

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KRUSZYNA

ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

KRUSZYNA, 2018-08-29

Zarządzenie nr RSO.0050.2.35.2018

Wójta Gminy Kruszyzna

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyzna
za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. – załącznik nr 1
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 za I półrocze 2018 r. – załącznik nr 2
- 3) Informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018r. – załącznik nr 3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. **Jaswiga Zawadzka**

**ZAŁĄCZNIK NR I
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.2.35.2018
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 29.08.2018 R
W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA I PÓŁROCZE 2018R.**

**INFROMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Spis treści

Załącznik nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	2
Załącznik nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2018 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 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	11
Załącznik nr 4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2018 z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	26
Załącznik nr 5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2018	35
Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§ 2010 i 2060)	37
Załącznik nr 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2020 i 2030)	38
Załącznik nr 8. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	38
Załącznik nr 9 .Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.....	39
Załącznik nr 10. Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego	41
Załącznik nr 11. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2018 r.	43
Załącznik nr 12. Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu gminy za I półrocze 2018r.	44
Załącznik nr 13. Zadłużenie Gminy Kruszyna wg stanu na dzień 30.06.2018r.....	45
Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2018 r.	47

Załącznik nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 443 437,00	4 641 912,07	765 775,95	16,50	6,63
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 424 937,00	4 424 937,00	627 300,88	14,18	5,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 424 937,00	4 424 937,00	627 300,88	14,18	5,43
	01095		Pozostała działalność	18 500,00	216 975,07	138 475,07	63,82	1,20
		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	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	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	138 475,07	138 475,07	100,00	1,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 500,00	383 500,00	153 822,14	40,11	1,33
	40002		Dostarczanie wody	383 500,00	383 500,00	153 822,14	40,11	1,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	370,65	24,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	151 746,71	39,93	1,31
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 704,78	85,24	0,01
500			Handel	2 500,00	2 500,00	1 636,41	65,46	0,01
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 636,41	65,46	0,01
		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	1 636,31	65,45	0,01
600			Transport i łączność	0,00	546 306,00	405 306,00	74,19	3,51
	60016		Drogi gminne	0,00	546 306,00	405 306,00	74,19	3,51
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		405 306,00	405 306,00	100,00	3,51

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
70005			153 100,00	153 100,00	55 514,46	36,26	0,48	
			153 100,00	153 100,00	54 209,62	35,41	0,47	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			345,00			
	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00	15 900,00	15 979,02	100,50	0,14	
	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	71 500,00	71 500,00	37 807,63	52,88	0,33	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	77,97	38,99	0,00	
70095		Pozostała działalność			1 304,84	X	0,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 304,84	X	0,01	
720		Informatyka						
			0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 800,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	488 742,00	713 314,00	217 072,15	30,43	1,88	
75011		Urzędy wojewódzkie	26 011,00	28 199,00	16 482,00	58,45	0,14	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 961,00	28 149,00	16 482,00	58,55	0,14	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 263,00	558 647,00	182 712,62	32,71	1,58	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31,20	X	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	781,41	156,28	0,01	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 763,00	558 147,00	181 900,01	32,59	1,57	
75095		Pozostała działalność	126 468,00	126 468,00	17 877,53	14,14	0,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 468,00	126 468,00	17 877,53	14,14	0,15	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	1 021,00	510,00	49,95	0,00	

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	510,00	49,95	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	1 021,00	1 021,00	510,00	49,95	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	27 304,20	27 304,20	100,00	0,24
75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	27 304,20	27 304,20	100,00	0,24
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		27 304,20	27 304,20	100,00	0,24
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 947 125,00	4 947 125,00	2 620 159,97	52,96	22,69
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	834,40	166,88	0,01
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	834,40	166,88	0,01
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 041 500,00	1 041 500,00	550 521,24	52,86	4,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	932 000,00	932 000,00	492 199,03	52,81	4,26
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	9 047,00	54,83	0,08
	0330	Wpływy z podatek leśnego	80 000,00	80 000,00	42 930,00	53,66	0,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	11 000,00	4 588,00	41,71	0,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	612,00	X	0,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 145,21	57,26	0,01
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 133 000,00	1 133 000,00	688 534,12	60,77	5,96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	653 000,00	653 000,00	398 588,69	61,04	3,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	332 000,00	332 000,00	199 705,18	60,15	1,73
	0330	Wpływy z podatek leśnego	20 000,00	20 000,00	14 895,45	74,48	0,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	18 745,00	53,56	0,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 580,00	35,80	0,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 283,00	45,66	0,02
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	47 932,40	68,47	0,42

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 418,37	47,28	0,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 386,03	27,72	0,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	87 897,19	87,90	0,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	6 558,00	54,65	0,06
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	61 690,40	82,25	0,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	15 337,18	127,81	0,13
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	88,39	8,84	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 672 125,00	2 672 125,00	1 292 373,02	48,36	11,19
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 667 125,00	2 667 125,00	1 286 233,00	48,23	11,14
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	6 140,02	122,80	0,05
758		Różne rozliczenia	7 742 248,00	7 657 019,00	4 295 438,22	56,10	37,19
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 133 427,00	4 048 198,00	2 491 200,00	61,54	21,57
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 133 427,00	4 048 198,00	2 491 200,00	61,54	21,57
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 550 362,00	3 550 362,00	1 775 184,00	50,00	15,37
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 550 362,00	3 550 362,00	1 775 184,00	50,00	15,37
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	55 000,00	27 326,22	49,68	0,24
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Pozostałe dochody	5 000,00	5 000,00	27 326,22	546,52	0,24
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 459,00	3 459,00	1 728,00	49,96	0,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 459,00	3 459,00	1 728,00	49,96	0,01
801		Oświata i wychowanie	482 722,00	925 101,00	296 147,21	32,01	2,56
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	33 000,00	2 884,00	8,74	0,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	63,00		
	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	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	421,00	46,78	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		28 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	178 481,00	344 251,00	170 765,01	49,60	1,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 529,00	24 529,00	14 850,25	60,54	0,13

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 992,00	134 992,00	56 308,50	41,71	0,49
	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	3 360,00	3 360,00	1 843,94	54,88	0,02
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	14 878,32	2 479,72	0,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		165 770,00	82 884,00	50,00	0,72
	80110	Gimnazja			5 683,42	X	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 683,42	X	0,05
	80195	Pozostała działalność	299 241,00	547 850,00	116 814,78	21,32	1,01
	0970	Pozostałe dochody			37,00	X	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	282 616,00	517 413,00	108 611,11	20,99	0,94
	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	16 625,00	30 437,00	6 388,89	20,99	0,06
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 777,78	X	0,02
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	400,00	X	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			400,00	X	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			400,00	X	0,00
852		Pomoc społeczna	216 228,00	228 900,72	144 651,20	63,19	1,25
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	17 911,00	17 911,00	8 200,00	45,78	0,07
	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	3 400,00	40,79	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 576,00	9 576,00	4 800,00	50,13	0,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 179,00	25 179,00	17 000,00	67,52	0,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 179,00	25 179,00	17 000,00	67,52	0,15

85215		Dotatki mieszkaniowe			333,72	333,72	100,00	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			333,72	333,72	100,00	0,00
85216		Zasilki stałe		66 840,00	66 840,00	57 500,00	86,03	0,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		66 840,00	66 840,00	57 500,00	86,03	0,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej		65 964,00	73 026,00	44 302,20	60,67	0,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,20	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	39,00	39,00	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		3 900,00	10 962,00	10 962,00	100,00	0,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		61 964,00	61 964,00	33 278,00	53,71	0,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		17 334,00	22 611,00	11 304,00	49,99	0,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 334,00	22 611,00	11 304,00	49,99	0,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 000,00	16 000,00	5 389,20	33,68	0,05
	0830	Wpływy z usług		16 000,00	16 000,00	5 389,20	33,68	0,05
85295		Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	622,08	8,89	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000,00	7 000,00	622,08	8,89	0,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,16
85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,16
855		Rodzina		4 524 835,00	4 524 907,00	2 269 680,60	50,16	19,65
85501		Świadczenie wychowawcze		3 040 409,00	2 873 009,00	1 505 000,00	52,38	13,03
	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		3 040 409,00	2 873 009,00	1 505 000,00	52,38	13,03
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		1 484 426,00	1 484 426,00	762 680,60	51,38	6,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 479 426,00	1 479 426,00	760 000,00	51,37	6,58

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	2 680,60	53,61	0,02
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	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	72,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		167 400,00	2 000,00	1,19	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		167 400,00	2 000,00	1,19	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 750,00	630 850,00	270 589,54	42,89	2,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	90 813,71	53,42	0,79
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	90 813,71	53,42	0,79
90002		Gospodarka odpadami	332 250,00	353 350,00	172 370,30	48,78	1,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	171 429,07	51,95	1,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	534,00	26,70	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	407,23	162,89	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 100,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	7 268,00	96,91	0,06
	0970	Pozostałe dochody	7 500,00	7 500,00	7 268,00	96,91	0,06
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	137,53	X	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	137,53	X	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00	0,07
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 875,00	7 875,00	100,00	0,07
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7 875,00	7 875,00	100,00	0,07
Dochody razem			23 895 508,00	25 509 834,99	11 549 883,05	45,28	100,00

Załącznik nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2018 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody własne	6 408 074,00	7 035 280,00	3 658 684,39	52,00	31,68
Dochody bieżące	6 328 074,00	6 449 974,00	3 253 378,39	50,44	28,17
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 667 125,00	2 667 125,00	1 286 233,00	48,23	11,14
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	6 140,02	122,80	0,05
Podatek od nieruchomości	1 585 000,00	1 585 000,00	890 787,72	56,20	7,71
Podatek rolny	348 500,00	348 500,00	208 752,18	59,90	1,81
Podatek leśny	100 000,00	100 000,00	57 825,45	57,83	0,50
Podatek od środków transportowych	46 000,00	46 000,00	23 333,00	50,72	0,20
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	834,40	166,88	0,01
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 580,00	35,80	0,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	48 544,40	69,35	0,42
Wpływy z opłaty produktowej			137,53	X	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	6 558,00	54,65	0,06
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 283,00	45,66	0,02
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			4 223,22	X	0,04
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	61 690,40	82,25	0,53
Opłata adiacencka	1 000,00	1 000,00	538,08	53,81	0,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 000,00	11 000,00	14 799,10	134,54	0,13
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	330 000,00	330 000,00	171 429,07	51,95	1,48
Opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	380 000,00	380 000,00	151 746,71	39,93	1,31
Opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	170 000,00	170 000,00	90 813,71	53,42	0,79
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00	15 900,00	15 979,02	100,50	0,14
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			345,00	X	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85 360,00	85 360,00	43 687,88	51,18	0,38
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 529,00	24 529,00	14 850,25	60,54	0,13
Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	134 992,00	134 992,00	56 308,50	41,71	0,49
Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu naszej Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	5 389,20	33,68	0,05
Odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	5 000,00	5 000,00	3 708,05	74,16	0,03
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	10 450,00	10 450,00	4 809,71	46,03	0,04
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 050,00	5 050,00	2 680,60	53,08	0,02

Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	133 468,00	133 468,00	38 974,35	29,20	0,34
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		100 800,00	0,00	0,00	0,00
Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z posesji mieszkańców		21 100,00	0,00	0,00	0,00
Zwrot podatku VAT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0,3% podatku	2 100,00	2 100,00	795,00	37,86	0,01
Zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych i komorniczych	6 500,00	6 500,00	2 346,22	36,10	0,02
Za wydanie duplikatów dokumentów	100,00	100,00	63,00	63,00	0,00
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	7 268,00	96,91	0,06
Wpłata za białe certyfikaty			23 618,17	X	0,20
Udostępnienie informacji publicznej			31,20	X	0,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji			400,00	X	0,00
Noty obciążeniowe energia elektryczna i woda			1 875,25	X	0,02
Dochody majątkowe	80 000,00	585 306,00	405 306,00	69,25	3,51
Sprzedaż działek mienia gminnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki z WFOŚiGW na wymianę kotłów c.o.		100 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		405 306,00	405 306,00	100,00	3,51
Dotacje	9 800 186,00	10 872 535,99	3 623 086,66	33,32	31,37
Dotacje celowe na zadania bieżące	5 039 486,00	5 688 451,99	2 812 107,99	49,44	24,35
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 559 352,00	4 707 482,79	2 437 162,79	51,77	21,10
Dotacje na zadania własne (§ 203 i 204)	180 893,00	397 940,00	224 766,00	56,48	1,95
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		35 179,20	35 179,20	100,00	0,30
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	299 241,00	547 850,00	115 000,00	20,99	1,00
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	4 760 700,00	5 184 084,00	810 978,67	15,64	7,02
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej		60 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst		141 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 760 700,00	4 983 084,00	810 978,67	16,27	7,02
Subwencje	7 687 248,00	7 602 019,00	4 268 112,00	56,14	36,95
Wyrównawcza	3 550 362,00	3 550 362,00	1 775 184,00	50,00	15,37
Oświatowa	4 133 427,00	4 048 198,00	2 491 200,00	61,54	21,57
Równoważąca	3 459,00	3 459,00	1 728,00	49,96	0,01
Razem dochody	23 895 508,00	25 509 834,99	11 549 883,05	45,28	100,00
w tym: dochody majątkowe	4 840 700,00	5 769 390,00	1 216 284,67	21,08	10,53
dochody bieżące	19 054 808,00	19 740 444,99	10 333 598,38	52,35	89,47

Załącznik nr 3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 285 481,00	13 423 956,07	4 464 415,82	33,26	31,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 278 481,00	13 278 481,00	4 323 291,06	32,56	30,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	36 200,00	28 210,18	77,93	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 000,00	2 514 800,00	2 353 924,19	93,60	16,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 424 937,00	4 424 937,00	627 490,29	14,18	4,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 299 544,00	6 299 544,00	1 313 666,40	20,85	9,26
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	2 649,69	37,85	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	2 649,69	37,85	0,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	138 475,07	138 475,07	100,00	0,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 049,00	2 049,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,39	350,39	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,21	50,21	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		265,60	265,60	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	135 759,87	135 759,87	100,00	0,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 184,00	274 004,00	176 792,02	64,52	1,25
	40002		Dostarczanie wody	248 184,00	274 004,00	176 792,02	64,52	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	461,00	46,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 651,00	51 471,00	31 389,71	60,99	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,00	4 059,00	4 058,47	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	6 450,28	70,11	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	27 000,00	23 854,57	88,35	0,17
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	67 021,23	70,55	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	9 904,27	49,52	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	850,00	834,92	98,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 950,00	3 750,23	17,90	0,03

