



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 6180

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 16.09.2024 08:41:58



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA

z dnia 11 września 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kruszyzna za 2015 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruszyzna za 2015 rok przyjęte Zarządzeniem nr RSO. 0050.1.10.2016 Wójta Gminy Kruszyzna z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyzna za 2015 rok.

z up. Wójta Gminy Kruszyzna
Skarbnik Gminy

Ewelina Kokot

**Załącznik nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZYNA
ZA ROK 2015**

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2015 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Źródło dochodów	Wykonanie 2014	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody własne	7 926 214,67	7 441 292,00	7 411 155,00	7 558 009,13	101,98	46,15
Dochody bieżące	6 992 331,40	5 903 067,00	6 019 963,00	6 195 054,13	102,91	37,83
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 849 343,00	2 022 123,00	2 022 123,00	2 039 688,00	100,87	12,46
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 126,97	1 000,00	1 000,00	5 934,76	593,48	0,04
podatek od nieruchomości	1 863 447,99	1 941 200,00	1 941 200,00	1 884 756,66	97,09	11,51
podatek rolny	391 063,42	395 600,00	395 600,00	396 577,31	100,25	2,42
podatek leśny	59 634,80	66 000,00	66 000,00	66 793,80	101,20	0,41
podatek od środków transportowych	26 053,00	28 000,00	28 000,00	38 587,01	137,81	0,24
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 004,00	500,00	500,00	-1 004,00	-200,80	-0,01
Podatek od spadków i darowizn	12 851,00			11 060,37	X	0,07
Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 879,09	40 000,00	40 000,00	50 721,99	126,80	0,31
Wpływy z opłaty produktowej	921,54	1 000,00	1 000,00	556,21	55,62	
Wpływy z opłaty skarbowej	10 650,75	10 000,00	10 000,00	12 722,00	127,22	0,08
Wpływy z opłaty targowej	7 126,00	4 000,00	4 000,00	6 186,00	154,65	0,04
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 591,80			2 310,00	X	0,01
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 534,20	78 000,00	78 000,00	80 473,49	103,17	0,49
opłata adiacencka	87 468,10	100 000,00	100 000,00	64 030,64	64,03	0,39
opłata za zajęcie pasa drogowego	12 900,39	7 000,00	7 000,00	7 718,22	110,26	0,05
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	323 553,00	340 000,00	340 000,00	330 115,12	97,09	2,02
opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	328 661,75	310 000,00	310 000,00	365 921,82	118,04	2,23
opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	124 629,86	125 000,00	125 000,00	152 475,11	121,98	0,93
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 626,68	16 200,00	16 200,00	16 631,60	102,66	0,10
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67 790,25	65 790,00	65 790,00	74 024,10	112,52	0,45
czesne za pobyt w przedszkolu i inne odpłatności w oświacie	147 463,30	167 236,00	167 236,00	124 184,66	74,26	0,76
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	20 607,80	18 000,00	18 000,00	16 462,60	91,46	0,10
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	20 713,84	5 700,00	5 700,00	6 333,86	111,12	0,04
odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	12 251,78	5 600,00	5 600,00	40 452,59	722,37	0,25

