruntów- 101,00 zł
- operaty szacunkowe – 880,00 zł
- licencja programu do gospodarki nieruchomościami – 1 600,00 zł
- przeglądy budynków komun. w zakresie konstrukcyjno-budowlanym 922,50zł
- usunięcie awarii w lokalu mieszkalnym – 615,00 zł
- opłaty sądowe i notarialne- 30,00 zł
- zakup księgi obiegu budowlanego – 264,94

70095- Pozostała działalność 16 792,70 zł

- zakup węgla do budynku komunalnego przy ul. Kmicica 10 – 3 539,30 zł
- zakup Eko-groszku do ogrzewania budynku, w którym znajduje się poczta i apteka – 1 855,00 zł
- energia elektryczna w budynku poczty i zakładu fryzjerskiego – 943,19 zł
- wywóz nieczystości- 2 039,79 zł
- przegląd budynku NZOZ – 750,00 zł
- wymiana obróbek blacharskich w budynku NZOZ – 2 900,00
- opłata środowiskowa- 1 274,00 zł
- Polisa OC budynków komunalnych – 932,00zł
- naprawa zalanych sufitów w budynku NZOZ w Kruszynie – 1 053,90 zł
- wymiana instalacji wodn-kan w budynku NZOZ – 1 505,52 zł

710- Działalność usługowa

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 3 500,00 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 3 500,00 zł

71035 –Cmentarze -0,00zł

Zaplanowano dotację na renowację pomników na cmentarzach

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 16 264,00 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	26 701,00	14 562,00	14 562,00	-
Wydział Infrastruktury	1 590,00	858,00	858,00	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 150,00	2 150,00	844,00	-

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 354,09 zł

- ryczałty radnych, diety sołtysów -50 100,00 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby RG, woda mineralna – 254,09 zł

75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 930 064,83 zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne – 758 189,50 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów, badania lekarskie, podróże służbowe) 33 790,16
- wpłata na PFRON – 264,00 zł
- szkolenia pracowników – 13 338,41zł
- abonament za Internet, rozmowy telefoniczne – 4 393,96 zł
- zakup energii elektrycznej – 8 001,97 zł
- zakup wody- 258,36 zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 506,84zł
- materiały biurowe, druki – 6 806,12 zł

- zakup węgla 8 631,09 zł
- prenumerata czasopism, książki, dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 4 323,79 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym tusze, tonery, płyt cd i inne)– 4 067,31 zł
- nowelizacja programów, serwis i prawa autorski, konserwacja oprogramowania, abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej –15 215,60 zł
- środki czystości, sprzęt i materiały eksploatacyjne dla potrzeb Urzędu, artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu – 2 060,73 zł
- przegląd budowlany budynku – 492,00 zł
- konserwacja kserokopiarek – 1 547,83 zł
- prowizje bankowe- 7 853,92 zł
- abonament i konserwacja monitoringu- 1 640,00 zł
- przesyłki listowe – 19 216,30 zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 1 900,00zł
- obsługa prawna i doradztwo –17 712,00zł
- wywóz nieczystości –719,94 zł
- remont pieca C.O. – 738,00 zł
- doradztwo prawne w sprawie emisji obligacji – 11 931,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 123,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 5 343,00zł
- 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-6 706,00 zł**
- opracowanie „Historii Administracji w Gminie Kruszyna” – 1 100,00 zł
- wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych – 3 200,00 zł
- druk biuletynu Głos Gminy-993,60 zł
- nagrody w uroczystościach, którym patronował Wójt Gminy – 1 412,40 zł
- 75095-Pozostała działalność-111 332,85 zł**
- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 61 212,99 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież) –6 525,91 zł
- materiały dla robót publicznych –544,79 zł
- namiot dla sołectwa Kruszyna (FS) – 2000,00 zł
- inkaso sołtysów– 22 121,00zł
- ubezpieczenie mienia – 116,00 zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 11 578,95 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę E-Region – 7 233,21 zł

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

75101-Urzędy naczelnych 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

75412-Ochotnicze straże pożarne-81 768,05 zł

Wydatki ochotniczych straży pożarnych w podziale na jednostki :

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	796,03	4 023,38	1 252,91	599,21	750,01	386,41		7 807,95
ubezpieczenia druhów, samochodów, strażnic	1 320,00	1 113,50	1 090,00	875,00	1 010,00	330,00	1 057,00	6 795,50
energia	890,73	1 965,14	1 200,00		0,00			4 055,87
badania lek	540,00	780,00	540,00	150,00	810,00	0,00		2 820,00
badania techniczne pojazdów,	0,00	430,00	407,00		0,00			837,00
inne	10 500,00	14 211,63	8 838,65	149,76	14 166,23	20,00	2 350,00	50 236,27
Razem	15 486,76	24 323,65	15 128,56	3 249,43	18 176,24	1 996,41	3 407,00	81 768,05

OSP Kruszyna:

- 6 989,30 – remont klatki schodowej (FS)
- 1 119,81 – ubrania koszarowe
- 1 330,00 – akumulatory
- 93,00 – art., spożywcze
- 1 776,12 zł – przegląd aparatów tlenowych
- 509,83 – przegląd aparatów hydraulicznych
- 265,67 – naprawa piły spalinowej
- 2 127,90 – naprawa samochodu