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	397,50	56,79	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	444,49	44,45	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	36 600,00	26 594,35	72,66	0,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 174,00	1 631,00	75,02	0,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	20 650,00	20 650,00	8 205,11	39,73	0,06
	50095	Pozostała działalność	20 650,00	20 650,00	8 205,11	39,73	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 772,45	68,18	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	346,23	17,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 936,43	29,36	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	511 770,00	712 770,00	114 302,94	16,04	0,81
	60016	Drogi publiczne gminne	511 770,00	712 770,00	114 302,94	16,04	0,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 051,65	21,03	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	121,28	24,26	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	13 950,00	46,50	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	37 637,15	91,80	0,27
	4270	Zakup usług remontowych	162 770,00	152 770,00	45 654,43	29,88	0,32
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 367,83	61,84	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	635,00	25,40	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	461 000,00	2 885,60	0,63	0,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	23 038,08	32,91	0,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	21 500,00	6 468,16	30,08	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	26,80	5,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 370,00	3 011,36	17,34	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 430,00	3 430,00	100,00	0,02
70095		Pozostała działalność	51 500,00	48 500,00	16 569,92	34,16	0,12

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 490,10	47,45	0,07
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	858,56	34,34	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 000,00	3 060,50	20,40	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 159,76	43,20	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 001,00	40,04	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		61 200,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		39 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 554 228,00	2 810 560,00	1 758 082,22	62,55	12,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 961,00	28 149,00	15 235,00	54,12	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 961,00	27 794,00	15 235,00	54,81	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	109 000,00	50 763,62	46,57	0,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	49 900,00	47,08	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	863,62	43,18	0,01
		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)	2 166 082,00	2 418 266,00	1 553 577,34	64,24	10,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	928,26	46,41	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 073,00	1 197 373,00	562 990,70	47,02	3,97
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 433,00	90 433,00	90 431,46	100,00	0,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 600,00	203 600,00	119 099,87	58,50	0,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	29 800,00	9 765,14	32,77	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 430,00	95,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	33 023,27	66,05	0,23

	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	19 830,51	53,60	0,14
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 074,68	75,93	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 568,00	87,11	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 110,00	69 416,86	53,77	0,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 949,00	49,49	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	9 100,44	56,88	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 563,00	79,47	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 223,00	31 223,00	23 417,00	75,00	0,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00	90,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	540,33	21,61	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 674,57	83,37	0,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 763,00	476 648,00	475 353,53	99,73	3,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 690,00	104 189,00	103 330,72	99,18	0,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 334,00	51 334,00	25 705,62	50,08	0,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 334,00	26 334,00	7 191,70	27,31	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 513,92	74,06	0,13
75095		Pozostała działalność	201 851,00	203 811,00	112 800,64	55,35	0,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	102 760,00	50 001,14	48,66	0,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	3 812,83	56,91	0,03
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	21 870,00	54,68	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 383,00	18 383,00	10 106,77	54,98	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	2 634,00	1 090,04	41,38	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	87,00	86,70	99,66	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 160,00	21 290,22	81,38	0,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 534,00	4 151,00	75,01	0,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	253,00	91,94	36,34	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	1 021,00	510,00	49,95	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	510,00	49,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,00	1 021,00	510,00	49,95	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 172,00	329 476,20	133 097,25	40,40	0,94
75412		Ochotnicze straże pożarne	242 172,00	329 476,20	133 097,25	40,40	0,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	251,37	50,27	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	9 023,65	44,89	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	61 304,20	17 401,19	28,38	0,12
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	3 952,83	41,61	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	19 793,46	43,50	0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 796,75	39,97	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 926,00	76,96	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 072,00	156 072,00	63 572,00	40,73	0,45
757		Obsługa długu publicznego	301 670,00	301 670,00	82 743,96	27,43	0,58
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	301 670,00	301 670,00	82 743,96	27,43	0,58
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 670,00	301 670,00	82 743,96	27,43	0,58
758		Różne rozliczenia	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 234 065,00	7 726 444,00	4 104 291,13	53,12	28,92
80101		Szkoły podstawowe	3 509 450,00	3 478 146,00	1 877 016,65	53,97	13,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	592 200,00	592 200,00	261 147,30	44,10	1,84

			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		999,00	999,00	100,00	0,01
	2910							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 500,00	121 500,00	56 333,17	46,36	0,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 635,00	1 707 840,00	968 744,07	56,72	6,83
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	131 114,00	145 285,00	145 234,81	99,97	1,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	341 800,00	341 800,00	198 025,57	57,94	1,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy	51 907,00	51 907,00	23 001,80	44,31	0,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	49 365,71	58,08	0,35
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	39 300,00	817,88	2,08	0,01
	4260		Zakup energii	80 800,00	72 790,00	29 599,72	40,66	0,21
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	1 919,56	14,77	0,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	660,00	34,74	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 960,00	55 960,00	16 583,12	29,63	0,12
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	2 527,90	35,11	0,02
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 239,04	47,66	0,01
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 177,00	79,65	0,04
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 334,00	150 334,00	112 751,00	75,00	0,79
	4480		Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	30,00	15,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		11,00	11,00	100,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	1 529,00	43,69	0,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 560,00	82 560,00	53 107,46	64,33	0,37
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 960,00	72 960,00	49 761,60	68,20	0,35
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	3 345,86	34,85	0,02
	80104		Przedszkola	1 582 257,00	1 759 356,00	908 278,17	51,63	6,40
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 220,00	47 720,00	24 327,57	50,98	0,17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 388,00	894 681,00	502 142,49	56,13	3,54

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	58 686,00	58 641,71	99,92	0,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 700,00	174 150,00	95 585,97	54,89	0,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 310,00	24 710,00	9 609,12	38,89	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 500,00	18 564,74	52,30	0,13
	4220	Zakup środków żywności	134 992,00	134 992,00	55 884,10	41,40	0,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	425,00	14,17	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	26 500,00	13 615,79	51,38	0,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	61,50	1,76	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 550,00	630,00	40,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	194 870,00	11 031,38	5,66	0,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	50 500,00	48 167,22	95,38	0,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	2 029,64	39,80	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 950,00	1 210,00	62,05	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 047,00	55 047,00	41 285,00	75,00	0,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 100,00	528,44	25,16	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	24 538,50	57,07	0,17
80110		Gimnazja	1 070 929,00	1 068 504,00	546 610,42	51,16	3,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 536,00	44 536,00	17 256,65	38,75	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 263,00	705 082,00	319 299,13	45,29	2,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	54 456,00	54 455,10	100,00	0,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00	119 900,00	65 577,17	54,69	0,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	20 700,00	8 464,61	40,89	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	22 623,40	70,70	0,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	19 210,60	83,52	0,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 309,25	52,37	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	60,00	6,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	18 340,00	5 349,59	29,17	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 268,90	66,78	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	544,02	90,67	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 590,00	41 590,00	31 192,00	75,00	0,22
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	86 024,24	45,28	0,61
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	86 024,24	45,28	0,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 421,00	31 458,00	8 406,74	26,72	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	295,45	11,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 421,00	18 682,00	4 310,22	23,07	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 276,00	3 801,07	36,99	0,03
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	57 300,00	86 663,00	36 755,25	42,41	0,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000,00	24 000,00	11 317,50	47,16	0,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 100,00	683,67	22,05	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 920,00	36 790,00	17 072,10	46,40	0,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 143,00	1 141,97	99,91	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	7 440,00	3 530,07	47,45	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 310,00	456,58	34,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	1 978,98	19,79	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 100,00	340,42	30,95	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	700,00	104,89	14,98	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	730,00	129,07	17,68	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	343 244,00	353 244,00	198 056,69	56,07	1,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 200,00	103 200,00	51 514,56	49,92	0,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	3 845,26	32,31	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 332,00	166 351,00	95 452,54	57,38	0,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	14 581,00	14 571,21	99,93	0,10

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 712,00	34 712,00	20 364,08	58,67	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 980,00	2 568,56	51,58	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	7 006,80	70,07	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	1 611,97	48,85	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	74,26	37,13	0,00
	4260	Zakup energii	2 050,00	2 050,00	725,73	35,40	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	6,62	1,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	315,10	20,07	0,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	61 736,00	61 736,00	7 256,37	11,75	0,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	312,24	16,43	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 140,00	44 270,00	5 587,42	12,62	0,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,00	8 215,00	779,10	9,48	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	110,48	9,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	341,56	84,54	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	70,79	2,36	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	13,00	2,6	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	41,78	20,89	0,00
80195		Pozostała działalność	316 168,00	614 777,00	382 779,14	62,26	2,70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	229 653,00	137 707,66	59,96	0,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	12 100,00	8 738,15	72,22	0,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	32 450,00	23 547,74	72,57	0,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 100,00	1 494,22	71,15	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	4 365,00	3 027,99	69,37	0,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	265,00	193,80	73,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927,00	2 573,40	402,00	15,62	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		459,00	459,00	100,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 924,00	156 924,00	141 447,15	90,14	1,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 240,00	9 240,00	8 320,40	90,05	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	12 394,60	7 012,00	56,57	0,05
	4307	Zakup usług pozostałych	47 173,00	94 938,00	47 475,45	50,01	0,33
	4309	Zakup usług pozostałych	2 984,00	5 815,00	2 953,58	50,79	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	35 081,28	46,16	0,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	844,00	10,55	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	844,00	84,40	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	34 237,28	50,35	0,24
	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	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 870,00	60,54	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	7 432,28	28,81	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 935,00	49,68	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	761 525,00	820 197,72	377 635,87	46,04	2,66
	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	17 911,00	17 911,00	7 810,79	43,61	0,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 911,00	17 911,00	7 810,79	43,61	0,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 079,00	253 079,00	92 783,92	36,66	0,65
	3110	Świadczenia społeczne	87 679,00	87 679,00	26 723,33	30,48	0,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 400,00	165 400,00	66 060,59	39,94	0,47
85215		Dotatki mieszkaniowe	10 800,00	11 133,72	2 339,23	21,01	0,02

	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	11 127,18	2 333,60	20,97	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych		6,54	5,63	86,09	0,00
85216		Zasiłki stałe	66 840,00	66 840,00	54 712,60	81,86	0,39
	3110	Świadczenia społeczne	66 840,00	66 840,00	54 712,60	81,86	0,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 896,00	319 958,00	156 027,31	48,76	1,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 842,00	10 800,00	10 800,00	100,00	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 957,00	205 957,00	86 643,11	42,07	0,61
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 029,00	19 029,00	18 989,59	99,79	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 637,00	40 637,00	18 109,86	44,56	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00	3 842,00	1 917,34	49,90	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 400,00	1 961,11	23,35	0,01
	4260	Zakup energii	1 600,00	3 200,00	1 943,45	60,73	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	450,00	300,00	66,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 058,00	9 802,00	5 554,92	56,67	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 623,56	38,66	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 303,18	37,23	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	5 731,00	4 550,00	79,39	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	234,00	93,60	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		60,00	30,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 067,19	68,91	0,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 999,00	92 999,00	44 258,92	47,59	0,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	55,00	3,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 604,00	63 104,00	28 211,82	44,71	0,20
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 230,00	4 230,00	4 091,51	96,73	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 614,00	11 814,00	5 713,92	48,37	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	1 547,00	563,79	36,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 300,00	2 296,00	69,58	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	416,88	20,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 854,00	2 830,00	73,43	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	30,00	5,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	40 277,00	17 869,50	44,37	0,13
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	40 277,00	17 869,50	44,37	0,13
85295			Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	1 833,60	11,11	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	1 833,60	15,28	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	33 000,00	19 528,68	59,18	0,14
85415			Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	33 000,00	19 528,68	59,18	0,14
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	33 000,00	19 528,68	59,18	0,14
855			Rodzina	4 595 691,00	4 595 763,00	2 235 369,76	48,64	15,75
85501			Świadczenie wychowawcze	3 041 856,00	2 874 456,00	1 475 137,27	51,32	10,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	2 995 476,00	2 828 076,00	1 449 765,40	51,26	10,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 200,00	30 000,00	14 700,00	49,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 946,50	1 946,50	1 946,50	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 956,50	5 956,50	2 962,26	49,73	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	407,87	50,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	524,05	52,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678,00	3 878,00	3 046,50	78,56	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	940,00	79,26	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	844,69	60,34	0,01
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 610,00	1 499 610,00	731 987,95	48,81	5,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	1 367 688,00	1 367 688,00	672 041,56	49,14	4,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	15 900,00	49,07	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,50	2 575,50	2 575,50	100,00	0,02

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 952,50	34 704,01	45,10	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	452,68	52,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 493,84	24,90	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 421,46	34,21	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	940,00	79,26	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	408,90	25,56	0,00
	85503		Karta dużej rodziny		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 225,00	26 264,54	12,07	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 632,00	17 795,63	46,36	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 685,03	97,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 750,00	3 539,01	47,79	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	486,78	48,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	668,09	26,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	940,00	79,26	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	1 980,00	49,50	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 980,00	49,50	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 144,00	429 632,70	33,40	3,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 558,00	163 008,51	54,30	1,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	295,17	29,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 060,00	35 100,38	52,61	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 165,59	99,34	0,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 680,00	11 680,00	7 335,58	62,80	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 546,00	919,25	59,46	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 840,40	49,20	0,07
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	35 183,34	50,26	0,25
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	9 913,54	67,44	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	931,84	93,18	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 500,00	31 245,40	44,96	0,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	325,22	32,52	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	33 500,00	24 973,80	74,55	0,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 779,00	75,00	0,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	330 936,00	366 076,00	146 468,07	40,01	1,03
	4300	Zakup usług pozostałych	330 686,00	365 826,00	146 302,20	39,99	1,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	165,87	66,35	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 400,00	5 400,00	134,46	2,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	134,46	13,45	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	352 460,00	2 000,00	0,57	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych		2 460,00	2 000,00	81,30	0,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 500,00	25 500,00	13 800,40	54,12	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 800,40	55,20	0,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 250,00	236 250,00	104 221,26	44,11	0,73
	4260	Zakup energii	140 000,00	125 000,00	69 906,53	55,93	0,49
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	24 139,33	43,89	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	55 950,00	9 915,40	17,72	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	300,00	260,00	86,67	0,00
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 692,00	239 692,00	119 489,19	49,85	0,84