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 124,67	7 050,00	7 050,00	14 584,91	206,88	0,09
Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	65 682,37	74 700,00	90 900,00	183 472,11	201,84	1,12
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 911,95	5 768,00	5 768,00	5 768,00	100,00	0,04
środki z WFOŚiGW na zbiórkę azbestu	37 858,72		24 933,00	24 932,49	100,00	0,15
Zwrot podatku VAT	1 305 506,00	46 000,00	121 763,00	125 282,00	102,89	0,81
inne	30 353,38	21 600,00	21 600,00	47 300,70	218,98	0,24
Dochody majątkowe	933 883,27	1 538 225,00	1 391 192,00	1 362 955,00	97,97	8,32
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 098,00			3 996,00	X	0,02
sprzedaż działek mienia gminnego	235 148,27	135 000,00	135 000,00	103 630,00	76,76	0,63
sprzedaż składników majątkowych	203,00			303,00	X	
środki z WFOŚiGW na termomodernizację		324 000,00	151 967,00	151 967,00	100,00	0,93
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	668 434,00	1 079 225,00	1 104 225,00	1 103 059,00	99,89	6,74
Dotacje	3 413 687,31	2 214 982,00	2 836 871,65	2 720 649,40	95,90	16,61
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 233 216,44	1 846 216,00	2 451 372,85	2 413 115,06	98,44	14,74
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 650 642,18	1 344 294,00	1 616 195,30	1 594 912,17	98,68	9,74
Dotacje na zadania własne (§ 203 i 204)	555 605,47	190 985,00	566 239,55	562 461,71	99,33	3,43
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	500,00				X	
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 022 468,79	306 937,00	264 938,00	251 741,18	95,02	1,54
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	180 470,87	368 766,00	385 498,80	307 534,34	79,78	1,88
Dotacje na zadania własne	30 640,45		16 732,80	16 732,80	100,00	0,10
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	134 630,42				X	
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	15 200,00	368 766,00	368 766,00	290 801,54	78,86	1,78
Subwencje	6 056 216,00	6 163 199,00	6 097 030,00	6 097 030,00	100,00	37,23
wyrównawcza	2 029 214,00	2 216 775,00	2 216 775,00	2 216 775,00	100,00	13,54
oświatowa	4 006 333,00	3 917 594,00	3 851 425,00	3 851 425,00	100,00	23,52
równoważąca	20 669,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	100,00	0,18
Razem dochody	17 396 117,98	15 819 473,00	16 345 056,65	16 375 688,53	100,19	100,00
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 114 354,14</i>	<i>1 906 991,00</i>	<i>1 776 690,80</i>	<i>1 670 489,34</i>	<i>94,02</i>	<i>10,20</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>16 281 763,84</i>	<i>13 912 482,00</i>	<i>14 568 365,85</i>	<i>14 705 199,19</i>	<i>100,94</i>	<i>89,80</i>

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2015 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dzi ał	Roz dział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% wykonani a	Struktura wykonani a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 784,54	710 560,00	907 902,98	864 668,76	95,24	5,28
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	566 923,00	676 342,00	676 342,00	638 287,80	94,37	3,90
		0970	Pozostałe dochody		46 000,00	46 000,00	7 945,80	17,27	0,05
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 923,00	630 342,00	630 342,00	630 342,00	100,00	3,85
	01095		Pozostała działalność	389 861,54	34 218,00	231 560,98	226 380,96	97,76	1,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 075,87	3 450,00	3 450,00	4 636,91	134,40	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 800,00	25 000,00	25 000,00	18 630,00	74,52	0,11
		0920	Pozostałe odsetki	11,91	0,00	0,00	3,07	X	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	186 154,76	0,00	197 342,98	197 342,98	100,00	1,21
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 768,00	5 768,00	5 768,00	100,00	0,04
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 819,00	0,00	0,00		X	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 252,90	311 000,00	311 000,00	368 260,13	118,41	2,25
	40002		Dostarczanie wody	330 252,90	311 000,00	311 000,00	368 260,13	118,41	2,25
		0830	Wpływy z usług	328 661,75	310 000,00	310 000,00	365 921,82	118,04	2,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 591,15	1 000,00	1 000,00	2 338,31	233,83	0,01
500			Handel		383 515,00	383 515,00	384 349,55	100,22	2,35
	50095		Pozostała działalność		383 515,00	383 515,00	384 349,55	100,22	2,35
		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		2 000,00	2 000,00	2 828,97	141,45	0,02
		0920	Pozostałe odsetki				5,58	X	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		381 515,00	381 515,00	381 515,00	100,00	2,33
600			Transport i łączność	134 785,42	0,00	0,00	153,00	X	0,00
	60016		Drogi gminne	134 785,42	0,00	0,00	153,00	X	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	0,00	0,00	153,00	X	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 630,42	0,00	0,00		X	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	205 546,44	188 300,00	188 300,00	173 835,35	92,32	1,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 619,56	178 300,00	178 300,00	163 617,16	91,77	1,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 626,68	16 200,00	16 200,00	16 631,60	102,66	0,10
	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	54 397,85	52 000,00	52 000,00	57 533,22	110,64	0,35
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 098,00	0,00	0,00	3 996,00	X	0,02
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 348,27	110 000,00	110 000,00	85 000,00	77,27	0,52
	0920	Pozostałe odsetki	5 143,27	100,00	100,00	176,34	176,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 005,49	0,00	0,00	280,00	X	0,00
	70095	Pozostała działalność	8 926,88	10 000,00	10 000,00	10 218,19	102,18	0,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 926,88	10 000,00	10 000,00	10 218,19	102,18	0,06
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
750		Administracja publiczna	1 414 361,61	472 139,00	555 237,00	550 681,60	99,18	3,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 211,00	33 923,00	25 058,00	25 058,00	100,00	0,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 211,00	33 923,00	25 058,00	25 058,00	100,00	0,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 316 843,44	370 816,00	370 816,00	295 879,64	79,79	1,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	22,20	0,00	0,00	15,00	X	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	203,00				X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 306 869,24	2 000,00	2 000,00	5 024,35	251,22	0,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	50,00	50,00	38,75	77,50	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 272,15	0,00	0,00		X	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 459,80	0,00	0,00		X	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		368 766,00	368 766,00	290 801,54	78,86	1,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00	1 700,00	X	0,01
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				500,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00	1 200,00	X	0,01
	75095	Pozostała działalność	60 307,17	67 400,00	159 363,00	228 043,96	143,10	1,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	303,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 807,17	67 400,00	159 363,00	227 740,96	142,91	1,39