OSP Widzów

- 749,25 – ubrania koszarowe
- 1 150,00 – środek pianotwórczy
- 290,00 – linka holownicza
- 1 712,16 – przegląd aparatów tlenowych
- 686,96 – przegląd aparatów hydraulicznych
- 4 250,28 – naprawa samochodu

OSP Bogusławice:

- 3 000,00 – 2 kuchnie gazowe (FS)
- 5 000,00 – mundury (FS)
- 1 000,00 – firanki (FS)
- 1 500,00 – modulator

OSP Lgota Mała

- 75,96 – kosze na śmieci
- 73,80 – wymiana koła

OSP Jacków:

- 6 150,00 – naprawa autopompy
- 151,54 – łańcuchy
- 20,00 szkolenie druhów w komorze dymnej
- 7 996,23 – odmulenie zbiornika (FS)

OSP Łęg

- 20,00 – szkolenie druhów w komorze dymnej

Pozostałe:

- 105,00 zł opłata środowiskowa
- 1 057 zł – ubezpieczenia remiz
- 845 zł – usługa gastronomiczna Dzień Strażaka
- 1 400,00 zł- seminaria i szkolenia

757-Obługa długu publicznego

75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 54 306,77 zł

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 54 306,77 zł,
w tym odsetki w wys. 27 803,33 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" – 804,45 zł
2. Od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BOŚ na zadanie "Przebudowa i Rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie" – 1 050,36 zł
3. Od pożyczki z 2010/2011 r. z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków Baby Etap I – 9 990,10 zł
4. Od pożyczki z 2013/2014 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków, Baby II etap" – 15 958,42 zł

758 – Różne rozliczenia

75818 - Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Rezerwy wynikające z uchwały budżetowej - Rezerwa ogólna gminy w wys. 70 500,00, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 49 500,00.

W I półroczu Wójt nie angażował środków z rezerwy.

801-Oświata i wychowanie

80101-Szkoły Podstawowe – 1 490 268,52 zł

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 232 734,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne- 1 026 924,27 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 53 537,92 zł
- odpis na ZFŚS – 99 493,00zł
- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia)– 1 229,44 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 622,98 zł
- usługi telefoniczne – 2 046,84 zł
- zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 12 955,70zł
- zakup energii elektrycznej – 8 702,90 zł
- zakup wody – 538,10 zł
- opał – 26 043,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe itd.)– 25 439,83 zł
- 80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 23 665,58 zł**
- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 19 332,62 zł
- zwrot za dziecko z naszego terenu uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy – 4 332,96zł
- 80104- Przedszkola- 691 554,78 zł**
- wynagrodzenia i pochodne- 511 908,09 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 17 563,83 zł
- odpis na ZFŚS – 35 979,00 zł
- podróże służbowe – 407,83 zł
- zakup pomocy dydaktycznych– 199,00 zł
- usługi telefoniczne – 1 664,70 zł
- zakup żywności – 50 535,57 zł
- zakup energii cieplnej w przedszkolu w Widzowie – 6 770,02 zł
- zakup energii elektrycznej – 4 761,72 zł
- zakup wody – 564,46 zł
- opał – 4 238,11 zł
- zwrot za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 23 610,20 zł
- opracowanie wniosku do projektu unijnego – 6 000,00 zł
- zakup mebli i wyposażenia do GP Widzów – 6 830,02 zł (w tym 2 000 zł z FS)
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe itd.)– 20 522,25 zł
- 80110-Gimnazja- 742 855,95 zł**
- wynagrodzenia i pochodne-616 846,77 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 27 647,30 zł
- odpisy na ZFŚS –41 128,00 zł
- podróże służbowe – 885,17 zł
- usługi telefoniczne – 1 395,25 zł
- zakup energii cieplnej w gimnazjum w Widzowie – 14 178,73 zł
- zakup energii elektrycznej – 4 710,23 zł
- woda – 346,65 zł
- opał – 15 906,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 19 811,75 zł
- 80113-Dowożenie uczniów do szkół-79 216,72 zł**
- Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół -79 216,72zł
- 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 585,54 zł**
- dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 3 585,54 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 – 63 701,13 zł**
- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 14 322,04 zł
- pozostałe wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 49 379,09 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 – 152 066,60 zł**
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 29 392,63 zł
- pozostałe wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 122 673,97 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- 80 912,50 zł

- Wycieczka dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy –7 480,00 zł
- Realizacja projektu unijnego *Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna*- 73 432,05 zł

851-Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

- widowisko profilaktyczne – 350,00 zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-46 554,59 zł

Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- dotacje dla stowarzyszeń- 9 000,00zł w tym:

ULKŚ „Kmicic”Kruszyna- 3 200,00zł zł, ULKS Polonia Unia Widzów – 3 200,00 Stowarzyszenie „Aktywni w Działaniu” z Bogusławic- 1 300,00zł, Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” z Widzowa- 1 300,00 zł,