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 492,00	28 492,00	18 292,00	64,20	0,13
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 500,00	21 500,00	11 300,00	52,56	0,08
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 992,00	6 992,00	6 992,00	100,00	0,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 700,00	25 700,00	4 497,19	17,50	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	763,19	12,72	0,01
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 318,50	46,37	0,02
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00	672,45	5,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 950,00	178,48	9,15	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	30,42	15,21	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	550,00	534,15	97,12	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	178 000,00	178 000,00	89 200,00	50,11	0,63
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	178 000,00	89 200,00	50,11	0,63
92195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,05
926	Kultura fizyczna	139 078,00	204 828,00	109 130,78	53,28	0,77
92601	Obiekty sportowe	66 078,00	116 078,00	35 466,91	30,55	0,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	14 300,00	3 300,00	23,08	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 778,00	11 228,00	4 140,53	36,88	0,03
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 779,25	53,99	0,03
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 400,00	14 780,69	95,98	0,10
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 700,00	4 341,44	92,37	0,03
4430	Różne opłaty i składki	400,00	450,00	445,00	98,89	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	63 000,00	4 680,00	7,43	0,03
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 000,00	88 750,00	73 663,87	83,00	0,52
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	0,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 250,00	4 874,90	92,86	0,03
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	22 000,00	8 788,97	39,95	0,06
	Wydatki razem	31 370 671,00	33 209 535,99	14 191 346,79	42,73	100,00

Załącznik nr 4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2018 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 leśnictwo	13 285 481,00	13 423 956,07	4 464 415,82	33,26
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 278 481,00	13 278 481,00	4 323 291,06	32,56
		wydatki bieżące	50 000,00	36 200,00	28 210,18	77,93
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	36 200,00	28 210,18	77,93
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	50 000,00	36 200,00	28 210,18	77,93
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 228 481,00	13 242 281,00	4 295 080,88	32,43
		w tym na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 724 481,00	10 724 481,00	1 941 156,69	18,10
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	2 649,69	37,85
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	2 649,69	37,85
		wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	2 649,69	37,85
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	2 649,69	37,85
	01095	Pozostała działalność	0,00	138 475,07	138 475,07	100,00
		wydatki bieżące	0,00	138 475,07	138 475,07	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	138 475,07	138 475,07	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 049,00	2 049,00	100,00
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	136 426,07	136 426,07	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 184,00	274 004,00	176 792,02	64,52
	40002	Dostarczanie wody	248 184,00	274 004,00	176 792,02	64,52
		wydatki bieżące	248 184,00	274 004,00	176 792,02	64,52
		wydatki jednostek budżetowych	247 184,00	273 004,00	176 331,02	64,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 910,00	64 730,00	41 898,46	64,73
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	183 274,00	208 274,00	134 432,56	64,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	461,00	46,10
500		Handel	20 650,00	20 650,00	8 205,11	39,73
	50095	Pozostała działalność	20 650,00	20 650,00	8 205,11	39,73
		wydatki bieżące	20 650,00	20 650,00	8 205,11	39,73
		wydatki jednostek budżetowych	20 650,00	20 650,00	8 205,11	39,73
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	20 650,00	20 650,00	8 205,11	39,73
600		Transport i łączność	511 770,00	712 770,00	114 302,94	16,04
	60016	Drogi publiczne gminne	511 770,00	712 770,00	114 302,94	16,04
		wydatki bieżące	261 770,00	251 770,00	111 417,34	44,25
		wydatki jednostek budżetowych	261 770,00	251 770,00	111 417,34	44,25

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	35 500,00	15 122,93	42,60
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	226 270,00	216 270,00	96 294,41	44,53
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	461 000,00	2 885,60	0,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	23 038,08	32,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	21 500,00	6 468,16	30,08
		wydatki bieżące	18 500,00	21 500,00	6 468,16	30,08
		wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	21 500,00	6 468,16	30,08
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	18 500,00	21 500,00	6 468,16	30,08
	70095	Pozostała działalność	51 500,00	48 500,00	16 569,92	34,16
		wydatki bieżące	51 500,00	48 500,00	16 569,92	34,16
		wydatki jednostek budżetowych	51 500,00	48 500,00	16 569,92	34,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	48 500,00	45 500,00	16 569,92	36,42
710		Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	100 800,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	100 800,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	100 800,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	100 800,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 554 228,00	2 810 560,00	1 758 082,22	62,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 961,00	28 149,00	15 235,00	54,12
		wydatki bieżące	25 961,00	28 149,00	15 235,00	54,12
		wydatki jednostek budżetowych	25 961,00	28 149,00	15 235,00	54,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 961,00	27 794,00	15 235,00	54,81
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	355,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	109 000,00	50 763,62	46,57
		wydatki bieżące	109 000,00	109 000,00	50 763,62	46,57
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	863,62	28,79
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	863,62	28,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	49 900,00	47,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 082,00	2 418 266,00	1 553 577,34	64,24
		wydatki bieżące	1 807 629,00	1 837 429,00	974 893,09	53,06
		wydatki jednostek budżetowych	1 805 629,00	1 835 429,00	973 964,83	53,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 906,00	1 522 706,00	783 717,17	51,47
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	312 723,00	312 723,00	190 247,66	60,84

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	928,26	46,41
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 453,00	580 837,00	578 684,25	99,63
		w tym na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	22 690,00	104 189,00	103 330,72	99,18
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 334,00	51 334,00	25 705,62	50,08
		wydatki bieżące	51 334,00	51 334,00	25 705,62	50,08
		wydatki jednostek budżetowych	51 334,00	51 334,00	25 705,62	50,08
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	51 334,00	51 334,00	25 705,62	50,08
75095		Pozostała działalność	201 851,00	203 811,00	112 800,64	55,35
		wydatki bieżące	201 851,00	203 811,00	112 800,64	55,35
		wydatki jednostek budżetowych	200 851,00	202 811,00	112 800,64	55,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 517,00	170 477,00	86 880,78	50,96
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	32 334,00	32 334,00	25 919,86	80,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	1 021,00	510,00	49,95
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	510,00	49,95
		wydatki bieżące	1 021,00	1 021,00	510,00	49,95
		wydatki jednostek budżetowych	1 021,00	1 021,00	510,00	49,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021,00	1 021,00	510,00	49,95
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 172,00	329 476,20	133 097,25	40,40
75412		Ochotnicze straże pożarne	242 172,00	329 476,20	133 097,25	40,40
		wydatki bieżące	141 100,00	168 404,20	69 525,25	41,28
		wydatki jednostek budżetowych	138 600,00	165 904,20	69 525,25	41,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600,00	20 600,00	9 275,02	45,02
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	118 000,00	145 304,20	60 250,23	41,46
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 072,00	161 072,00	63 572,00	39,47
757		Obsługa długu publicznego	301 670,00	301 670,00	82 743,96	27,43
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	301 670,00	301 670,00	82 743,96	27,43
		wydatki bieżące	301 670,00	301 670,00	82 743,96	27,43
		obsługa długu	301 670,00	301 670,00	82 743,96	27,43
758		Różne rozliczenia	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00

		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 234 065,00	7 726 444,00	4 104 291,13	53,12
	80101	Szkoły podstawowe	3 509 450,00	3 478 146,00	1 877 016,65	53,97
		wydatki bieżące	3 389 450,00	3 401 146,00	1 877 016,65	55,19
		wydatki jednostek budżetowych	2 675 750,00	2 687 446,00	1 559 536,18	58,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 456,00	2 248 152,00	1 336 326,25	59,44
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	411 294,00	439 294,00	223 209,93	50,81
		dotacje na zadania bieżące	592 200,00	592 200,00	261 147,30	44,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 500,00	121 500,00	56 333,17	46,36
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 560,00	82 560,00	53 107,46	64,33
		wydatki bieżące	82 560,00	82 560,00	53 107,46	64,33
		wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	3 345,86	34,85
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	9 600,00	9 600,00	3 345,86	34,85
		dotacje na zadania bieżące	72 960,00	72 960,00	49 761,60	68,20
	80104	Przedszkola	1 582 257,00	1 759 356,00	908 278,17	51,63
		wydatki bieżące	1 582 257,00	1 716 356,00	883 739,67	51,49
		wydatki jednostek budżetowych	1 534 037,00	1 668 636,00	859 412,10	51,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 898,00	1 152 227,00	665 979,29	57,80
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	352 139,00	516 409,00	193 432,81	37,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 220,00	47 720,00	24 327,57	50,98
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 000,00	24 538,50	57,07
		w tym na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	43 000,00	24 538,50	57,07
	80110	Gimnazja	1 070 929,00	1 068 504,00	546 610,42	51,16
		wydatki bieżące	1 070 929,00	1 068 504,00	546 610,42	51,16
		wydatki jednostek budżetowych	1 026 393,00	1 023 968,00	529 353,77	51,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 563,00	900 138,00	447 796,01	49,75
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	123 830,00	123 830,00	81 557,76	65,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 536,00	44 536,00	17 256,65	38,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	86 024,24	45,28
		wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	86 024,24	45,28
		wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	86 024,24	45,28
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	190 000,00	190 000,00	86 024,24	45,28
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 421,00	31 458,00	8 406,74	26,72
		wydatki bieżące	20 421,00	31 458,00	8 406,74	26,72
		wydatki jednostek budżetowych	20 421,00	31 458,00	8 406,74	26,72
		wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	20 421,00	31 458,00	8 406,74	26,72

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnychw szkołach podstawowych i innych formach wychowania	57 300,00	86 663,00	36 755,25	42,41
	wydatki bieżące				
	wydatki jednostek budżetowych	57 300,00	86 663,00	36 755,25	42,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700,00	59 563,00	24 754,08	41,56
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	29 320,00	56 683,00	24 179,70	42,66
	dotacje na zadania bieżące	1 380,00	2 880,00	574,38	19,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	11 317,50	47,16
	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	2 600,00	3 100,00	683,67	22,05
80150	wydatki bieżące	343 244,00	353 244,00	198 056,69	56,07
	wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 144,00	238 144,00	142 696,87	59,92
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	220 624,00	230 624,00	139 963,19	60,69
	dotacje na zadania bieżące	7 520,00	7 520,00	2 733,68	36,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	51 514,56	49,92
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 900,00	11 900,00	3 845,26	32,31
80152	wydatki bieżące	61 736,00	61 736,00	7 256,37	11,75
	wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 836,00	59 836,00	6 944,13	11,61
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	55 532,00	55 532,00	6 477,00	11,66
	dotacje na zadania bieżące	4 304,00	4 304,00	467,13	10,85
	Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	312,24	16,43
80195	wydatki bieżące	316 168,00	614 777,00	382 779,14	62,26
	wydatki jednostek budżetowych				
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	316 168,00	564 777,00	382 779,14	67,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 427,00	15 427,00	7 873,00	51,03
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	15 427,00	15 427,00	7 873,00	51,03
	wydatki na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 241,00	547 850,00	374 906,14	68,43
851	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	35 081,28	46,16
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	844,00	10,55
	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	844,00	10,55
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	844,00	10,55
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	844,00	10,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	34 237,28	50,35

	wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	34 237,28	50,35
	wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	25 237,28	42,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	7 870,00	60,54
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	46 000,00	46 000,00	17 367,28	37,75
	dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	761 525,00	820 197,72	377 635,87	46,04
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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	17 911,00	17 911,00	7 810,79	43,61
	wydatki bieżące	17 911,00	17 911,00	7 810,79	43,61
	wydatki jednostek budżetowych	17 911,00	17 911,00	7 810,79	43,61
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	17 911,00	17 911,00	7 810,79	43,61
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 079,00	253 079,00	92 783,92	36,66
	wydatki bieżące	207 079,00	253 079,00	92 783,92	36,66
	wydatki jednostek budżetowych	119 400,00	165 400,00	66 060,59	39,94
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	119 400,00	165 400,00	66 060,59	39,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 679,00	87 679,00	26 723,33	30,48
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 800,00	11 133,72	2 339,23	21,01
	wydatki bieżące	10 800,00	11 133,72	2 339,23	21,01
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	6,54	5,63	86,09
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	6,54	5,63	86,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	11 127,18	2 333,60	20,97
85216	Zasiłki stałe	66 840,00	66 840,00	54 712,60	81,86
	wydatki bieżące	66 840,00	66 840,00	54 712,60	81,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 840,00	66 840,00	54 712,60	81,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 896,00	319 958,00	156 027,31	48,76
	wydatki bieżące	312 896,00	319 958,00	156 027,31	48,76
	wydatki jednostek budżetowych	308 054,00	308 158,00	145 227,31	47,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 465,00	269 465,00	125 659,90	46,63
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	38 589,00	38 693,00	19 567,41	50,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 842,00	11 800,00	10 800,00	91,53
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 999,00	92 999,00	44 258,92	47,59
	wydatki bieżące	92 999,00	92 999,00	44 258,92	47,59
	wydatki jednostek budżetowych	91 499,00	91 499,00	44 203,92	48,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 995,00	83 995,00	40 877,04	48,67

	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	7 504,00	7 504,00	3 326,88	44,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	55,00	3,67
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	40 277,00	17 869,50	44,37
	wydatki bieżące	35 000,00	40 277,00	17 869,50	44,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 277,00	17 869,50	44,37
85295	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	1 833,60	11,11
	wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	1 833,60	11,11
	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	12 000,00	12 000,00	1 833,60	15,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	33 000,00	19 528,68	59,18
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	33 000,00	19 528,68	59,18
	wydatki bieżące	15 000,00	33 000,00	19 528,68	59,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	33 000,00	19 528,68	59,18
852	Pomoc społeczna	4 595 691,00	4 595 763,00	2 235 369,76	48,64
85501	Świadczenie wychowawcze	3 041 856,00	2 874 456,00	1 475 137,27	51,32
	wydatki bieżące	3 041 856,00	2 874 456,00	1 475 137,27	51,32
	wydatki jednostek budżetowych	46 280,00	46 280,00	25 371,87	54,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 916,00	38 716,00	20 016,63	51,70
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	6 364,00	7 564,00	5 355,24	70,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 995 576,00	2 828 176,00	1 449 765,40	51,26
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 610,00	1 499 610,00	731 987,95	48,81
	wydatki bieżące	1 499 610,00	1 499 610,00	731 987,95	48,81
	wydatki jednostek budżetowych	131 822,00	131 822,00	59 946,39	45,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 786,00	112 786,00	53 632,19	47,55
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	19 036,00	19 036,00	6 314,20	33,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 367 788,00	1 367 788,00	672 041,56	49,13
85503	Karta dużej rodziny	0,00	72,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	72,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	72,00	0,00	0,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	72,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	50 225,00	217 625,00	26 264,54	12,07
	wydatki bieżące	50 225,00	217 625,00	26 264,54	12,07
	wydatki jednostek budżetowych	49 725,00	55 125,00	26 264,54	47,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 039,00	49 539,00	24 506,45	49,47
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	4 686,00	5 586,00	1 758,09	31,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	162 500,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50