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00		X	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 524,00	860,00	42 750,00	42 750,00	100,00	0,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	860,00	860,00	860,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	860,00	860,00	860,00	100,00	0,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			20 813,00	20 813,00	100,00	0,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			20 813,00	20 813,00	100,00	0,13
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 417,00		11 471,00	11 471,00	100,00	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	37 417,00		11 471,00	11 471,00	100,00	0,07
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 262,00	0,00	9 606,00	9 606,00	100,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 262,00	0,00	9 606,00	9 606,00	100,00	0,06
752			Obrona narodowa	300,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	600,00	600,00	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	300,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	159,00	X	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	159,00	X	0,00
		0970	Pozostałe dochody				159,00	X	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 804 578,56	4 700 923,00	4 700 923,00	4 710 491,64	100,20	28,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 004,00	500,00	500,00	-1 004,00	-200,80	-0,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 004,00	500,00	500,00	-1 004,00	-200,80	-0,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 389,00	1 383 300,00	1 383 300,00	1 347 470,50	97,41	8,23
		0310	Podatek od nieruchomości	1 253 194,00	1 321 200,00	1 321 200,00	1 244 866,74	94,22	7,60
		0320	Podatek rolny	15 986,00	15 600,00	15 600,00	15 511,00	99,43	0,09
		0330	Podatek leśny	41 869,00	46 000,00	46 000,00	46 921,00	102,00	0,29
		0340	Podatek od środków transportowych				8 409,00	X	0,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	495,00	0,00	0,00	1 578,00	X	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	845,00	500,00	500,00	30 184,76	6 036,95	0,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 112 954,63	1 098 000,00	1 098 000,00	1 147 521,83	104,51	7,01
		0310	Podatek od nieruchomości	610 253,99	620 000,00	620 000,00	639 889,92	103,21	3,91
		0320	Podatek rolny	375 077,42	380 000,00	380 000,00	381 066,31	100,28	2,33
		0330	Podatek leśny	17 765,80	20 000,00	20 000,00	19 872,80	99,36	0,12
		0340	Podatek od środków transportowych	26 053,00	28 000,00	28 000,00	30 178,01	107,78	0,18

	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 851,00	0,00	0,00	11 060,37	X	0,07
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 126,00	4 000,00	4 000,00	6 186,00	154,65	0,04
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 384,09	40 000,00	40 000,00	49 143,99	122,86	0,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 845,20	3 000,00	3 000,00	4 800,20	160,01	0,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 598,13	3 000,00	3 000,00	5 324,23	177,47	0,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 760,96	196 000,00	196 000,00	170 880,55	87,18	1,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 650,75	10 000,00	10 000,00	12 722,00	127,22	0,08
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 591,80			2 310,00	X	0,01
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 534,20	78 000,00	78 000,00	80 473,49	103,17	0,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423 921,49	107 000,00	107 000,00	72 908,36	68,14	0,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 016,40		0,00	46,40	X	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 046,32	1 000,00	1 000,00	2 420,30	242,03	0,01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 855 469,97	2 023 123,00	2 023 123,00	2 045 622,76	101,11	12,49
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 849 343,00	2 022 123,00	2 022 123,00	2 039 688,00	100,87	12,46
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 126,97	1 000,00	1 000,00	5 934,76	593,48	0,04
758		Różne rozliczenia	6 124 149,18	6 168 899,00	6 153 626,35	6 154 260,21	100,01	37,58
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 006 333,00	3 917 594,00	3 851 425,00	3 851 425,00	100,00	23,52
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 006 333,00	3 917 594,00	3 851 425,00	3 851 425,00	100,00	23,52
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 029 214,00	2 216 775,00	2 216 775,00	2 216 775,00	100,00	13,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 029 214,00	2 216 775,00	2 216 775,00	2 216 775,00	100,00	13,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 933,18	5 700,00	56 596,35	57 230,21	101,12	0,35
	0920	Pozostałe odsetki	20 713,84	5 700,00	5 700,00	6 333,86	111,12	0,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 578,89		34 163,55	34 163,55	100,00	0,21
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 640,45	0,00	16 732,80	16 732,80	100,00	0,10
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 669,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	100,00	0,18
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 669,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	100,00	0,18
801		Oświata i wychowanie	1 236 744,44	753 284,00	797 969,50	818 993,06	102,63	5,00
80101		Szkoły podstawowe	17 334,16	600,00	19 583,85	43 738,28	223,34	0,27
	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	500,00			129,60	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 684,75	600,00	600,00	25 232,49	4 205,42	0,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 149,41		15 383,85	14 776,19	96,05	0,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			3 600,00	3 600,00	100,00	0,02
80104		Przedszkola	440 938,31	169 676,00	354 261,00	309 438,06	87,35	1,89