- wynagrodzenie terapeuty – 3 600,00zł
- wynagrodzenie psychologa –5 000,00zł
- wynagrodzenie gminnej komisji – 1 320,00 zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu – 1 800,00
- koncert o tematyce profilaktycznej – 2 100,00
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez szkoły, stowarzyszenia, koordynatora sportu i urząd gminy– 20 049,85 zł
- organizacja biegu rodzinnego” - 3 084,74 zł
- wydanie opinii nt. uzależnienia od alkoholu – 600,00

852 – Pomoc społeczna

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7 748,57 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - w tym 3 880,19 zł (zad. zlecone) od świadczenia pielęgnacyjnego i 3 868,38 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 – 89 350,52 zł

- zasiłki celowe – 18 011,00 zł
- zasiłki okresowe – 17 589,18 zł
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 53 750,34 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 5 123,27 zł

- dodatki mieszkaniowe na kwotę 4 682,48 zł
- dodatki energetyczne – 432,15 zł
- obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 8,64 zł

85216 – Zasiłki stałe – 52 424,99 zł

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych – 52 424,99 zł

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 164 871,38 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u.

- wynagrodzenia i pochodne – 129 647,80 zł (w tym wł. 96 369,80 zł i z dofinansowania 33 278,00 zł)
 - pozostałe wydatki osobowe – 8 362,63 zł
 - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – 10 800,00zł + 162,00zł wydatki na obsługę =10 962,00zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 15 898,95 zł
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38 997,67 zł**
- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 35 449,64 zł
 - pozostałe wydatki osobowe 2 948,03 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 600,00

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 15 350,05 zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 15 350,05 zł

85295 – Pozostała działalność - 55 234,14 zł

- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 2 592,00 zł
- realizacja projektu unijnego „Drużyna Powiatu” – 52 642,14 zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 19 782,83 zł

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniow – 19 782,83 zł

855 – Rodzina

85501 - Świadczenie wychowawcze – 1 579 581,23 zł

Obsługa programu Rodzina 500+, w tym:

- wypłata świadczeń – 1 562 751,60 zł
- wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą programu – 12 993,48 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, prowizje bankowe i usługi pocztowe) – 3 836,15 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 768 094,81 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 20 500,56 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 1 867,00 zł
- zasiłki rodzinne 359 615,62 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 78 795,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 147 630,00 zł
- specjalny dodatek opiekuńczy – 19 301,20 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 55 084,54 zł
- zasiłek dla opiekuna – 6 558,80
- świadczenia rodzicielskie – 44 183,90
- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 31 065,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3 493,11 zł

85504 – Wspieranie rodziny 24 918,39 zł

- wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny – 22 942,39 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 1 976,00 zł

85508- Rodziny zastępcze-1 980,00 zł

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

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 127 804,17 zł

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni -39 936,43 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 1 779,00 zł
- trójnóg z wyciągarką linową -3 200,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, paliwa -2 950,52 zł
- zakup praestolu do odwadniania osadu - 2 520,00 zł
- kombinezon ochronny, środki czystości, wyposażenie apteczki+ szczepionki- 745,64 zł
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni i- 27 422,31 zł
- woda – 2 422,26 zł
- wywóz odpadów – 364,50 zł
- wywóz i odzysk osadu- 10 046,40 zł
- monitoring i konserwacja syst.alarm.-1 633,34 zł
- opłaty telefoniczne – 236,30 zł
- badanie ścieków-1 922,00 zł
- naprawy pomp i prasy do odwadniania osadu – 7 060,00 zł
- badanie techniczne, naprawa, ubezpieczenie sam. używanego dla potrzeb kanalizacji –1 241,67 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej-15 231,80 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska- 4 904,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 4 188,00 zł

90002 – Gospodarka odpadami – 146 607,06 zł

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 146 518,20 zł
- opłaty za czynności komornicze- 88,86 zł

90013-Schroniska dla zwierząt- 8 996,50 zł

- usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy- 8 934,00 zł
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 62,50 zł

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 91 652,25 zł

- zakup energii na oświetlenie ulic- 59 422,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące (konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego)- 32 025,40 zł
- polisa ubezpieczeniowa -204,00 zł

90095-Pozostała działalność -216,00 zł

- usługa zabrania martwej sarny -216,00 zł

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele-10 760,00zł

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna -10 760,00zł

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 5 231,60 zł

- zakup energii dla świetlic w Teklinowie, Wikłowie i Kruszynie – 2 457,31 zł
- utrzymanie świetlicy w Teklinowie FS: węgiel, wywóz nieczystości, sprawdzenie kuchni- 953,37zł.
- zakup kuchni AMICA świetlica Teklinów- 990,12zł
- zakup usług telekomunikacyjnych Teklinów- 40,20zł
- przegląd techniczny budynku świetlicy w Teklinowie – 303,45 zł
- ubezpieczenie budynku, abonament RTV- 487,15zł