	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 144,00	1 286 404,00	429 632,70	33,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 558,00	300 218,00	163 008,51	54,30
	wydatki bieżące	293 558,00	300 218,00	163 008,51	54,30
	wydatki jednostek budżetowych	292 558,00	299 218,00	162 713,34	54,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 486,00	85 146,00	48 520,80	56,99
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	209 072,00	214 072,00	114 192,54	53,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	295,17	29,52
90002	Gospodarka odpadami	330 936,00	366 076,00	146 468,07	40,01
	wydatki bieżące	330 936,00	366 076,00	146 468,07	40,01
	wydatki jednostek budżetowych	330 936,00	366 076,00	146 468,07	40,01
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	330 936,00	366 076,00	146 468,07	40,01
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 400,00	5 400,00	134,46	2,49
	wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	134,46	2,49
	wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	134,46	2,49
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 400,00	134,46	2,49
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	352 460,00	2 000,00	0,57
	wydatki bieżące	0,00	2 460,00	2 000,00	81,30
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 000,00	81,30
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	0,00	2 460,00	2 000,00	81,30
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	25 500,00	25 500,00	13 800,40	54,12
	wydatki bieżące	25 500,00	25 500,00	13 800,40	54,12
	wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	13 800,40	54,12
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	25 500,00	25 500,00	13 800,40	54,12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 250,00	236 250,00	104 221,26	44,11
	wydatki bieżące	236 250,00	236 250,00	104 221,26	44,11
	wydatki jednostek budżetowych	236 250,00	236 250,00	104 221,26	44,11
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	236 250,00	236 250,00	104 221,26	44,11
90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 692,00	239 692,00	119 489,19	49,85
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	28 492,00	28 492,00	18 292,00	64,20
	wydatki bieżące	28 492,00	28 492,00	18 292,00	64,20
	dotacje na zadania bieżące	28 492,00	28 492,00	18 292,00	64,20

92'109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 700,00	25 700,00	4 497,19	17,50
	wydatki bieżące	25 700,00	25 700,00	4 497,19	17,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 700,00	25 700,00	4 497,19	17,50
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	25 700,00	25 700,00	4 497,19	17,50
92'116	Biblioteki	178 000,00	178 000,00	89 200,00	50,11
	wydatki bieżące	178 000,00	178 000,00	89 200,00	50,11
	dotacje na zadania bieżące	178 000,00	178 000,00	89 200,00	50,11
92'195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	139 078,00	204 828,00	109 130,78	53,28
92601	Obiekty sportowe	66 078,00	116 078,00	35 466,91	30,55
	wydatki bieżące	53 078,00	53 078,00	30 786,91	58,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 078,00	53 078,00	30 786,91	58,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	14 300,00	3 300,00	23,08
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	43 178,00	38 778,00	27 486,91	70,88
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	63 000,00	4 680,00	7,43
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 000,00	88 750,00	73 663,87	83,00
	wydatki bieżące	73 000,00	88 750,00	73 663,87	83,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	28 750,00	13 663,87	47,53
	Wydatki razem	31 370 671,00	33 209 535,99	14 191 346,79	42,73
W tym:					
	wydatki bieżące	17 292 165,00	18 173 845,99	9 214 405,56	50,70
	wydatki jednostek budżetowych	10 680 221,00	11 187 330,81	5 796 516,24	51,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 131 395,00	7 166 180,00	3 899 792,81	54,42
	wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	3 548 826,00	4 021 150,81	1 896 723,43	47,17
	dotacje na zadania bieżące	1 069 752,00	1 089 752,00	550 545,20	51,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 941 281,00	4 966 443,18	2 409 694,02	48,52
	wydatki na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	299 241,00	648 650,00	374 906,14	57,80
	obsługa długu	301 670,00	301 670,00	82 743,96	27,43
	wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 078 506,00	15 035 690,00	4 976 941,23	33,10
	w tym na programy finansowane ze środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 747 171,00	10 871 670,00	2 069 025,91	19,03

Załącznik nr 5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2018

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2017/8	Wykonane wydatki					% wykonania
						Rok budżetowy 2018	źródła finansowania				
							Dochody własne i si	Kredyty, pożyczki, obligacje	środki wymiar art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Zadania inwestycyjne											
1	010	01010	605	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	2 441 000,00	2 353 924,19	685 084,19	1 668 840,00			96,43
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	7 666 325,00	1 941 156,69	249 620,97	1 691 535,72			25,32
3	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -	3 058 156,00	0,00					0,00
4	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Teklinów - opracowanie dokumentacji	73 800,00	0,00					0,00
5	600	60016	605	Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Wspólna Lgota Mała - Widzów	290 000,00	0,00					0,00
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 6940006S w m. Łęg	171 000,00	2 885,60	2 885,60				1,69
7	750	75023	605	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	580 837,00	578 684,25	578 684,25				99,63
8	754	75412	605	Budowa wiaty przy OSP Kruszyna	5 000,00	0,00					0,00
9	801	80104	605	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola w Lgocie Małej	43 000,00	24 538,50	24 538,50				57,07
10	801	80101	605	Dokumentacja projektowa wymiany kotła węglowego na gazowy w SP Kruszyna	20 000,00	0,00					0,00
11	801	80101	605	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lgocie Małe	57 000,00	0,00					0,00
12	801	80195	605	Aktualizacja projektu budowy Sali gimnastycznej przy SP Widzów	50 000,00	0,00					0,00

13	921	92195	605	Wybrukowanie placu przy pomniku pamięci w Pierńkach Szczepockich – kontynuacja z ubiegłego roku	7 500,00	7 500,00	7 500,00					100,00
14	926	92601	605	Budowa placu zabaw w Jackowie	50 000,00	0,00	0,00					0,00
15	926	92601	605	Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach - budowa altany	13 000,00	4 680,00	4 680,00					36,00
Razem zadania inwestycyjne					14 526 618,00	4 913 369,23	1 552 993,51	0,00	0,00	0,00		33,82
II Dotacje inwestycyjne												
1	010	01010	623	Dofinansowanie budowy studni wierconych	3 000,00	0,00						0,00
2	754	75412	623	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Widzów	92 500,00	0,00						0,00
3	754	75412	623	Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków	63 572,00	63 572,00	63 572,00					100,00
4	900	90005	623	Dofinansowanie wymiany pieców dla mieszkańców gminy	350 000,00	0,00						0,00
Razem pozostałe					509 072,00	63 572,00	63 572,00					12,49
Ogółem wydatki majątkowe					15 035 690,00	4 976 941,23	1 616 565,51	0,00	0,00	0,00		33,10

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje			Wydatki			z tego:					
			Wydatki bieżące			w tym:								
						Wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz os. Fiz.		Pozostałe wyd. bieżące				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	138 475,07	138 475,07	138 475,07	138 475,07	138 475,07	138 475,07	2 715,20	2 715,20			135 759,87	135 759,87
010			138 475,07	138 475,07	138 475,07	138 475,07	138 475,07	138 475,07	2 715,20	2 715,20			135 759,87	135 759,87
750	75011	2010	28 149,00	16 482,00	15 235,00	28 149,00	15 235,00	15 235,00	27 794,00	15 235,00			355,00	0,00
750			28 149,00	16 482,00	15 235,00	28 149,00	15 235,00	15 235,00	27 794,00	15 235,00			355,00	0,00
751	75101	2010	1 021,00	510,00	510,00	1 021,00	510,00	510,00	1 021,00	510,00				
751			1 021,00	510,00	510,00	1 021,00	510,00	510,00	1 021,00	510,00			0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00
752			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00
852	85213	2010	8 335,00	3 400,00	3 224,89	8 335,00	3 224,89	3 224,89	8 335,00	3 224,89			8 335,00	3 224,89
852	85215	2010	333,72	333,72	287,21	333,72	287,21	287,21	333,72	287,21		327,18	281,58	6,54
852	85219	2010	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00		10 800,00	10 800,00	162,00
852			19 630,72	14 695,72	14 474,10	19 630,72	14 474,10	14 474,10	19 630,72	14 474,10		11 127,18	11 081,58	8 503,54
855	85501	2060	2 873 009,00	1 505 000,00	1 475 137,27	2 873 009,00	1 475 137,27	1 475 137,27	2 873 009,00	1 475 137,27	37 269,00	20 016,63	2 828 176,00	1 449 765,40
	85502	2010	1 479 426,00	760 000,00	727 485,31	1 479 426,00	727 485,31	727 485,31	1 479 426,00	727 485,31	101 317,00	50 528,45	1 367 688,00	672 041,56
	85503	2010	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00				
	85504	2010	167 400,00	2 000,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	167 400,00	0,00		162 000,00		900,00
855			4 519 907,00	2 267 000,00	2 202 622,58	4 519 907,00	2 202 622,58	2 202 622,58	4 519 907,00	2 202 622,58	143 158,00	70 545,08	4 357 864,00	2 121 806,96
Razem			4 707 482,79	2 437 162,79	2 371 316,75	4 707 482,79	2 371 316,75	2 371 316,75	4 707 482,79	2 371 316,75	174 688,20	89 005,28	4 368 991,18	2 132 888,54
													163 803,41	149 422,93

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:				w tym:			
							Wydatki bieżące		Wynagrodzenia		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	2030	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00					28 000,00	0,00
	80104	2030	165 770,00	82 884,00	165 770,00	82 884,00	165 770,00	82 884,00	165 770,00					
			193 770,00	82 884,00	193 770,00	82 884,00	193 770,00	82 884,00	165 770,00				28 000,00	0,00
852	85213	2030	9 576,00	4 800,00	9 576,00	4 800,00	9 576,00	4 800,00					9 576,00	4 800,00
	85214	2030	25 179,00	17 000,00	25 179,00	17 000,00	25 179,00	17 000,00			25 179,00	17 000,00		
	85216	2030	66 840,00	57 500,00	66 840,00	54 712,60	66 840,00	54 712,60			66 840,00	54 712,60		
	85219	2030	61 964,00	33 278,00	61 964,00	33 278,00	61 964,00	33 278,00	61 964,00					
	85230	2030	22 611,00	11 304,00	22 611,00	10 721,70	22 611,00	10 721,70			22 611,00	10 721,70		
			186 170,00	123 882,00	186 170,00	120 512,30	186 170,00	120 512,30	61 964,00		114 630,00	82 434,30	9 576,00	4 800,00
854	85415	2030	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 622,94	18 000,00	15 622,94			18 000,00	15 622,94	0,00	0,00
			18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 622,94	18 000,00	15 622,94	0,00		18 000,00	15 622,94	0,00	0,00
	Razem		397 940,00	224 766,00	397 940,00	219 019,24	402 940,00	219 019,24	227 734,00	116 162,00	132 630,00	98 057,24	9 576,00	4 800,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		z tego:			
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	6300	60 000,00	0,00						
600	60016	6630	141 000,00	0,00	290 000,00	0,00			290 000,00	0,00
	Razem		201 000,00	0,00	290 000,00	0,00			290 000,00	290 000,00

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			% wykonania	Dotacje celowe			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 500,00	199 500,00	100 500,00	50,38	6 992,00	6 992,00	6 992,00	100,00
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 500,00	21 500,00	11 300,00	52,56	6 992,00	6 992,00	6 992,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dzieci	21 500,00	21 500,00	11 300,00	52,56				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dzieci i zespołu „AleBabki” z Funduszu Sołeckiego					6 992,00	6 992,00	6 992,00	100,00
	92116		Biblioteki	178 000,00	178 000,00	89 200,00	50,11				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	178 000,00	178 000,00	89 200,00	50,11				
			Ogółem jednostki sektora finansów publicznych	199 500,00	199 500,00	100 500,00	50,38	6 992,00	6 992,00	6 992,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
10			Rolnictwo i łowiectwo					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka						61 200,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność						61 200,00	0,00	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja projektu "Szkolenie mieszkańców Gminy Kruszyna w zakresie kompetencji cyfrowych"						61 200,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					96 072,00	156 072,00	156 072,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne					96 072,00	156 072,00	156 072,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych– dotacja dla OSP Widzów na zakup samochodu					32 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych– dotacja dla OSP Jacków na budowę garażu					63 572,00	63 572,00	63 572,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	792 360,00	792 360,00	373 740,96	47,17				
	80101		Szkoły podstawowe	592 200,00	592 200,00	261 147,30	44,10				

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	592 200,00	592 200,00	261 147,30	44,10			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 960,00	72 960,00	49 761,60	68,20			
	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							
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000,00	24 000,00	11 317,50	47,16			
	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							
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 200,00	103 200,00	51 514,56	49,92			
851		Ochrona zdrowia							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
	6230	Dotacja celowa na wymianę przez mieszkańców Gminy pieców C.O.							
926		Kultura fizyczna i sport							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
		Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	792 360,00	792 360,00	373 740,96	47,17	168 072,00	639 272,00	225 072,00
		Razem	991 860,00	991 860,00	474 240,96	47,81	175 064,00	646 264,00	232 064,00
									35,21
									35,91

Załącznik nr 10. Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Klasyfikacja	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bogusławice	92601	Zakup i montaż altany na placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	13 000,00	4 680,00	36,00
	92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	5 481,56	2 377,07	43,36
	80195	Dofinansowanie świetlicy szkolnej w Kruszynie	200		0,00
	92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry dętej przy OSP Kruszyna	200	200,00	100,00
	92108	Dofinansowanie działalności zespołu AlekBabki	200	200,00	100,00
	75412	Dofinansowanie OSP Bogusławice	6 000,00	657,04	10,95
Lgota Mała	80101	Remont budynku szkolnego	9 000,00		0,00
	60016	Renowacja rowu przy drodze gminnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Remont budynku Strażnicy OSP Lgota Mała	6 000,00		0,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AlekBabki	300	300,00	100,00
	92601	Utrzymanie placu zabaw	247,44		0,00
	92601	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	6 000,00	1 263,83	21,06
Widzów	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Widzów	30 000,00		0,00
	92601	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	1 500,00	819,07	54,60
	80195	Montaż oświetlenia boiska przy szkole	3 726,91		0,00
	60016	Remont ul. Nadrzecznej	9 000,00		0,00
Widzówek	80104	Doposażenie Gminnego Przedszkola w Widzowie	1 000,00		0,00
	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw	428,28		0,00
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Widzów	2 500,00		0,00
	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	770,33	154,94	20,11
Wikłów	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wikłowie	11 700,00		0,00
	92108	Dofinansowanie AlekBabki	500	500,00	100,00
Baby	75412	Dofinansowanie budowy garażu OSP Jacków	7 071,41	7 071,41	100,00
	75075	Spotkanie noworoczne mieszkańców sołectwa	500		0,00
	60016	Renowacja rowu przy ul. Spokojnej w Babach	10 000,00		0,00
	92601	Utrzymanie placu zabaw	350	110,10	31,46

	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki		200	200,00	100,00
	60016	Naprawa drogi gminnej		1 848,76	1 848,76	100,00
	92195	Ułożenie kostki brukowej przy pomniku pamięci		7 500,00	7 500,00	100,00
	92601	Remont i eksploatacja kosiarki traktorowej		2 000,00	1 838,85	91,94
	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków		2 500,00		0,00
Jacków	75412	Dofinansowanie budowy garażu OSP Jacków		6 500,00	6 500,00	100,00
	75075	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa		406,54		0,00
	60016	Renowacja rowu przy ul. Wspólnej		16 000,00		0,00
	75412	Budowa wiaty magazynowej dla OSP kruszyna		5 000,00		0,00
	92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna		11 500,00	6 913,90	60,12
	75412	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w OPS Kruszyna		6 500,00	6 500,00	100,00
	80195	Dofinansowanie dla SP Kruszyna zakupu sprzętu sportowego oraz dojazdu na zawody		3 000,00	418,00	13,39
Kruszyna	80195	Doposażenie świetlicy szkolnej w Kruszynie		1 000,00	459,00	45,90
	80104	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych GP Kruszyna		2 000,00	568,10	28,41
	75075	Integracja społeczna mieszkańców		426,91		0,00
	90003	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa		400		0,00
	92108	Wyposażenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna		3 900,00	3 900,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki		1 500,00	1 500,00	100,00
	1010	Opracowanie dokumentacji na kanalizację		15 000,00		0,00
Teklinów	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy		4 500,00	1 127,43	25,05
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki		191,84	191,84	100,00
	90015	Zamontowanie oprawy oświetlenia ulicznego		1 000,00		0,00
Łęg	60016	Naprawa drogi gminnej Łęg-Kijów		9 920,34		0,00
		Razem		234 470,32	63 799,34	27,21

Załącznik nr 11. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2018 r.