	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	3 616,53	3 540,00	3 540,00	3 895,40	110,04	0,02
	0830	Wpływy z usług	44 350,50	41 370,00	41 370,00	37 196,50	89,91	0,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 059,05	124 766,00	124 766,00	83 761,16	67,13	0,51
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 172,23	0,00	0,00		X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 740,00		184 585,00	184 585,00	100,00	1,13
80110		Gimnazja	4 538,00	5 200,00	18 349,65	71 793,73	391,25	0,44
	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	4 200,00	4 800,00	4 800,00	5 000,00	104,17	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00	400,00	400,00	53 645,04	13 411,26	0,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			13 149,65	13 148,69	99,99	0,08
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	31,00	100,00	100,00	39,00	39,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31,00	100,00	100,00	39,00	39,00	0,00
80195		Pozostała działalność	773 722,97	577 708,00	405 675,00	393 983,99	97,12	2,41
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	732 664,24	245 058,85	245 058,85	233 766,40	95,39	1,43
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 858,73	8 649,15	8 649,15	8 250,59	95,39	0,05
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 681,82				X	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	518,18				X	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		324 000,00	151 967,00	151 967,00	100,00	0,93
852		Pomoc społeczna	1 860 076,40	1 585 525,00	1 662 453,82	1 647 268,90	99,09	10,06
85206		Wspieranie rodziny	15 773,00		22 500,00	22 500,00	100,00	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 773,00		22 500,00	22 500,00	100,00	0,14
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 716,99	1 308 861,00	1 308 861,00	1 296 111,99	99,03	7,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	0,00	0,00		X	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	1 319 600,57	1 301 861,00	1 301 861,00	1 281 565,83	98,44	7,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 107,62	7 000,00	7 000,00	14 546,16	207,80	0,09

85213		<i>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</i>	14 794,93	14 554,00	14 386,00	13 937,53	96,88	0,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 146,72	4 150,00	5 782,00	5 558,40	96,13	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 648,21	10 404,00	8 604,00	8 379,13	97,39	0,05
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	51 635,00	18 203,00	45 000,00	47 400,00	105,33	0,29
	0970	Pozostałe dochody	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	X	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 235,00	18 203,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,27
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe'</i>	826,92		1 206,82	1 206,82	100,00	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826,92		1 206,82	1 206,82	100,00	0,01
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	135 730,17	80 096,00	111 100,00	107 547,03	96,80	0,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 730,17	80 096,00	111 100,00	107 547,03	96,80	0,66
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	205 202,79	113 847,00	87 315,00	89 797,17	102,84	0,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	100,00	100,00	4 088,00	4 088,00	0,02
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 698,33	52 005,00	10 971,00	9 500,65	86,60	0,06
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 075,26	1 224,00	259,00	223,54	86,31	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	14 088,20	2 900,00	12 514,00	12 513,98	100,00	0,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 271,00	57 618,00	63 471,00	63 471,00	100,00	0,39
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 607,80	18 000,00	18 000,00	16 462,60	91,46	0,10
	0830	Wpływy z usług	20 607,80	18 000,00	18 000,00	16 462,60	91,46	0,10
85295		<i>Pozostała działalność</i>	84 788,80	31 964,00	54 085,00	52 305,76	96,71	0,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 875,20	7 300,00	7 300,00	5 676,48	77,76	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 640,60		547,00	391,28	71,53	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 273,00	24 664,00	46 238,00	46 238,00	100,00	0,28
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	55 532,20	0,00	46 978,00	46 978,00	100,00	0,29
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	55 532,20	0,00	46 978,00	46 978,00	100,00	0,29
	0920	Pozostałe odsetki	16,00				X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00				X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 606,20	0,00	44 503,00	44 503,00	100,00	0,27
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	5 750,00		2 475,00	2 475,00	100,00	0,02