92116-Biblioteki - 77 600,00zł

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 77 600,00zł

926 – Kultura fizyczna i sport

92601-Obiekty sportowe -19 624,34zł

- wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na Orliku-3 550,00 zł
- Orlik: środki czystości –191,80 zł; zakup wody-56,34zł
- zakup energii na boiska sportowe, działki rekreacyjne LM, Widzówek, Orlik- 4 167,36zł
- zakup piasku na wymianę w piaskownicach- 1 845,00zł
- wynajem gruntu pod plac w Wikłowie 506,91zł
- Polisa ubezpieczeniowa -349zł
- Utrzymanie boisk i placów zabaw (FS):
- Pieńki Szczepockie doposażenie altany w stół i ławki- 1000,00zł
- Bogusławice: zakup kosiarki, paliwo, kwiaty, naprawa kosiarki- 3 362,40zł
- Widzów: paliwo-302,14zł
- Kruszyna: kamery do monitoringu, kosa spalinowa- 4 040,00zł
- Wikłów: paliwo, żyłka do kosy-162,07zł
- Teklinów: paliwo - 91,32zł

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 62 854,08 zł

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

ULKS „Kmicic” Kruszyna-24 000,00 zł

ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-18 700zł

Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała- 16 300,00zł

Związek Młodzieży Wiejskiej – 1000,00zł

-organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna FS (przewóz młodzieży na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego i strojów, zakup paliwa) – 2 854,08 zł

3.2 Wydatki inwestycyjne

Większość wydatków inwestycyjnych będzie miała miejsce w II półroczu 2017 rok. Inwestycje zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji, płatności przewidziane są głównie w IV kwartale 2017r.

010- Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 1 500,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I – 1 500,00 zł.

Koszt aktualizacji dokumentacji 1 500,00 zł

600- Transport i łączność

60016- Drogi gminne- 14,60 zł

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kruszyna (ul. Cegielnia) – 14,60 zł

Poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych. Wniosek otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR), realizacja zadania w II półroczu 2017r.

750 – Administracja publiczna

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 890,52 zł

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie – 1 141,52 zł
Opłata za wykonanie przyłącza gazowego do Urzędu (II transza) – 1 141,52 zł

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna – 7 749,00 zł.
Wynagrodzenie kierownika projektu – 7 749,00 zł

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 6 820,24 zł

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Pocztovej i Sportowej w Kruszynie – 6 820,24 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej – 6 820,24 zł

926 – Kultura fizyczna i sport

92601-Obiekty sportowe -14 600,01 zł

Zakup kosiarki traktorowej dla potrzeb sołectwa Lgota Mała (FS) – 7 800,00

Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach (FS) – 6 800,01 zł
Zakupiono wyposażenie placu zabaw: huśtawki, bujaki – 6 800,01

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

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za zadania zlecone z administracji rządowej (§ 2010 i 2060) przedstawia załącznik nr 6.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone wynosi 58,78 % a wydatków – 57,32%.

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 62,28% a wydatków –56,93 %

5. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia zał. 11

Po stronie przychodów w pierwszym półroczu 2017 wystąpiły tylko wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 1 120 011,43 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 01.01.2017	Spłacono w I półroczu 2017r	Stan długu na 30.06.2017
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap I”	1 286 000,00	714 400,00	71 400,00	643 000,00
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II”	1 054 951,00	939 635,00	58 880,00	880 755,00
Poż. WFOŚiGW na usunięcia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 2014	37 858,71	606,52	606,52	0,00

Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków oświatowych	354 649,00	333 324,00	24 000,00	309 324,00
Pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 2015	24 932,49	16 000,00	4 000,00	12 000,00
Kredyt z BOŚ „Budowa boiska ORLIK”	190 000,00	76 000,00	9 500,00	66 500,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice”	213 000,00	85 200,00	10 650,00	74 550,00
Kredyt z BOŚ „Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice”	154 000,00	61 600,00	7 700,00	53 900,00
Kredyt z BOŚ „Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie”	205 000,00	82 000,00	10 250,00	71 750,00
Kredyt z BOŚ „Rozbudowa kanalizacji w miejsc. Widzów Teklinów”	132 000,00	52 800,00	6 600,00	46 200,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi dojazd. do pól Widzów –Jacków Pustkowie	171 000,00	85 496,00	10 688,00	74 808,00
Kredyt z BOŚ na remont dróg gminnych	990 034,00	763 634,00	56 600,00	707 034,00
Ogółem		3 210 695,52	270 874,52	2 939 821,00

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2017 wynosi 2 939 821,00zł.

Splata pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu wyniosła 325 181,29 zł, z tego wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia podlega splata odsetek w wysokości 27 803,33zł (opis na stronie 49 klas. budż. 757.75702)

6. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	857 939,43	884 579,38	26 639,95
W tym podatkowe	169 656,25	180 582,44	10 926,19
Nadpłaty ogółem	7 654,18	1 952,42	- 5 701,76
W tym podatkowe	4 381,40	1 368,31	-3 013,09

Oprócz wyszczególnionych zaległości podatkowych, wyszczególnić możemy również zaległości z tytułu opłat za wodę – 34 615,20 zł, za ścieki – 9 524,92 zł, za wywóz odpadów komunalnych – 36 192,50 zł z tytułu opłaty adiacenckiej – 9 252,24 zł, z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 610 401,92 zł

7. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 30.06.2017 (wszystkie są niewymagalne):

2 939 821,00 zł- z tytułu kredytów i pożyczek

64 215,30 zł- z tytułu dostawy towarów i usług

Należności na 30.06.2017- niewymagalne – 1 139 709,02 zł, wymagalne 884 579,38 zł

8. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W I półroczu 2017r. 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.0050.3.31.2017
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 29.08.2017 R
W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA I PÓŁROCZE 2017R.**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2017-
2020 ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2033 za I półrocze 2017 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 2017-2020 została uchwalona Uchwałą Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 grudnia 2016r. W pierwszym półroczu WPF zmieniana była pięć razy: trzy razy Uchwałą Rady Gminy i dwa Zarządzeniem Wójta.