Przychody ogółem:	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	952	8 015 131,00	8 638 391,00	4 067 841,94	47,09
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Kruszyna - etap I"	952	1 732 000,00	1 698 400,00	691 535,72	40,72
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016-2022 – Etap I: rok 2018”	952		250 000,00	0,00	0,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Kruszyna - etap II"	952	770 000,00	803 600,00	0,00	0,00
Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu OSP Jacków	902		14 547,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje)	931	4 735 000,00	4 735 000,00	1 920 000,00	40,55
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	955	21 131,00	379 844,00	707 466,22	186,25
Rozchody		539 968,00	938 690,00	667 922,00	71,15
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		539 968,00	243 508,00	120 970,00	49,68
Pożyczki z WFOŚiGW	992	55 432,00	55 432,00	26 932,00	48,59
Kredyty w BOŚ	992	188 076,00	188 076,00	94 038,00	50,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	963	296 460,00	296 460,00	148 230,00	50,00
Pożyczka na prefinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska"	963		384 175,00	384 175,00	100,00
Pożyczka dla Stowarzyszenia OSP Jacków	962		14 547,00	14 547,00	100,00

Załącznik nr 12. Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu gminy za I półrocze 2018r.

L.P.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	23 895 508,00	25 509 834,99	11 549 883,05	45,28
2	Wydatki	31 370 671,00	33 209 535,99	14 191 346,79	42,73
3	Wynik finansowy (1-2)	-7 475 163,00	-7 699 701,00	-2 641 463,74	X
4	Przychody	8 015 131,00	8 638 391,00	4 067 841,94	47,09
5	Rozchody	539 968,00	938 690,00	667 922,00	71,15
6	Finansowanie deficytu (4-5)	7 475 163,00	7 699 701,00	3 399 919,94	X

Załącznik nr 13. Zadłużenie Gminy Kruszyna wg stanu na dzień 30.06.2018r..

Numer	Instytucja finansująca	Przeznaczenie Kredytu	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 31.12.2017	Splata/umorzenie	Przychód	Stan długu na 30.06.2018	Data zaciągnięcia	Termin spłaty
330/2010/231/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap I	1 286 000,00 zł	571 600,00 zł	71 400,00 zł + 491 895,00 zł zł umorzenie		8 305,00 zł	2010	2021
226/2013/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II	1 054 951,00 zł	821 875,00 zł	58 880,00 zł		762 995,00 zł	2013	2024
113/2015/321/OA/a/P	WFOŚiGW Katowice	Termomodernizacja budynków oświatowych	354 649,00 zł	285 324,00 zł	24 000,00 zł		261 324,00 zł	2015	2023
284/2017/321/OA/no/P	WFOŚiGW Katowice	Modernizacja kotłowni w UG	36 682,00 zł	36 682,00 zł	2 932,00 zł		33 750,00 zł	2017	2022
89/2017/321/OW/OK/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa oczyszczalni	802 000,00 zł	802 000,00 zł		748 840,00 zł	1 550 840,00 zł	2017	2028
115/2008/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap I				691 535,72 zł	691 535,72 zł	2018	2028
2256/12/2010/1014/F/CEB/ EIB3/283	Bank Ochrony Środowiska	Budowa boiska ORLIK	190 000,00 zł	57 000,00 zł	9 500,00 zł		47 500,00 zł	2010	2020
1983/10/2010/1014/F/CEB/ EIB3/218	Bank Ochrony Środowiska	Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice	213 000,00 zł	63 900,00 zł	10 650,00 zł		53 250,00 zł	2010	2020
1053/09/2010/1014/F/CEB/ EIB3/170	Bank Ochrony Środowiska	Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice	154 000,00 zł	46 200,00 zł	7 700,00 zł		38 500,00 zł	2010	2020
1984/10/2010/1014/F/CEB/ EIB3/219	Bank Ochrony Środowiska	Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie	205 000,00 zł	61 500,00 zł	10 250,00 zł		51 250,00 zł	2010	2020
1051/09/2010/1014/F/CEB/ 14/EKO	Bank Ochrony Środowiska	Rozbudowa kanalizacji w miejsc. Widzów, Teklinów	132 000,00 zł	39 600,00 zł	6 600,00 zł		33 000,00 zł	2010	2020
S/78/10/2012/1014/F/CEB/ EIB4/113	Bank Ochrony Środowiska	Remont drogi dojazd. do pól Widzów –Jacków Pustkowie	171 000,00 zł	64 120,00 zł	10 688,00 zł		53 432,00 zł	2012	2020
S/11/10/2014/1128/F/INW	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	133 450,00 zł	87 850,00 zł	7 600,00 zł		80 250,00 zł	2014	2023
S/11/10/2014/1128/F/CEB4/ /18	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	866 584,00 zł	562 584,00 zł	49 000,00 zł		513 584,00 zł	2014	2023

Obligacje seria A17	PKO BP	Drogi Gminne	98 000,00 zł	98 000,00 zł				98 000,00 zł	2017	2024
Obligacje seria B17	PKO BP	Drogi Gminne	131 000,00 zł	131 000,00 zł				131 000,00 zł	2017	2024
Obligacje seria C17	PKO BP	Antoniowska w Widzowie	131 000,00 zł	131 000,00 zł				131 000,00 zł	2017	2025
Obligacje seria D17	PKO BP	Antoniowska w Widzowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł				100 000,00 zł	2017	2025
Obligacje seria E17	PKO BP	Drogi Gminne	200 000,00 zł	200 000,00 zł				200 000,00 zł	2017	2026
Obligacje seria F17	PKO BP	Drogi Gminne	200 000,00 zł	200 000,00 zł				200 000,00 zł	2017	2027
Obligacje seria I17	PKO BP	Oczyszczalnia	405 000,00 zł	405 000,00 zł				405 000,00 zł	2017	2030
Obligacje seria A18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	100 000,00 zł					100 000,00 zł	2018	2026
Obligacje seria B18	PKO BP	Oczyszczalnia	123 000,00 zł					123 000,00 zł	2018	2027
Obligacje seria E18	PKO BP	Oczyszczalnia	180 000,00 zł					180 000,00 zł	2018	2029
Obligacje seria I18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	900 000,00 zł					900 000,00 zł	2018	2032
Obligacje seria K18	PKO BP	Oczyszczalnia	217 000,00 zł					217 000,00 zł	2018	2028
Obligacje seria L18	PKO BP	Oczyszczalnia	400 000,00 zł					400 000,00 zł	2018	2029
Pożyczka na prefinansowanie	BGK	Modernizacja ul. Antoniowskiej w Widzowie	384 175,00 zł	384 175,00 zł			384 175,00 zł	0,00 zł	2017	2018
		Ogółem	9 221 282,20 zł	5 149 410,00 zł	1 145 270,00 zł		3 360 375,72 zł	7 364 515,72 zł		

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2018 r.

1. Uwagi wstępne

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. 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 2018r. jest budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XXX/220/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 grudnia 2017 r.

Budżet Gminy Kruszyna na 2018 rok uchwalono w wysokości:

- dochody 23 895 508,00 zł
- wydatki 31 370 671,00 zł
- przychody 8 015 131,00 zł
- rozchody 539 968,00 zł

Po zmianach dokonanych 5 uchwałami Rady Gminy i 6 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu ustalono w wysokości:

- dochody 25 509 834,99 zł (wzrost o 1 614 326,99zł)
- wydatki 33 209 535,99 zł (wzrost o 1 838 864,99 zł)
- przychody 8 638 391,00 zł (wzrost o 623 260,00 zł)
- rozchody 938 690,00 zł (wzrost o 398 722,00 zł)

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zmiany w dotacjach otrzymywanych na realizację zadań własnych i zleconych
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji nowych zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi oraz przychodami pochodzącymi z pożyczek i wolnych środków: zbiórka azbestu, dofinansowanie wymiany kotłów C.O., opracowanie dokumentacji na nowe zadania (przedszkole w Lgocie Małej, sala gimnastyczna w Widzowie, projekty „Umiem pływać” i „Szkolenie mieszkańców Gminy Kruszyna w zakresie kompetencji cyfrowych”, zakup sprzętu dla OSP
- zwiększenie środków na już zaplanowane zadania : Modernizacja dróg w Łęgu oraz ul. Wspólnej w Lgocie Małej i Widzowie
- przesunięcie niezrealizowanych wydatków z ubiegłego roku w ramach zadań wieloletnich (E-Usługi, Kompetencje kluczowe uczniów)
- przesunięcie spłaty pożyczki na prefinansowanie zadania z ubiegłego roku na bieżący z powodu opóźnienia refundacji za wykonane zadania „Przebudowa ul. Antoniowskiej w Widzowie”

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2018r. wynosi 11 549 883,05 zł tj. 45,28% planu, natomiast wykonanie wydatków 14 191 346,79 zł tj. 42,73% planu.

Wynik budżetu za I półrocze 2018 r. jest ujemny (deficyt budżetowy) i wynosi - 2 641 463,74 zł (Załącznik nr 12)

2. Dochody

Za I półrocze 2018 r. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 11 549 883,05 zł tj.45,28% w stosunku do planów, w tym:

- dochody własne 3 658 684,39 zł (52,00% planu)
- subwencje 4 268 112,00 zł (56,14% planu)
- dotacje 3 623 086,66 zł (33,32% planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 31,68% subwencje 36,95% dotacje 31,37%.

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

- dochody bieżące 10 333 598,38 zł (52,35% planu)
 - dochody majątkowe 1 216 284,67 zł (21,08% planu)
- W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 89,47%, a dochody majątkowe 10,53%.

2.1. Dochody bieżące

010-Rolnictwo i łowiectwo

01095- Pozostała działalność -138 475,07 zł

- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 138 475,07 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 153 822,14 zł

- wpływy za dostawę wody- 136 350,58 zł
- opłata abonamentowa – 15 396,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 704,78 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 370,65 zł

500 – Handel

50095 – Pozostała działalność – 1 636,31 zł

- wpływy z opłaty dzierżawnej za stoiska na targowisku – 1 636,31 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 54 209,62 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste 15 979,02 zł
- dochody z najmu 37 807,63 zł
- opłata za ustanowienie służebności przesyłu – 345,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 77,97 zł

70095-Pozostała działalność – 1 304,84 zł

- Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla Poczty i zakładu fryzjerskiego (za energię elektryczną) -1 304,84 zł

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 16 482,00zł

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 16 482,00zł

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -812,61 zł

- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane dla Banku -570,41 zł
- opłata za udostępnienie informacji publicznej – 31,20 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S – 211,00 zł

75095- Pozostała działalność- 17 877,53zł

- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych -17 877,53 zł

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

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

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

755 – Wymiar sprawiedliwości

75501 -Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy – 27 304,20 zł

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

75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 834,40 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 834,40 zł

75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 550 521,24 zł

- podatek od nieruchomości- 492 199,03 zł

- podatek rolny -9 047,00zł

-podatek leśny – 42 930,00zł

-podatek od środków transportowych – 4 588,00 zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych – 612,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- 1 145,21 zł

75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 688 534,12 zł

- podatek od nieruchomości- 398 588,69 zł

- podatek rolny- 199 705,18 zł

- podatek leśny -14 895,45 zł

- podatek od środków transportowych – 18 745,00 zł

- podatek od spadków i darowizn -3 580,00 zł

- wpływy z opłaty targowej – 2 283,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 47 932,40 zł

- zwrot kosztów upomnień – 1 418,37 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 386,03 zł

75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 87 897,19 zł

-opłata skarbową – 6 558,00 zł

-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -61 690,40 zł

-opłata adiacencka- 538,08 zł

-opłata za zajęcie pasa drogowego – 14 799,10 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat – 88,39 zł

75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 1 292 373,02 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 1 286 233,00zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 6 140,02 zł

758- Różne rozliczenia

75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 2 491 200,00 zł

-subwencja oświatowa – 2 491 200,00zł

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 1 775 184,00zł

- subwencja wyrównawcza -1 775 184,00zł

75814 – Różne rozliczenia finansowe- 27 326,22 zł

- wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa do dysponowania przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty” – 23 618,17

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 3 708,05 zł

75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1 728,00 zł

- subwencja równoważąca – 1 728,00 zł

801 Oświata i wychowanie

80101- Szkoły podstawowe- 2 884 zł

- za wydanie duplikatu legitymacji – 63,00 zł

- za wynajem sali- 2 400,00zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 421,00zł

80104- Przedszkola- 170 765,01zł

- odpłatność za wyżywienie- 56 308,50 zł

- opłata za pobyt w przedszkolu- 14 850,25 zł

- odpłatność za mieszkanie- 1 843,94 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 87,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 82 884,00zł
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników z robót publicznych- 14 791,32 zł
- 80110- Gimnazja- 5 683,42 zł**
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników z robót publicznych – 5 683,42 zł
- 80195 Pozostała działalność – 115 037,00 zł**
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S – 37,00 zł
- dofinansowanie projektu *Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna* – 115 000,00 zł

851-Ochrona zdrowia

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-400,00 zł

- zwrot dotacji niewykorzystanej przez Stowarzyszenie Aktywni w działaniu z Bogusławic – 400,00 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- 8 200,00zł

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 8 200,00zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17 000,00zł

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 17 000,00zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 333,72 zł

- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – 333,72zł

85216- Zasiłki stałe -57 500,00zł

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

85219- Ośrodki pomocy społecznej- 44 302,2 zł

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -10 962,00zł
- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 33 278,00zł
- zwrot kosztów upomnień – 23,20 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-39,00zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 5 389,20zł

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 5 389,20 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 11 304,00

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 11 304,00zł

85295- Pozostała działalność – 622,08 zł

- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych -622,08zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415- Pomoc materialna dla uczniów- 18 000,00zł

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 18 000,00zł

855 – Rodzina

85501 - Świadczenie wychowawcze – 1 505 000 zł

- dotacja na obsługę programu Rodzina 500+ - 1 505 000,00 zł

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 762 680,60 zł

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-760 000,00 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 2 680,60 zł

85504 – Wspieranie rodziny – 2 000,00 zł

- dotacja na obsługę zadania Wyprawka 300+ - 2 000,00 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 90 813,71 zł

- opłata za odbiór ścieków- 90 813,71 zł

90002 – gospodarka odpadami – 171 429,07 zł

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 171 429,07 zł

- zwrot kosztów upomnień – 534,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 407,23 zł

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 268,00 zł

- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 7 268,00 zł

90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 137,53 zł

- opłata produktowa- 137,53 zł

926 – Kultura fizyczna

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7 875,00 zł

- dotacja na realizację zadania „Umiem pływać” – 7 875,00 zł

2.2.Dochody majątkowe

010- Rolnictwo i łowiectwo

01010- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 627 300,88zł

- dofinansowanie z RPO WSL na lata 2014-2020 do zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I* – 627 300,88 zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne – 405 306,00 zł

- refundacja z PROW wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie *Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska* – 405 306,00 zł

750- Administracja publiczna

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -181 900,01 zł

- środki z RPO WSL na realizację zadania *Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna* – 181 900,01 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 240 056,50 zł

- w podatku od środków transportowych 13 983,00zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 5 581,75 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami- 30 698,00 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)	324,00	0,00	0,00%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:			
		- należność główna	26 000,00	3 841,32	14,72%
		- odsetki		16 167,03	X
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych		119,66	X
	85503	Pozostała działalność (duplikaty Kart Dużej Rodziny)	35,00	0,00	0,00

3. Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 14 191 346,79 zł tj.42,73% planu, który wynosi 33 209 535,99 zł przy czym:

- wydatki bieżące – 9 214 405,56 zł (50,70% planu)

- wydatki majątkowe- 4 976 941,23 zł (33,10 % planu)

W strukturze poniesionych wydatków 35,07% stanowią wydatki inwestycyjne, a 64,93% wydatki bieżące.

3.1. Wydatki bieżące

010 –Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- VAT podlegający zwrotowi z Urzędu Skarbowego – 28 210,18 zł

01030-Izby rolnicze- 2 649,69zł

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 2 649,69zł

01095-Pozostała działalność – 138 475,07zł

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 135 759,87zł

- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 2 715,20zł

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

40002- Dostarczanie wody -176 792,02zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów wodociągu – 41 898,46zł

- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, podróże służbowe, badania lekarskie)- 3 371,41 zł

- zakup energii elektrycznej -31 962,13 zł

- zakup wody z Ładzie- 35 059,10 zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg: hydranty, zasuwy, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuw, zawory, obejmy do rur, uszczelki -20 935,54zł

- utrzymanie samochodu peugeot boxer: paliwo, akumulator, polisa ubezpiecz., – 3 747,01 zł

- usuwanie awarii na sieci wodociągowej- 5 700,47zł

- legalizacja i naprawa wodomierzy – 4 106,82zł

- abonament za monitoring na ujęciu wody – 1 445,64zł

- badanie przydatności wody do spożycia przez ludzi- 2 304,59zł

- usługi telekomunikacyjne – 397,50 zł

- różne opłaty i składki: opłata za korzystanie ze środowiska: 19 142zł, opłata za usługi wodne-4 816zł, Polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej -1 572zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 333,35zł

500 Handel

50095 – Pozostała działalność 8 205,11 zł

- energia elektryczna – 4 761,59 zł

- woda – 10,86 zł

- wywóz śmieci kontener – 2 936,43 zł
- ubezpieczenie obiektu – 150,00 zł
- przegląd techniczny – 346,23 zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne – 111 417,34 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (wynagrodzenia za odśnieżanie z pochodnymi, sól drogowa 25,23t., piasek 75t. paliwo, części zamienne do samochodów biorących udział w Akcji Zima) 19 349,78 zł
- dokumentacja projektowa renowacji rowu w Jackowie -3 300,00zł
- utrzymanie rowów i poboczy (wykaszanie pierwszego odrostu traw, paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych i kosiarek,) 10 436,27zł
- mieszanka mineralno- asfaltowa- 1 694,94zł
- kosze betonowe, kosa spalinowa Stihl- 4 769,94zł
- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET -14 653,58 zł
- transport kruszywa – 8 477,33 zł
- remont cząstkowy dróg + bieżące naprawy – 36 940,00 zł
- prace konserwatorskie rowu w Lgocie Małej -11 000,00zł (w tym 6000 środki FS)
- zakup map do dokumentacji projektowej dróg – 160,50 zł
- Polisa OC zarządcy dróg- 635,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 468,16zł

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- zakup map do celów opiniotwórczych- 26,80zł
- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy –199,26 zł
- wypisy z rejestru gruntów- 62,10 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych – 2 750,00zł
- opłaty sądowe: sprostowania w KW, ujawnienie prawa własności- 3 430,00zł

70095- Pozostała działalność 16 569,92zł

- zakup opału do budynku komunalnego przy ul. Kmicica 10 i Kmicica 1 – 9 490,10 zł
- energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Kmicica 1 – 858,56zł
- wywóz nieczystości- 2 159,76zł
- przegląd techniczny budynków komunalnych ul. Kmicica 1 i 10 – 1 960,50 zł
- naprawa CO i wody w lokalu mieszkalnym Kmicica 10- 1 100zł
- Polisa OC – 1 001,00zł

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 15 235,00 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	Pozostałe wydatki bieżące
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	24 051,00	13 116,00	13 116,00	-
Wydział Infrastruktury	1 958,00	1 226,00	1 226,00	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 140,00	2 140,00	893,00	-

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 763,62 zł

- ryczałty radnych, diety sołtysów -49 900,00 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby RG, woda mineralna – 231,62 zł
- torby na laptopy, przedłużacze – 632,00 zł

75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 974 893,09 zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne – 783 717,17 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów, badania lekarskie, podróże służbowe) 33 445,70 zł
- szkolenia pracowników – 16 674,57 zł
- abonament za Internet, rozmowy telefoniczne – 4 949,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 4 677,21 zł
- zakup wody- 109,14 zł
- zakup gazu – 15 044,16 zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 630,33 zł
- prace remontowe i konserwacyjne w Urzędzie, w tym malowanie pomieszczeń, przegląd techniczny, bieżące konserwacje - 6 074,68 zł
- materiały biurowe, druki – 6 080,71 zł
- prenumerata czasopism, książki, dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 7 389,52 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym drukarki, tusze, tonery, płyt cd i inne)– 12 363,39 zł
- projektor do Sali sesyjnej – 4 499,99
- nowelizacja programów, serwis i prawa autorski, konserwacja oprogramowania, abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej –19 751,14 zł
- środki czystości, sprzęt i materiały eksploatacyjne dla potrzeb Urzędu, artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu – 7 099,51 zł
- prowizje bankowe- 7 668,43 zł
- monitoring- 1 476,00 zł
- przesyłki listowe – 17 133,70 zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 1 500,00 zł
- obsługa prawna i doradztwo –14 760,00 zł
- sporządzenie skargi do WSA w zakresie VAT – 1 660,50
- pełnienie funkcji RODO-996,30
- wywóz nieczystości –719,94 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 909,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 5 563,00 zł

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-25 705,62 zł

- druk biuletynu Głos Gminy-993,60 zł
- gadżety reklamowe (koszulki, torby, słodczyce) – 4 968,38 zł
- organizacja uroczystości (koncert z okazji dnia kobiet, piknik patriotyczny w Widzowie, zawody sportowe) – 19 743,64 zł

75095-Pozostała działalność-112 800,64 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 65 010,78 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież) –4 451,00 zł
- materiały dla robót publicznych –86,70 zł
- zapłata VAT do Urzędu Skarbowego wynikająca z centralizacji VAT – 91,94 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 156,00 zł
- inkaso sołtysów- 21 870,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 4 186,00 zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 8 715,01 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę E-Region – 7 233,21 zł

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

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

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

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412-Ochotnicze straże pożarne-69 525,25 zł

Wydatki ochotniczych straży pożarnych w podziale na jednostki :

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Widzów	Lgota Mała	Jacków	Lęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia i pochodne	1 440,00	1 800,00	1 800,00	1 283,65	1 440,00	1 260,00		9 023,65
zus od wynagrodzeń				251,37				251,37
paliwo	1 579,71	3 760,35	1 730,40	114,53	350,00	258,01		7 793,00
ubezpieczenia druhów, samochodów, strażnic	1 301,00	859,00	1 045,00	974,00	1 013,00	310,00	1 424,00	6 926,00
energia	1 142,52	1 310,31	1 000,00	500,00				3 952,83
badania lek	1 060,00	1 250,00	1 240,00	1 780,00	1 630,00	420,00		7 380,00
badania techniczne pojazdów,remonty pojazdów, sprzętu	204,00	8 263,64	9 039,96	100,86				17 608,46
Remont remizy		6 600,00						6 600,00
inne	429,02	550,75	1 726,65	1 437,52			5 846,00	9 989,94
Dotacje inwestycyjne					63 572,00			63 572,00
Razem	7 156,25	24 394,05	17 582,01	6 441,93	68 005,00	2 248,01	7 270,00	133 097,25

OSP Kruszyna:

- 470,00zł zestawy opatrunkowe hydrożelowe
- 30,75zł napełnienie butli
- 50,00zł zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
- 6 600,00zł materiały + usługa malowania i tapetowania –środki FS

OSP Widzów

- 1 106,77 uzupełnienie torby medycznej
- 470,00 zestawy opatrunkowe hydrożelowe
- 49,88 uzupełnienie apteczki
- 100,00 zezwolenie na kierowaniem pojazdem uprzywilejowanym

OSP Bogusławice:

- 429,02 - zakup sorbentu

OSP Lgota Mała

- 1 377,60zł akumulatory 2szt.
- 59,92 preparat na osy

-Pozostałe:

- 130,00 zł opłata środowiskowa
- 1 294,00 zł – ubezpieczenia remiz
- 2 771,00zł – usługa gastr Dzień Strażaka
- 1 845,00 zł- seminaria i szkolenia
- 1 230,00 informatory instruktażowe w sytuacjach zagrożeń

757-Obsługa długu publicznego

75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 82 743,96 zł

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek –82 743,96 zł,
w tym odsetki w wys. 25 236,43 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" – 595,58 zł
2. Od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BOŚ na zadanie "Przebudowa i Rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie" – 779,93 zł

3. Od pożyczki z 2010/2011 r. z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków Baby Etap I – 5 064,49 zł
4. Od pożyczki z 2013/2014 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków, Baby II etap" – 13 914,54 zł
5. Odsetki od pożyczki z 2018 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna" - 1 307,29 zł
6. Odsetki od pożyczki na prefinansowanie - 171,97
7. Odsetki od obligacji na zadanie dofinansowane. środkami z PROW - 3 402,63 zł

758 – Różne rozliczenia

75818 - Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Rezerwy wynikające z uchwały budżetowej - Rezerwa ogólna gminy w wys. 124 500,00, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 49 500,00.

W I półroczu Wójt nie angażował środków z rezerwy.

801-Oświata i wychowanie

80101-Szkoły Podstawowe – 1 877 016,65 zł

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 261 147,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne- 1 336 326,25 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 56 333,17 zł
- odpis na ZFŚS – 112 751,00zł
- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia)– 3 428,04 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 817,88 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 527,90 zł
- zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 15 704,92zł
- zakup energii elektrycznej – 13 515,92 zł
- zakup wody – 378,88 zł
- opał – 32 411,89 zł
- wydatki na rehabilitację uczniów – 5 460,00
- zwrot dotacji niewykorzystanej w ubiegłym roku – 1 010,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe itd.)– 35 203,50 zł

80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 53 107,46 zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 49 761,60 zł
- zwrot za dziecko z naszego terenu uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy – 3 345,86zł

80104- Przedszkola- 883 739,67 zł

- wynagrodzenia i pochodne- 665 979,29 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 24 327,57 zł
- odpis na ZFŚS – 41 285,00 zł
- podróże służbowe – 1 210,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych– 425,00 zł
- usługi telefoniczne – 2 029,64 zł
- zakup żywności – 55 884,10 zł
- zakup energii cieplnej w przedszkolu w Widzowie – 7 244,53 zł
- zakup energii elektrycznej – 6 048,84 zł
- zakup wody – 322,42 zł
- opał – 7 274,53 zł
- zwrot za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 48 167,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe itd.)– 23 541,53 zł

80110-Gimnazja- 546 610,42 zł

- wynagrodzenia i pochodne-447 796,01 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 17 256,65 zł
- odpisy na ZFŚS –31 192,00 zł
- podróże służbowe – 544,02 zł
- usługi telefoniczne – 1 268,90 zł
- zakup energii cieplnej w gimnazjum w Widzowie – 12 873,10 zł

- zakup energii elektrycznej – 6 196,93 zł

- woda – 140,57 zł

- opał – 15 923,77 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 13 418,49 zł

80113-Dowożenie uczniów do szkół-86 024,24 zł

Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół -86 024,24 zł

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 406,74 zł

- dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 8406,74 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 – 36 755,25 zł

-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 11 317,50 zł

- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 25 437,75 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 – 198 056,69 zł

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 51 514,56 zł

- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 146 542,13 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 80101

80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 7 256,37 zł

- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 7 256,37 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 80110

80195-Pozostała działalność- 382 779,14 zł

- Wycieczka dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy -7 012,00 zł

- doposażenie świetlicy szkolnej i zakup sprzętu sportowego (FS) – 877,00 zł

- Realizacja projektu unijnego *Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna*- 374 906,14 zł

851-Ochrona zdrowia

85153-Zwalczanie narkomanii- 844,00 zł

-realizacja zajęć w placówkach oświatowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii: usługa gastronomiczna podczas zajęć- 844,00zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 34 237,28 zł

- dotacje dla stowarzyszeń- 9 000zł w tym:

ULKS „Kmicic” Kruszyna- 2 900,00zł,

ULKS „Polonia-Unia” Widzów- 2 900,00zł

Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie- 1 500,00zł

Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny – 1 700,00zł

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 3 600,00zł

- wynagrodzenie gminnej komisji – 1 620,00zł

- wynagrodzenie koordynatora sportu – 1 800,00zł

- wynagrodzenie za wykonanie koncertu - 850,00zł

- organizacja i nagrody w konkursach i turniejach sportowych, przewozy uczniów na rozgrywki sportowe w ramach działalności koordynatora sportu – 5 370,09 zł

- zajęcia profilaktyczne organizowane przez szkoły, stowarzyszenia : Jesteśmy zdrowi i sprawni fizycznie, Mam wybór itp– 1 852,25zł
- organizacja biegu rodzinnego – 3 999,94zł
- przewozy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, seminarium o tematyce uzależnień itp. -6 065,00zł
- opłaty sądowe do wniosku o leczenie odwykowe- 80,00zł

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 - 7 810,79 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - w tym 3 224,89 zł (zad. zlecone) od świadczenia pielęgnacyjnego i 4 585,90 zł od zasiłków stałych. Jest to kwota wykorzystanych dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 92 783,92 zł

- zasiłki celowe – 13 180,05 zł
- zasiłki okresowe – 13 543,28 zł
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 66 060,59 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2 339,23 zł

- dodatki mieszkaniowe - 2 052,02 zł
- dodatki energetyczne – 281,58 zł
- obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 5,63 zł

85216 – Zasiłki stałe – 54 712,60 zł

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych – 54 712,60 zł

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 156 027,31 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u.