			państwa w ramach programów rządowych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 011,95	472 500,00	497 433,00	517 037,33	103,94	3,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 629,86	125 000,00	125 000,00	152 475,11	121,98	0,93
		0830	Wpływy z usług	124 629,86	125 000,00	125 000,00	152 475,11	121,98	0,93
	90002		Gospodarka odpadami	37 858,72	341 500,00	366 433,00	356 896,01	97,40	2,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		340 000,00	340 000,00	330 115,12	97,09	2,02
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	1 500,00	1 848,40	123,23	0,01
		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	37 858,72		24 933,00	24 932,49	100,00	0,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 601,83	5 000,00	5 000,00	7 110,00	142,20	0,04
		0970	Pozostałe dochody	6 601,83	5 000,00	5 000,00	7 110,00	142,20	0,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	921,54	1 000,00	1 000,00	556,21	55,62	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	921,54	1 000,00	1 000,00	556,21	55,62	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 692,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 692,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 692,00	0,00	0,00		X	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	25 778,34	67 368,00	92 368,00	91 202,00	98,74	0,56
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	67 368,00	92 368,00	91 202,00	98,74	0,56
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	67 368,00	92 368,00	91 202,00	98,74	0,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	778,34		0,00		X	0,00
		0970	Pozostałe dochody	778,34				X	0,00
Dochody razem				17 396 117,98	15 819 473,00	16 345 056,65	16 375 688,53	100,19	100,00

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2015 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2014	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% wykonania	struktura wykonania
1	Urząd Gminy	17 216 749,58	15 624 097,00	16 149 680,65	16 143 584,72	99,96	98,58
	<i>bieżące</i>	16 102 395,44	13 717 106,00	14 372 989,85	14 473 095,38	100,70	88,38
	<i>majątkowe</i>	1 114 354,14	1 906 991,00	1 776 690,80	1 670 489,34	94,02	10,20
2	Jednostki oświatowe (tylko bieżące)	155 932,76	177 176,00	177 176,00	209 068,05	118,00	1,28
2.1	Zespół Szkolny w Kruszyńcu	4 578,63	5 600,00	5 600,00	28 664,57	511,87	0,18
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	10 177,33	800,00	800,00	41 406,05	5 175,76	0,25
2.3	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lgocie Małej	42 548,43	52 660,00	52 660,00	53 199,71	101,02	0,32
2.4	Przedszkole w Kruszyńcu	51 964,73	65 016,00	65 016,00	46 888,11	72,12	0,29
2.5	Przedszkole w Widzowie	46 617,44	52 800,00	52 800,00	38 859,37	73,60	0,24
2.6	Gminny Zespół Oświaty	46,20	300,00	300,00	50,24	16,75	0,00
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)	23 435,64	18 200,00	18 200,00	23 035,76	126,57	0,14
Razem		17 396 117,98	15 819 473,00	16 345 056,65	16 375 688,53	100,19	100,00