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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2017-2033 tj. do czasu wykupu ostatniej serii obligacji, które zostały zaplanowane do wyemitowania w latach 2017-2018 na realizację inwestycji gminnych.

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2016 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 2017 r. w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiany	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	20 152 805,00	19 668 676,93	-484 128,07	9 667 818,51	49,15%
1.1	Dochody bieżące	17 754 002,00	17 946 140,93	192 138,93	9 585 602,28	53,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 350 101,00	2 349 119,00	-982,00	1 072 032,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 002,41	20,05%
1.1.3	podatki i opłaty	2 752 308,00	2 792 408,00	40 100,00	1 516 087,25	54,29%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 569 500,00	1 569 500,00	0,00	833 254,13	53,09%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 362 291,00	6 459 473,00	97 182,00	3 686 260,00	57,10%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 181 797,00	5 151 535,93	-30 261,07	2 859 845,19	55,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 398 803,00	1 722 536,00	-676 267,00	82 216,23	4,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160 000,00	160 000,00	0,00	37 730,20	23,58%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 238 803,00	1 562 536,00	-676 267,00	44 486,03	2,85%
2	Wydatki ogółem	23 930 789,00	24 458 619,93	527 830,93	8 416 636,29	34,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 933 561,00	16 824 799,93	-108 761,07	8 384 810,92	49,84%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	x	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:	130 000,00	130 000,00	0,00	54 306,77	41,77%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 000,00	130 000,00	0,00	54 306,77	41,77%
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	5 700,00	5 700,00	x	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	58 600,00	58 600,00	27 803,33	x	47,44
2.2	Wydatki majątkowe	6 997 228,00	7 633 820,00	636 592,00	31 825,37	0,42%
3	Wynik budżetu	-3 777 984,00	-4 789 943,00	-1 011 959,00	1 251 182,22	-26,12%
4	Przychody budżetu	4 319 127,00	5 571 915,52	1 252 788,52	1 120 011,43	20,10%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	718 770,00	1 120 010,52	403 240,52	1 120 011,43	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	175 627,00	480 868,00	305 241,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 602 357,00	4 309 075,00	706 718,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 602 357,00	4 309 075,00	706 718,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	142 830,00	142 830,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	541 143,00	781 972,52	240 829,52	270 874,52	34,64%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	541 143,00	639 142,52	97 999,52	270 874,52	42,38%
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	27 803,33	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	27 803,33	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	142 830,00	142 830,00	0,00	
6	Kwota długu	6 271 910,00	6 880 628,00	608 718,00	x	x
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	x	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	820 441,00	1 121 341,00	300 900,00	1 200 791,36	107,09%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 537 211,00	2 241 351,52	704 140,52		0,00%
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.	3,33%	3,91%	0,01	x	x
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.	3,04%	3,58%	0,01	x	x

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	3,04%	3,58%	0,01	x	x
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)	4,87%	6,51%	0,02	x	x
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,99%	10,99%	0,00	x	x
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)	11,97%	12,83%	0,01	x	x
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	x	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	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	#ARG!	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 918 537,00	7 013 516,91	94 979,91	3 552 169,30	50,65%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 510 328,00	2 520 328,00	10 000,00	989 309,44	39,25%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 466 505,00	6 233 980,00	-232 525,00	x	x
11.3.1	bieżące	633 723,00	601 723,00	-32 000,00	x	x
11.3.2	majątkowe	5 832 782,00	5 632 257,00	-200 525,00	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 832 782,00	5 117 257,00	-715 525,00	31 825,37	0,62%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	249 446,00	1 849 563,00	1 600 117,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	915 000,00	667 000,00	-248 000,00	0,00	0,00%
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	#ARG!	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	565 352,00	372 252,00	-193 100,00	49 694,26	13,35%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	537 621,00	355 249,00	-182 372,00	40 744,26	11,47%
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	537 621,00	355 249,00	-182 372,00	x	x
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	2 238 803,00	1 470 536,00	-768 267,00	44 486,03	3,03%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 167 111,00	1 470 536,00	303 425,00	42 708,25	2,90%
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	1 167 111,00	1 167 111,00	0,00	x	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	594 985,00	563 223,00	-31 762,00	126 074,19	22,38%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	537 621,00	507 636,78	-29 984,22	102 972,31	20,28%