- wynagrodzenia i pochodne – 125 659,90 zł (w tym wł. 92 381,90 zł i z dofinansowania 33 278,00 zł)
- pozostałe wydatki osobowe – 6 917,19 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – 10 800,00zł + 162,00zł wydatki na obsługę =10 962,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – 12 488,22 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44 258,92 zł

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 40 877,04 zł
- pozostałe wydatki osobowe 3 381,88 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 17 869,50 zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 17 869,50 zł

85295 – Pozostała działalność - 1 833,60 zł

- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 1 833,60 zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 19 528,68 zł

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – 19 528,68 zł

855 – Rodzina

85501 - Świadczenie wychowawcze – 1 475 137,27 zł

Obsługa programu Rodzina 500+, w tym:

- wypłata świadczeń – 1 449 765,40 zł
- wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą programu – 20 016,63 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, prowizje bankowe i usługi pocztowe) – 5 355,24 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 731 987,95zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 22 217,16 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 1 398,90 zł
- zasiłki rodzinne 324 309,06 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 82 620,00zł

- świadczenia pielęgnacyjne – 168 689,00zł
- specjalny dodatek opiekuńczy – 13 520,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 47 080,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – 218,10 zł
- świadczenia rodzicielskie – 35 604,80
- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 31 415,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4 915,90 zł

85504 – Wsparcie rodziny 26 264,54 zł

- wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny – 24 506,45 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 1 758,09 zł

85508- Rodziny zastępcze-1 980,00 zł

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 163 008,51 zł

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni -48 520,80 zł
- pozostałe wydatki osobowe (badania lekarskie, odpisy na ZFSS) – 3 006,01 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, paliwa do agregatu -6 379,58 zł
- zakup praestolu do odwadniania osadu – 1 517,92zł
- środki czystości, materiały na potrzeby oczyszczalni – 729,28zł
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni – 34 296,21 zł
- woda – 887,13 zł
- naprawy remontowe na obiekcie, konserwacja systemu alarmowego, naprawa pompy -9 913,54zł
- wywóz odpadów – 1 888,54 zł
- czyszczenie kanału sanitarnego Widzów Żwirki i Wigury, Antoniowska; czyszczenie przepompowni- 21 507,29zł
- wywóz i odzysk osadu- 4 368,00zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego- 1 807,02 zł
- opłaty telefoniczne – 325,22 zł
- badanie osadu ściekowego i gleby- 1 674,55 zł
- Polisa ubezpieczeniowa, naprawa, paliwo sam. używany dla potrzeb kanalizacji –2 304,62 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej-15 231,80zł
- opłata za korzystanie ze środowiska + opłata za zatwierdzenie taryfy za ścieki- 3 797,00zł
- polisa ubezpieczeniowa – 4 854,00 zł

90002 – Gospodarka odpadami – 146 468,07 zł

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 146 302,20zł
- opłaty za czynności komornicze- 165,87zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi- 134,46zł

- odbiór tonerów- 134,46zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 2 000,00zł

- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy- 2 000,00zł

90013-Schroniska dla zwierząt- 13 800,40 zł

- usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy- 13 800,40 zł

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 104 221,26zł

- zakup energii na oświetlenie ulic- 69 906,53zł
- pozostałe wydatki bieżące (konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego)- 34 054,73 zł
- polisa ubezpieczeniowa -260,00zł

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele- 18 292,00zł

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna -11 300,00zł

Dotacje ze środków Fun. Soleciego- 6 992,00zł:

dla Orkiestry- 4 100,00zł,

dla Alel Babki- 2 892,00zł

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 4 497,19 zł

- zakup energii dla świetlic w Teklinowie, Wikłowie i Kruszynie –2 318,50 zł

- utrzymanie świetlicy w Teklinowie (zakup węgla, środków czystości, wywóz nieczystości)- 941,67zł środki FS

- zakup usług telekomunikacyjnych Teklinów- 30,42zł

- przegląd techniczny budynku świetlicy w Teklinowie i Wikłowie- 672,45zł

- ubezpieczenie budynku, abonament RTV- 534,15zł

92116-Biblioteki – 89 200,00zł

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 89 200,00zł

926 – Kultura fizyczna i sport

92601-Obiekty sportowe- 30 786,91zł

- wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na Orliku-3 300,00 zł

- Orlik: środki czystości, napełnienie instalacji – 527,90zł

- materiały do naprawy piłkochwyłów, kostka brukowa B-ce- 1 054,36zł

- zakup energii na boiska sportowe, działki rekreacyjne LM, Widzówek, Orlik- 3 779,25zł

- zakup piasku na wymianę w piaskownicach- 1 881,90zł

- wynajem gruntu pod plac w Wikłowie -517,04zł

- naprawa i konserwacja placów zabaw – 12 531,84zł

- Polisa ubezpieczeniowa -445zł

Utrzymanie boisk i placów zabaw (FS):

- Pieńki Szczepockie: paliwo- 110,10zł

- Bogusławice: zakup paliwa, koszenie trawy, naprawa kosiarki- 2 377,07zł

- Widzów: paliwo do kosiarek -819,07zł

- Wikłów: paliwo, środek chwastobójczy- 154,94zł

- Teklinów: paliwo, żyłka, olej – 185,76zł

- Lgota Mała: siedziska na wyposażenie boiska sportowego- 1 263,83zł

- Jacków: naprawa traktorka-1 838,85zł

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 73 663,87 zł

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

ULKS „Kmicic” Kruszyna-25 100,00 zł

ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-18 500zł

Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała- 16 400,00zł

-organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna FS (przewóz młodzieży na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego i strojów, zakup paliwa) – 6 913,90 zł

- udostępnienie basenu, nauka pływania dla dzieci z klas III Szkoły w Kruszynie, Widzowie i Lgocie Małej biorących udział w projekcie „Umiem pływać” płatnym ze środków Funduszu Zajęć Sportowych- 6 749,97zł.

3.2 Wydatki inwestycyjne

Większość wydatków inwestycyjnych będzie miała miejsce w II półroczu 2018 rok. Inwestycje są w trakcie realizacji, płatności przewidziano głównie w II półroczu.

010- Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 4 295 080,88 zł

Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3 – 2 353 924,19 zł

Poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane – 2 321 734,92 zł

- nadzór inwestorski – 25 133,65 zł

- opłata przyłączeniowa – 6 678,86 zł
- tablice informacyjne – 205,76 zł
- opłata za czynności odbiorowe do Inspekcji Sanitarnej – 171,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I – 1 941 156,69 zł.

- roboty budowlane – 1 928 442,34 zł
- nadzór inwestorski – 12 387,88 zł
- tablice informacyjne – 326,47 zł

600- Transport i łączność

60016- Drogi gminne- 2 885,60 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 6940006S w m. Łęg

- dokumentacja projektowa – 2 800,00 zł
- zakup map do celów projektowych – 85,60 zł

750 – Administracja publiczna

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 578 684,25 zł

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna– 578 684,25 zł.

- wynagrodzenie kierownika projektu – 9 686,25 zł
- wykonanie prac związanych z wdrożeniem E-usług – 568 998,00 zł

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412- Ochotnicze straże pożarne 63 572,00 zł

Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków 63 572,00 zł

- przekazano dotację dla OSP Jacków na budowę garażu.

801 – Oświata i wychowanie

80104 – Przedszkola

Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola w Łgocie Małej – 24 538,50

- Opracowano dokumentację projektową dla zadania – 24 538,50 zł

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92195-Pozostała działalność- 7 500,00 zł

Wybrukowanie placu przy pomniku pamięci w Pieńkach Szczepockich - 7 500,00 zł (z FS wsi Pieńki Szczepockie)

- Wybrukowano plac przed pomnikiem pamięci w Pieńkach Szczepockich – 7 500,00 zł. Podbudowa pod kostkę wykonana została w 2017 roku.

926 – Kultura fizyczna i sport

92601-Obiekty sportowe -4 680,00 zł

Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach – 4 680,00 zł

- ułożenie kostki brukowej pod altanę – 4 680,00 zł
- Całość wydatków pochodzi ze środków Funduszu Sołeckiego Wsi Bogusławice.

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 51,77 % a wydatków – 50,37%.

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 56,48% a wydatków –55,04 %

5. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia zał. 11

Po stronie przychodów w pierwszym półroczu 2018 wystąpiły przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych.

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

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2018 wynosi 7 364 515,72 zł. Szczegóły dotyczące zadłużenia zawarte są w załączniku nr 13.

Spłata pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu wyniosła 736 118,96 zł, z tego wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia podlega spłata odsetek w wysokości 25 236,43 zł (opis na stronie 55 klasyfikacja budżetowa 757.75702) oraz spłata pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie w wysokości 384 175 zł

6. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	820 102,22	842 453,97	22 351,75
W tym podatkowe	121 384,03	105 988,54	- 15 395,49
Nadpłaty ogółem	6 024,04	2 446,89	- 3 577,15
W tym podatkowe	3 332,40	1 788,08	-1 544,32

Oprócz wyszczególnionych zaległości podatkowych, wyszczególnić możemy również zaległości z tytułu opłat za wodę – 33 000,47 zł, za ścieki – 7 856,87 zł, za wywóz odpadów komunalnych – 41 133,69 zł z tytułu opłaty adiacenckiej – 7 201,16 zł, z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 643 939,43 zł

7. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 30.06.2018 (wszystkie są niewymagalne):

7 364 515,72 zł- z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

172 077,81 zł- z tytułu dostawy towarów i usług

Należności na 30.06.2018- niewymagalne – 1 176 608,10 zł, wymagalne 842 453,97 zł

8. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W I półroczu 2018r. 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.0050.2.35.2018
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 29.08.2018 R
W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA I PÓŁROCZE 2018R.**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2018-
2033 ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033 za I półrocze 2018 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z 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 2018-2033 została uchwalona Uchwałą Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 grudnia 2017r. W pierwszym półroczu WPF zmieniana była sześć razy: dwa razy Uchwałą Rady Gminy i cztery 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 2018-2033 tj. do czasu wykupu ostatniej serii obligacji, które zostały wyemitowane w roku 2017 i zaplanowane do wyemitowania w roku 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 2018 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 2018 r. w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	23 895 508,00	25 509 834,99	1 614 326,99	11 549 883,05	45,28%
1.1	Dochody bieżące	19 054 808,00	19 740 444,99	685 636,99	10 333 598,38	52,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 667 125,00	2 667 125,00	0,00	1 286 233,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	6 140,02	122,80%
1.1.3	podatki i opłaty	2 776 021,00	2 776 021,00	0,00	1 585 238,74	57,10%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	890 787,72	56,20%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 687 248,00	7 602 019,00	-85 229,00	4 268 112,00	56,14%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 039 486,00	5 810 351,99	770 865,99	2 812 107,99	48,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 840 700,00	5 769 390,00	928 690,00	1 216 284,67	21,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 760 700,00	5 689 390,00	928 690,00	1 216 284,67	21,38%
2	Wydatki ogółem	31 370 671,00	33 209 535,99	1 838 864,99	14 191 346,79	42,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 292 165,00	18 173 845,99	881 680,99	9 214 405,56	50,70%
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:	301 670,00	301 670,00	0,00	82 743,96	27,43%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	301 670,00	301 670,00	0,00	82 743,96	27,43%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	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	44 400,00	44 400,00	0,00	25 236,43	56,84%
2.2	Wydatki majątkowe	14 078 506,00	15 035 690,00	957 184,00	4 976 941,23	33,10%
3	Wynik budżetu	-7 475 163,00	-7 699 701,00	-224 538,00	-2 641 463,74	34,31%
4	Przychody budżetu	8 015 131,00	8 638 391,00	623 260,00	4 067 841,94	47,09%
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	21 131,00	379 844,00	358 713,00	707 466,22	186,25%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 131,00	0,00	-21 131,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 994 000,00	8 244 000,00	250 000,00	3 360 375,72	40,76%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 454 032,00	7 699 701,00	245 669,00	2 641 463,74	34,31%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	14 547,00	14 547,00	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	539 968,00	938 690,00	398 722,00	667 922,00	71,15%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	539 968,00	924 143,00	384 175,00	653 375,00	70,70%
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	384 175,00	384 175,00	384 175,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	384 175,00	384 175,00	384 175,00	100,00%
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	0,00%
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	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	14 547,00	14 547,00	14 547,00	100,00%
6	Kwota długu	11 790 467,00	12 040 467,00	250 000,00	7 364 515,72	61,16%
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	1 762 643,00	1 566 599,00	-196 044,00	1 119 192,82	71,44%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 783 774,00	1 946 443,00	162 669,00		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.	3,52%	4,81%	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.	3,34%	3,13%	-0,00	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	3,34%	3,13%	-0,00	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)	7,71%	6,45%	-0,01	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)	8,78%	8,78%	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)	8,49%	9,79%	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	Spełniona	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	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	x	x
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 131 395,00	7 166 580,60	35 185,60	3 900 193,41	54,42%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 275 082,00	2 527 266,00	252 184,00	1 604 340,96	63,48%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 823 175,00	14 337 157,00	513 982,00	5 273 209,77	36,78%
11.3.1	bieżące	299 241,00	547 850,00	248 609,00	374 906,14	68,43%
11.3.2	majątkowe	13 523 934,00	13 789 307,00	265 373,00	4 898 303,63	35,52%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 523 934,00	13 746 318,00	222 384,00	4 913 369,23	33,82%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	455 500,00	780 300,00	324 800,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	99 072,00	509 072,00	410 000,00	63 572,00	12,49%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	299 241,00	648 650,00	349 409,00	115 000,00	17,73%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	282 616,00	618 213,00	335 597,00	108 611,11	17,57%
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	282 616,00	618 213,00	335 597,00	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	4 760 700,00	5 388 390,00	627 690,00	1 216 284,67	22,57%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 760 700,00	5 388 390,00	627 690,00	1 214 506,89	22,54%
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	3 760 700,00	4 388 390,00	627 690,00	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	299 241,00	648 650,00	349 409,00	374 906,14	57,80%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	282 616,00	619 130,00	336 514,00	353 205,99	57,05%
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	299 241,00	619 130,00	319 889,00	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	11 082 934,00	11 348 318,00	265 384,00	2 544 379,44	22,42%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 760 700,00	4 913 526,00	152 826,00	1 102 843,82	22,45%
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	8 024 778,00	3 947 897,00	-4 076 881,00	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	6 338 859,00	6 464 312,00	125 453,00	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 264 078,00	4 315 890,00	51 812,00	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	0,00	0,00	0,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	6 137 000,00	6 137 000,00	1 691 535,72	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 222 000,00	4 222 000,00	1 691 535,72	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	0,00	0,00	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	539 968,00	924 143,00	384 175,00	384 175,00	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)	-428 800,00	-428 800,00	0,00	-491 895,00	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x

Plan dochodów ogółem w ciągu pierwszego półrocza zwiększył się o 1 614 326,99 zł, przy czym plan dochodów bieżących wzrósł o 685 636,99 zł, a dochodów majątkowych o 928 690,00 zł. Do zmiany planu dochodów przyczyniły się: uzyskanie dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, uzyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do modernizacji dróg, zmiany w dotacjach na zadania własne i zlecone.