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2015 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2014	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 780 765,66	264 010,00	375 952,98	343 436,69	91,35	2,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 586 453,83	256 010,00	170 610,00	138 114,92	80,95	0,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 501,74	46 000,00	32 000,00	19,65	0,06	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 365,80	10 010,00	74 010,00	73 495,27	99,30	0,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 220,00	0,00	0,00		X	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 366,29	200 000,00	64 600,00	64 600,00	100,00	0,42
	01030		Izby rolnicze	7 827,07	8 000,00	8 000,00	7 978,79	99,73	0,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 827,07	8 000,00	8 000,00	7 978,79	99,73	0,05
	01095		Pozostała działalność	186 484,76	0,00	197 342,98	197 342,98	100,00	1,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,09		3 869,47	3 869,47	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	0,00		X	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 504,67	0,00	193 473,51	193 473,51	100,00	1,26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 962,52	359 923,00	339 923,00	297 029,23	87,38	1,94
	40002		Dostarczanie wody	277 962,52	359 923,00	339 923,00	297 029,23	87,38	1,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,38	500,00	500,00	335,22	67,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 782,73	25 200,00	25 500,00	25 482,31	99,93	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246,39	2 000,00	2 000,00	1 959,48	97,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 279,98	4 650,00	4 695,00	4 692,55	99,95	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,91	670,00	325,00	99,01	30,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 738,19	24 000,00	24 000,00	21 214,32	88,39	0,14
		4260	Zakup energii	61 046,00	80 000,00	82 000,00	81 033,32	98,82	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	37 445,96	75 000,00	57 500,00	33 487,53	58,24	0,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	270,00	268,00	99,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 822,67	16 000,00	15 774,00	10 939,09	69,35	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,58	700,00	700,00	474,24	67,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	782,61	26,09	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	13 907,25	15 300,00	16 300,00	15 605,35	95,74	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	84 509,00	85 709,00	85 765,00	85 765,00	100,00	0,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 089,27	10 000,00	10 000,00	3 397,27	33,97	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 500,00	10 400,00	99,05	0,07

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 655,28	6 000,00	0,00		X	0,00
500			Handel	574 687,31	36 000,00	36 000,00	27 020,80	75,06	0,18
	50095		Pozostała działalność	574 687,31	36 000,00	36 000,00	27 020,80	75,06	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,50	2 000,00	2 000,00	81,30	4,07	0,00
		4260	Zakup energii	429,16	7 000,00	6 889,00	2 037,13	29,57	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	462,97	10 000,00	10 000,00	8 796,37	87,96	0,06
		4430	Różne opłaty i składki			111,00	111,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 309,02		1 005,00		0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00	15 995,00	15 995,00	100,00	0,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 405,00	0,00	0,00		X	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 978,66	0,00	0,00		X	0,00
600			Transport i łączność	1 977 034,70	284 657,00	381 828,00	368 413,30	96,49	2,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 473,50	76 657,00	56 657,00	56 657,00	100,00	0,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 473,50	76 657,00	56 657,00	56 657,00	100,00	0,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 919 561,20	208 000,00	325 171,00	311 756,30	95,87	2,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 575,00	20 000,00	20 000,00	15 038,50	75,19	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 420,91	42 000,00	41 000,00	37 079,75	90,44	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	114 077,00	108 500,00	87 600,00	86 768,30	99,05	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 803,15	35 000,00	40 000,00	37 342,16	93,36	0,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 201,00	2 500,00	2 500,00	2 001,00	80,04	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 259,14	0,00	134 071,00	133 526,59	99,59	0,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00		0,00		X	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 520,43	123 750,00	140 750,00	101 882,14	72,39	0,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 282,55	102 750,00	119 750,00	85 993,77	71,81	0,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,64	0,00	4 500,00	3 859,87	85,77	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	10 000,00	5 800,00	3 013,50	51,96	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33 246,41	72 000,00	67 500,00	42 707,40	63,27	0,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 168,50		0,00		X	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 758,00	10 000,00	10 000,00	8 675,00	86,75	0,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 200,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 000,00	17 000,00	100,00	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 369,00	10 750,00	10 750,00	10 738,00	99,89	0,07
	70095		Pozostała działalność	14 237,88	21 000,00	21 000,00	15 888,37	75,66	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400,00	400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,22	15 000,00	13 100,00	9 087,23	69,37	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 414,50		1 500,00	1 496,50	99,77	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,16	4 000,00	4 000,00	3 599,64	89,99	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 651,00	2 000,00	2 000,00	1 305,00	65,25	0,01