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	594 985,00	583 223,00	-31 762,00	x	x
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	3 241 282,00	2 678 257,00	-565 025,00	9 249,00	0,35%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 238 803,00	1 873 668,22	-365 134,78	6 586,64	0,35%
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	1 690 115,00	1 722 115,00	32 000,00	x	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	1 059 843,00	1 092 091,00	32 248,00	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	580 364,00	580 364,00	0,00	x	x
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	1 059 843,00	1 059 843,00	0,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	580 364,00	580 364,00	0,00	x	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	937 000,00	1 125 175,00	188 175,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	458 000,00	646 175,00	188 175,00	x	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	937 000,00	0,00	-937 000,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	458 000,00	0,00	-458 000,00	x	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	x	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	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	x	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	0,0%
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	0,0%
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	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
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	541 142,52	639 142,52	98 000,00	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	x	x

Plan dochodów ogółem w ciągu pierwszego półrocza zmniejszył się o 484 128,07 zł, przy czym plan dochodów bieżących wzrósł o 192 138,93 zł, natomiast dochodów majątkowych zmalał o 676 267,00 zł. Do zmiany planu dochodów przyczyniły się: uzyskanie dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, uzyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do modernizacji drogi dojazdowej do terenów rolnych, zamiana przewidzianego dofinansowania z PROW na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

Dochody w I półroczu 2017 r. wykonane zostały w 49,15%

Plan wydatków wzrósł ogółem o 527 930,93 zł w tym plan wydatków bieżących zmniejszył się o 108 761,07 zł, a majątkowych zwiększył o 636 592,00 zł.

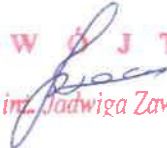
Zmiany wydatków są ściśle związane ze zmianami w dochodach oraz z rozdysponowaniem wolnych środków wynikających z rozliczenia lat ubiegłych.

Wykonanie wydatków wynosi 41,77 % planu

Zmieniły się również plany przychodów – zwiększone zostały o kwotę 1 252 788,52. Na taką zmianę wpływ miało: rozgospodarowanie wolnych środków, zamiana kredytów na obligacje, wprowadzenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Wykonanie planowanych przychodów na I półroczu 2017r. wynosi 20,10%.

Plan rozchodów zwiększony został o kwotę 240 829,52 zł. Zaplanowana została pożyczka dla lokalnego Stowarzyszenia na finansowanie zadania z udziałem środków unijnych oraz wcześniejsza spłata rat jednego z kredytów.

Wykonanie rozchodów za I półroczu 2017 r. wynosi 34,64%.

W O J T

mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Informacja o kwocie długu:

Wyszczególnienie	Plan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kwota długu	01.01.2017	6 271 910	8 392 004	7 684 768	6 725 240	5 713 480	4 861 720	3 628 502	2 711 387	1 909 587	1 093 187	473 087	0					
	30.06.2017	6 880 628	11 734 717	11 133 281	10 609 853	9 927 193	9 144 533	8 407 215	7 587 000	6 880 100	6 104 200	5 305 300	4 450 000	3 620 000	2 715 000	1 900 000	1 000 000	0
Spłata rat z odsetkami	01.01.2017	671 143	663 236	967 236	1 189 528	1 208 760	1 213 760	1 159 218	1 012 115	869 800	859 000	641 000	479 787					
	30.06.2017	769 142,52	1 111 711	1 098 736	995 228	1 126 760	1 195 460	1 117 018	1 171 715	1 026 100	1 066 200	1 057 100	1 082 300	1 030 300	1 067 900	937 200	985 500	1 045 000
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, objętych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	01.01.2017	10,99%	6,49%	5,51%	5,60%	5,95%	5,88%	6,06%	6,25%	6,48%	6,69%	6,89%	7,10%					
	30.06.2017	10,99%	7,04%	6,47%	7,51%	8,26%	8,71%	8,87%	9,03%	9,23%	9,40%	9,55%	9,70%	9,86%	10,01%	10,16%	10,32%	10,48%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	01.01.2017	3,04%	2,63%	3,49%	4,07%	3,84%	3,94%	4,21%	3,46%	2,72%	2,77%	2,69%	2,56%					
	30.06.2017	3,58%	2,60%	5,14%	4,51%	5,12%	5,39%	4,95%	5,15%	4,42%	4,52%	4,40%	4,42%	4,09%	4,12%	3,51%	3,58%	3,68%

Wg stanu na dzień 01.01.2017 planowano zaciągnąć w latach 2017-2018:

- 1) Pożyczkę z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 2 490 000,00 zł
- 2) Pożyczkę z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w m. Kruszyna – 2 133 000,00 zł
- 3) Pożyczkę z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w budynku UG – 139 000,00 zł
- 4) Kredyt na budowę kanalizacji – 1 059 430,00 zł
- 5) Kredyt na przebudowę ul. Antoniowskiej w Widzowie – 458 000,00 zł

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

Wg planu na dzień 30.06.2017 Gmina planuje zaciągnąć:

- 1) Pożyczkę z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 1 559 000,00 zł
- 2) Pożyczkę z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w m. Kruszyna – 2 448 400,00 zł
- 3) Pożyczkę z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w budynku UG – 139 000,00 zł
- 4) Pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie przebudowy ul. Antoniowskiej w Widzowie – 384 175,00 zł

Ponadto zaplanowana została emisja obligacji na łączną kwotę 6 000 000 zł

Analizując prognozę kwoty długu zwrócić należy uwagę, że wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach dotyczący możliwości spłaty zadłużenia, dzięki skorzystaniu z możliwości wyemitowania obligacji uległ znacznej poprawie. Umożliwiło to sięgnięcie po wyższe środki finansowe z przeznaczeniem ich na gminne inwestycje.