Dochody w I półroczu 2018 r. wykonane zostały w 45,28%

Plan wydatków wzrósł ogółem o 1 838 864,99 zł w tym plan wydatków bieżących zwiększył się o 881 680,99 zł, a majątkowych o 957 184,00 zł.

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

Wykonanie wydatków wynosi 42,73 % planu

Zmieniły się również plany przychodów – zwiększone zostały o kwotę 623 260. Na taką zmianę wpływ miało: zagospodarowanie wolnych środków, wprowadzenie pożyczki z WFOŚiGW na wymianę kotłów C.O.. Wykonanie planowanych przychodów na I półroczu 2018r. wynosi 47,09%.

Plan rozchodów zwiększony został o kwotę 398 722 zł. Zaplanowana została pożyczka dla lokalnego Stowarzyszenia na finansowanie zadania z udziałem środków unijnych oraz przesunięta z 2017 roku spłata pożyczki na prefinansowanie zadania dotyczącego modernizacji ul. Antoniowskiej w Widzowie.

Wykonanie rozchodów za I półroczu 2017 r. wynosi 71,15%.

Informacja o kwocie długu:

	Plan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kwota długu	01.01.2018	11 790 467	11 235 831	10 532 953	9 833 343	9 121 233	8 442 815	7 667 800	7 005 700	6 274 800	5 520 800	4 623 250	3 716 250	2 734 250	1 900 000	1 000 000	0
	30.06.2018	12 040 467	11 470 031	10 735 953	10 005 143	9 261 833	8 552 215	7 745 800	7 052 700	6 290 600	5 520 900	4 623 250	3 716 250	2 734 250	1 900 000	1 000 000	0
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami	01.01.2018	841 638	964 636	1 102 878	1 079 610	1 062 110	1 018 418	1 085 215	941 900	990 900	993 900	1 107 650	1 087 000	1 132 000	934 250	955 000	1 020 000
	30.06.2018	1 225 813	987 736	1 140 478	1 116 310	1 097 910	1 053 218	1 119 115	974 900	1 023 000	1 009 800	1 107 650	1 087 000	1 132 000	934 250	955 000	1 020 000
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	01.01.2018	8,78%	8,29%	7,84%	9,16%	10,16%	10,74%	11,32%	11,93%	12,51%	13,09%	13,64%	14,22%	14,80%	15,37%	15,96%	16,55%
	30.06.2018	8,78%	7,87%	7,36%	8,56%	9,96%	10,60%	11,29%	11,92%	12,50%	13,08%	13,64%	14,22%	14,80%	15,37%	15,96%	16,55%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	01.01.2018	3,34%	4,28%	4,90%	4,72%	4,58%	4,33%	4,59%	3,91%	4,05%	4%	4,37%	4,17%	4,22%	3,38%	3,35%	3,48%
	30.06.2018	3,13%	4,33%	4,91%	4,90%	4,75%	4,49%	4,74%	4,05%	4,19%	4,06%	4,37%	4,17%	4,22%	3,38%	3,35%	3,48%

Wg stanu na dzień 01.01.2018 planowano w2018 przychody z:

- 1) Pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 757 000,00 zł
- 2) Pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w m. Kruszyna etap I – 1 732 000,00 zł
- 3) Pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w m. Kruszyna etap II – 770 000,00 zł
- 4) Emisji obligacji – 4 735 000,00 zł

W trakcie roku wprowadzono zmiany w wysokościach pożyczek, wynikające ostatecznie z umów podpisanych z WFOŚiGW, oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań.

Wg planu na dzień 30.06.2018 Gmina planuje zaciągnąć:

- 1) Pożyczkę z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 757 000,00 zł
- 2) Pożyczkę z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w m. Kruszyna etap I – **1 698 400,00 zł**
- 3) Pożyczkę z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w m. Kruszyna etap II – **803 600,00 zł**
- 4) Pożyczkę w WFOŚiGW na wymianę kotłów C.O. – 250 000,00 zł**
- 5) Emisja obligacji – 4 735 000,00 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 i nie zagraża realizacji budżetu.

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		01.01.2018	30.06.2018	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Informacje nt realizacji
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 823 175,00	14 337 157,00	513 982,00	5 273 209,77	36,78	
1.a	- wydatki bieżące				299 241,00	547 850,00	248 609,00	374 906,14	68,43	
1.b	- wydatki majątkowe				13 523 934,00	13 789 307,00	265 373,00	4 898 303,63	35,52	
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:				11 382 175,00	11 896 157,00	513 982,00	2 919 285,58	24,54	
1.1.1	- wydatki bieżące				299 241,00	547 850,00	248 609,00	374 906,14	68,43	
1.1.1.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	299 241,00	547 850,00	248 609,00	374 906,14	68,43	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 082 934,00	11 348 307,00	265 373,00	2 544 379,44	22,42	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2018	7 666 325,00	7 666 325,00	0,00	1 941 156,69	25,32	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem prac
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna -	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2018	358 453,00	580 837,00	222 384,00	578 684,25	99,63	Zadanie zakończone, trwa ostateczne rozliczenie projektu
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -	Urząd Gminy Kruszyna	2017	2018	3 058 156,00	3 058 156,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 20.08.2018 podpisana została umowa na realizację zadania, ustalany jest harmonogram prac.
1.1.2.6	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej -	Urząd Gminy Kruszyna	2018	2020		42 989,00	42 989,00	24 538,50	57,08	Opracowana została dokumentacja projektowa zadania i w dniu 21.08.2018 złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WSL

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00					X	
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00					X	
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00					X	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00	2 353 924,19	96,43				
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00	2 353 924,19	96,43				
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00	2 353 924,19	96,43				Na dzień opracowywania informacji zadanie zostało zakończone

W trakcie I półrocza 2018 w wykazie przedsięwzięć wprowadzono jedno nowe zadanie i dokonano kilku zmian w realizacji istniejących:

- 1) *Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna* – przesunięto niewydatkowane środki z roku 2017
- 2) *Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna* – przesunięto niewydatkowane w 2017 roku środki
- 3) *Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej* – wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie celem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

WÓJTA
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR III
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.2.35.2018
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 29.08.2018 R
W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA I PÓŁROCZE 2018R.**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
pod nazwą GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUSZYNIE.

Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach i zwrotach	Wykonanie	% realizacji
92108	Orkiestra				
	Przychody	28492		18292	64,2
	Dotacja z budżetu Gminy	21500		11300	52,56
	Dotacja z fund. sołeckiego dla orkiestry	4100		4100	100
	Dotacja z Fund. sołeckiego dla zespołu „Ale Babki”	2892		2892	100
	Wydatki	21500		8065,89	37,52
	Amortyzacja, wypos. śr. trw. i materiały oraz energia w tym:	7060,00		853,89	12,09
	-materiały muzyczne -zużycie energii			853,89	
	Usługi obce, w tym:	40		12	30
	-usługi bankowe -usługi naprawy instrumentów			12	
	Wynagrodzenia, w tym umowy –zlecenia	14400		7200	50
	Wydatki zespołu Ale! Babki z dot. z funduszu sołeckiego	2892			
	-usługi transportowe				
	Wydatki z fund. sołeckiego na Orkiestrę	4100			
92116	Biblioteka				
	Przychody	194558,64		97718,89	50,23
	Dotacja z budżetu Gminy	178500		89200	49,97
	Pozostałe przychody – refundacja kosztów wyn. z narzutami z PUP	9907		2367,25	23,89
	Przychody finansowe-odsetki				
	Dotacja z Biblioteki Narodowej				
	Środki na rach. bankowym	6151,64		6151,64	100

	/pozost.z lat poprzednich/				
	Wydatki	178500	178500	82204,36	46,05
	Amortyzacja,śr.trw. w tym:	8000		7060,26	88,25
	-zakup książek				
	Zużycie materiałów, w tym:	5000,00	4676	927,44	19,83
	-materiały biurowe	2000		927,44	
	-materiały dla celów kultury : w tym czasopisma	3000	2676		
	-materiały gospodarcze/węgiel, śr. czystości,/				
	Zużycie energii elektrycznej i wody	8000		2700,80	33,76
	Usługi obce, w tym	12000		3904,15	32,53
	-usługi inspektora Ochrony Danych Osobowych	2214		738,00	33,33
	-usługi internetowe	800		406,60	50,83
	-usługi bankowe	400		146,00	36,50
	-usługi telefoniczne	1000		269,55	26,96
	-usługi pozostałe w tym:	6866		1984,00	28,90
	• wyn. sprzątaczek			1612,00	
	• usługi portalu w bibliotece			372,00	
	usł.transportowe				
	-opł.abonam.programu SOWA- MARC	720		360,00	50
	Wynagrodzenia,w tym:	125993		54301,92	43,10
	-wynagrodzenia osobowe prac.	105593		44101,92	41,76
	-wyn.bezosobowe/umowy- zlec.i o dzieło/	20400		10200,00	50
	Odpis na ZFŚS	1976	2300	2300	100
	Inne świadc. na rzecz prac.	614		400	65,15
	-usługi zdrowotne			50,00	
	-szkolenia			350,00	
	-zakup mydeł,ręczników,Okular				
	Składki na ZUS i FP	16017		10061,74	62,82
	-składki społ.płatnika			9767,71	
	-składki na Fundusz Pracy			294,03	
	Podatki i opłaty	400	507	506,05	99,81
	/podatek od nieruchomości/			359,69	
	/podpis kwalifikowalny/			146,36	
	Pozostałe koszty rodzajowe	500	393	42,00	10,69
	-delegacje służbowe			42,00	
	-koszty ubezp. majątkowych				

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

Stan należności na 30.06.2018 0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2018 771,90

Stan środków na rach. Bankowym 26512,54

W I półroczu 2018 r zakupiono do GBP w Kruszynie i filii w Widzowie 258szt. książek na kwotę 7060,26zł, które zostały jednorazowo zamortyzowane w m-cu przyjęcia.

Urząd Gminy obciążył GBP w I półroczu 2018 r kosztami :

-środki czystości	202,82 zł
-energia el.,woda i gaz	1521,74 zł
-wynagr.sprzątaczek	1612,00 zł
-usługi telefoniczne	269,55 zł
-internet	131,20 zł

Razem 3737,31 zł

BO na rach. Bankowym	6151,64
Dotacje z Urzędu Gminy za I-VI/2018	100500,00
Refundacja kosztów z PUP	2367,25
Dotacja z Biblioteki Narodowej	
Dopisane odsetki bank.za 2018r	
Dotacja z Funduszy Sołeckich	6992,00

Razem środki 116010,89

Koszty poniesione w I półroczu 2018r	90270,25
--zobowiązania płatne w VII/2018r	771,90

Razem poniesione wydatki za I-VI/2018 89498,35

Środki - 116010,89

Wydatki - 89498,35

Saldo - 26512,54 środki na rachunku bankowym na 30.06.2018

W I półroczu 2018 r poniesiono koszty na wartość 90270,25 w tym:

-Na GBP w Kruszynie-53853,35 z czego wynagrodzenia dyrektora z narzutami -	32212,17
Delegacje służbowe dyrektora -	42,00
Zakup energii elektr. wody i gazu -	1521,74
Środki czystości -	202,82

Usługi telefoniczne	-	269,55
Usługi za abonam. programu Sowa	-	360,00
Usługi sprzątania	-	1612,00
Usługi bankowe	-	73,00
Odpis na ZFŚS	-	1708,00
Usługi portal w bibliotece	-	372,00
Podatek od nieruchomości	-	182,69
Materiały biblioteczne i biurowe	-	524,62
Usługi internetowe	-	131,20
Zakup 173 szt książek	-	4792,48
Wyn.prac.z narz./prace interwenc z PUP/-	-	8711,08
Szkolenie	-	350,00
Koszty RODO	-	738,00
Badanie lekarskie	-	50,00

Na GBP filia w Widzowie- 15937,45 z czego na wynagrodz. bibliotekarki z narz.- 11265,21

Zakup 85 szt książek	-	2267,78
Odpis na ZFŚS	-	592,00
Materiały biblioteczne	-	150,00
Usługi internetowe	-	275,40
Zakup energii elektrycznej	-	1179,06
Podatek od nieruchomości	-	177,00
Prowizje bankowe	-	31,00

Na orkiestrę- 8065,89 z czego na wynagr.z tyt.umowy-zlecenia - 7200,00
Na koszty energii elektrycznej - 853,89
Usługi bankowe - 12,00

Na zespół śpiewaczy – 6929,41 z czego na wynagr.z tyt.umowy-zlec. - 6865,41
usługi bankowe - 14,00
podkłady muzyczne - 50,00

Koszty ogólnozakładowe-5484,15 zł z czego na wynagr. księgowej z narzut - 5309,79
usługi bankowe przelewy ZUS i PIT - 28,00
podpis kwalifikowalny - 146,36

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

Data 10.07.2018r

Data, 10.07.2018r

Podpis



Podpis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI
Renata Włodarek