W O J T
mgr inż. *[Signature]* Zawadzka

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		30.06.2017	Zmiana	Wykonanie	% wykonania	Informacja nt realizacji zadania
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 466 505,00	-232 525,00	143 284,95	2,30	
1.a	- wydatki bieżące				601 723,00	-32 000,00	126 074,19	20,95	
1.b	- wydatki majątkowe				5 832 782,00	-200 525,00	17 210,76	0,31	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 836 505,00	-597 025,00	135 323,19	4,18	
1.1.1	- wydatki bieżące				595 223,00	-32 000,00	126 074,19	22,38	
1.1.1.1	Drużyna Powiatu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2016	2017	96 071,00	0,00	52 642,14	54,80	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	499 152,00	-32 000,00	73 432,05	15,72	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 241 282,00	-565 025,00	9 249,00	0,35	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2018	1 551 167,00	0,00	1 500,00	0,10	W dniu 14.08.2017 podpisana została umowa na realizację zadania, prace wykonywane będą zgodnie z harmonogramem,
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	646 975,00	-612 025,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, płatność przewidziana we wrześniu 2017
1.1.2.3	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna -	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2018	431 115,00		7 749,00	1,80	Zadanie w trakcie realizacji, w m-cu wrześniu dostarczony zostanie sprzęt komputerowy

1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap III -	Urząd Gminy Kruszyna		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało połączone w jedno z etapem II.
		2017	2018							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			2 630 000,00	2 994 500,00	2 956 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	-311 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			38 500,00	38 500,00	2 591 500,00	50 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 591 500,00	2 956 000,00	7 961,76	0,00	0,00	0,27	
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	2 541 500,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem inwestycji
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 820,24	Na dzień sporządzenia informacji, zadanie zostało zakończone
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5 -	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017		176 000,00	176 000,00	176 000,00	1 141,52	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie przewidziane w m-cu wrześniu 2017
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -	Urząd Gminy Kruszyna	2017	2018		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	Złożony został wniosek o dofinansowanie zewnętrzne

W O J T
mgr inż. Paweł Zawadzka

W trakcie I półrocza 2017 w wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania lub dokonano zmian w realizacji istniejących:

- 1) *Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska – dostosowano wartość zadania do kwot wynikających z przetargu*
- 2) *Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3 – dostosowano wartość zadania do kwot wynikających z przetargu*
- 3) *Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5 – wprowadzono zadanie pominięte w wykazie podczas uchwalania WPF na lata 2017-2020*
- 4) *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II i III – w związku z możliwością uzyskania dodatkowego dofinansowanie ze środków unijnych wprowadzono do realizacji dalszą część rozbudowy kanalizacji w m. Kruszyna.*

Jeszcze raz podkreślić należy, że sięgnięcie przez Radę Gminy po nowe, dotychczas niewykorzystywane przez Gminę źródło finansowania inwestycji, jakim jest emisja obligacji, znacznie poprawiło wskaźniki dopuszczalnej spłaty zobowiązań i pozwoliło na zwiększenie zakresu planowanych inwestycji.

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Józefa Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR III
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.3.31.2017
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 29.08.2017 R
W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA I PÓŁROCZE 2017R.**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
pod nazwą GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUSZYŃCU.

Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach i zwrotach	Wykonanie	% realizacji
92108	Orkiestra				
	Przychody	26048		10760	41,31
	Dotacja z budżetu Gminy	21500		10760	50,05
	Dotacja z fund. sołectkiego dla orkiestry	3267,50			
	Dotacja z Fund. sołectkiego dla zespołu „Ale Babki”	1280,50			
	Wydatki	26048		8534,64	39,7
	Amortyzacja, wypos. śr. trw. i materiały oraz energia w tym: - materiały muzyczne - zakup grzejnika - zużycie energii	7060,00		1320,64 205 1115,64	18,71
	Usługi obce, w tym: - usługi bankowe - usługi naprawy instrumentów	40		14 14	35
	Wynagrodzenia, w tym umowy –zlecenia	14400		7200	50
	Wydatki zespołu Ale! Babki z dot. z funduszu sołectkiego - usługi transportowe	1280,50			
	Wydatki z fund. sołectkiego na Orkiestrę	3267,50			
92116	Biblioteka				
	Przychody	164844,45		84444,45	51,23
	Dotacja z budżetu Gminy	158000		77600	49,11
	Pozostałe przychody –dotacja z Fundacji Orange-program „Akademia Orange dla Bibliotek”				
	Przychody finansowe-odsetki				
	Dotacja z Biblioteki Narodowej				

Środki na rach. bankowym /pozost. z lat poprzednich/	6844,45		6844,45	100
Wydatki	158000		76454,90	48,40
Amortyzacja, śr. trw. w tym: -zakup książek	10000		9643,06	96,43
Zużycie materiałów, w tym: -materiały biurowe -materiały dla celów kultury : w tym czasopisma -materiały gospodarcze/węgiel, śr. czystości,/	5377 2337 3000		1654,82 684,79 304,50 665,53	30,78
Zużycie energii elektrycznej i wody	12000		2741,91	22,85
Usługi obce, w tym -przeгляд BPOZ -usługi internetowe -usługi bankowe -usługi telefoniczne -usługi pozostałe w tym: • wyn. sprzątaczek i palacza usł. transportowe -opł. abonam. programu SOWA- MARC	17000 0 1200 400 1000 12936 1464		4901,42 626,40 210 268,55 3064,47 3064,47 732	28,83
Wynagrodzenia, w tym: -wynagrodzenia osobowe prac. -wyn. bezosobowe/umowy- zlec. i o dzieło/	93582 76122 17460	93834	47220,58 37020,58 10200	50,32
Odpis na ZFŚS	1911	1976	1976	100
Inne świadc. na rzecz prac. -usługi zdrowotne -szkolenia -zakup mydeł, ręczników, Okular	670			
Składki na ZUS i FP -składki społ. płatnika -składki na Fundusz Pracy	16500		7835,12 7695,44 139,68	47,49
Podatki i opłaty /podatek od nieruchomości/	500	183	183	100
Pozostałe koszty rodzajowe -delegacje służbowe -koszty ubezp. majątkowych	500		298,99 223,99 75	59,80

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

Stan należności na 30.06.2017 0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2017 0,00

Stan środków na rach. Bankowym 10213,93

W I półroczu 2017 r zakupiono do GBP w Kruszynie i filii w Widzowie 379szt. książek na kwotę 9643,06zł. ,które zostały jednorazowo amortyzowane w m-cu przyjęcia.

Urząd Gminy obciążył GBP w I półroczu 2017 r kosztami :

-środki czystości	92,65 zł
-zakup węgla	572,88 zł
-woda i energia	554,35 zł
-usługi telefon.	268,55 zł
- internet	33,00 zł

ubezpieczenie majątkowe	75,00 zł
- wynagrodzenia sprzątaczek i palacza	3064,47 zł

Razem	4660,90 zł
-------	------------

BO na rach. Bankowym	6844,45
Dotacje z Urzędu Gminy za I-VI/2017	88360,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	
Dopisane odsetki bank.za 2017r	
Dotacja z Funduszy Sołeckich	

Razem środki	95204,45
---------------------	-----------------

Koszty poniesione w 2017r	84989,54
+do potrącenia skł.na FP	0,95
+niedopłata wynagrodzenia	0,03
Razem poniesione wydatki za I-VI/2017	84990,52

Środki - 95204,45

Wydatki - 84990,52

Saldo - 10213,935środki na rachunku bankowym na 30.06.2017

W I półroczu 2017 r poniesiono koszty na wartość 84989,54 w tym:

-Na GBP w Kruszyńce-44285,19 z czego wynagrodzenia dyrektora z narzutami	-	28946,12
Delegacje służbowe dyrektora	-	223,99
Zakup energii elektr.i wody	-	554,35
Środki czystości	-	92,65
Zakup węgla	-	572,88
Usługi za abonam. programu Sowa	-	360,00
Usługi sprzątnia i palacza	-	3064,47
Usługi telefoniczne	-	268,55
Usługi bankowe	-	82,00
Odpis na ZFŚS	-	1186,00
Usługi portal w bibliotece	-	372,00
Podatek od nieruchomości	-	183,00
Materiały biblioteczne	-	246,32
Ubezpieczenie majątkowe	-	75,00
Spotkanie literackie	-	600,00
Usługi internetowe	-	392,40
Zakup 246 szt książek	-	6605,25
Wyn.chorob.stażystki z PUP	-	460,21

Na GBP filia w Widzowie- 19706,62 z czego na wyn.. bibl.z narz i nagr.jubil.	-	13581,78
Zakup 133 szt książek	-	3037,81
Odpis na ZFŚS	-	593,00
Materiały biurowe	-	40,47
Usługi internetowe	-	234,00
Zakup energii elektrycznej	-	2187,56
Usługi bankowe	-	32,00

Na orkiestrę- 8534,64 z czego na wynagr.z tyt.umowy-zlecenia	-	7200,00
Na koszty energii elektrycznej	-	1115,64
Zakup grzejnika konwektorowego	-	205,00
Usługi bankowe	-	14,00

Na zespół śpiewaczy – 7189,75 z czego na usługi za prowadz.zespołu	-	6869,10
usługi bankowe	-	22,00
korekta składek ZUS za 2016r	-	-5,85

materiały, sprzęt, utwory - 304,50

Koszty ogólnozakładowe-5273,34 zł z czego na wynagr. księgowej z narzut - 4604,34
usługi bankowe przelewy ZUS i PIT - 74,00
odpis na ZFŚS - 197,00
prenumerata Gazety Podatkowej - 398,00

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

Data 10.07.2017r

Data, 10.07.2017r

Podpis

Podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Milejska
Anna Milejska

**DYREKTOR
BIBLIOTEKI**

Renata Włodarek
Renata Włodarek