710		Działalność usługowa	10 900,00	40 800,00	18 800,00	12 200,00	64,89	0,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 600,00	36 500,00	14 500,00	7 900,00	54,48	0,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	35 000,00	13 000,00	7 900,00	60,77	0,05
		4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,03
		4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,03
750		Administracja publiczna	1 813 140,95	2 204 093,00	2 344 931,00	2 256 106,42	96,21	14,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 211,00	33 923,00	25 058,00	25 058,00	100,00	0,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 564,00	26 000,00	23 658,00	23 658,00	100,00	0,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884,00	4 446,00	0,00		X	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	701,00	637,00	0,00		X	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 906,00	400,00	400,00	100,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	934,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 927,96	59 000,00	56 000,00	54 535,51	97,38	0,36
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 105,16	56 000,00	52 500,00	52 164,52	99,36	0,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,56	2 000,00	2 500,00	2 022,64	80,91	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	362,24	1 000,00	1 000,00	348,35	34,84	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 239,87	1 943 392,00	2 049 811,00	1 963 576,50	95,79	12,82
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,17	2 000,00	2 650,00	2 646,87	99,88	0,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 637,97	972 750,00	1 007 390,00	1 003 792,01	99,64	6,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 566,46	75 650,00	75 650,00	75 648,60	100,00	0,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 811,12	174 500,00	183 000,00	182 859,25	99,92	1,19
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 135,90	24 148,00	15 548,00	15 281,79	98,29	0,10
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 397,00	5 000,00	1 000,00	640,00	64,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 892,35	52 000,00	70 650,00	66 555,47	94,20	0,43
		4260 Zakup energii	16 497,18	15 000,00	12 250,00	11 991,64	97,89	0,08
		4270 Zakup usług remontowych	8 115,36	2 000,00	19 270,00	19 266,97	99,98	0,13
		4280 Zakup usług zdrowotnych	965,50	1 000,00	1 021,00	1 021,00	100,00	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	278 565,33	108 500,00	124 931,00	124 249,50	99,45	0,81
		4307 Zakup usług pozostałych	9 730,96	0,00	0,00		X	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,96	0,00	0,00		X	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 135,45	11 500,00	9 500,00	8 212,17	86,44	0,05
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 238,59	0,00	0,00		X	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 858,28	20 000,00	22 500,00	21 896,95	97,32	0,14
		4430 Różne opłaty i składki	4 034,00	5 000,00	4 300,00	4 281,00	99,56	0,03
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889,66	25 434,00	29 081,00	29 080,29	100,00	0,19
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 811,93	3 500,00	8 340,00	8 336,46	99,96	0,05
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 130,70	8 000,00	12 700,00	12 681,00	99,85	0,08

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		368 766,00	368 766,00	306 106,88	83,01	2,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 644,00	72 564,00	61 069,78	84,16	0,40
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060,00	0,00	7 700,00	7 658,87	99,47	0,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 287,58	25 000,00	20 110,00	20 092,02	99,91	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,71	10 000,00	6 010,00	6 005,49	99,92	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	14 128,87	15 000,00	14 100,00	14 086,53	99,90	0,09
	75095	Pozostała działalność	118 474,54	142 778,00	193 952,00	192 844,39	99,43	1,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,72	1 000,00	1 200,00	1 072,86	89,41	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 515,83	65 680,00	103 953,00	103 900,95	99,95	0,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 623,19	4 120,00	4 120,00	4 115,16	99,88	0,03
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 767,00	35 000,00	33 454,00	33 454,00	100,00	0,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 941,76	11 940,00	18 420,00	18 405,05	99,92	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,86	1 710,00	2 457,00	2 456,66	99,99	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 143,54	7 000,00	1 517,00	1 424,02	93,87	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	500,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 320,00	13 946,81	97,39	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	10 381,89	12 000,00	9 000,00	8 558,76	95,10	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	242,44		0,00		X	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	3 828,00	5 311,00	5 310,12	99,98	0,03
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 524,00	860,00	42 750,00	42 750,00	100,00	0,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	860,00	860,00	860,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,00	860,00	860,00	860,00	100,00	0,01
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 417,00		20 813,00	20 813,00	100,00	0,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00		12 000,00	12 000,00	100,00	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,91		770,35	770,35	100,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,84		109,27	109,27	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 506,00		4 835,00	4 835,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,47		1 464,81	1 464,81	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 677,78		1 053,52	1 053,52	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00		580,05	580,05	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 262,00		11 471,00	11 471,00	100,00	0,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00		5 520,00	5 520,00	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00		454,35	454,35	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00		57,89	57,89	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 497,00	0,00	2 907,00	2 907,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,38	0,00	1 499,30	1 499,30	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	475,68	0,00	687,14	687,14	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,94	0,00	345,32	345,32	100,00	0,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			9 606,00	9 606,00	100,00	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 280,00	5 280,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			234,78	234,78	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			33,11	33,11	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 563,00	1 563,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 292,47	1 292,47	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych			776,38	776,38	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe			426,26	426,26	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 042,04	182 541,00	194 087,35	192 037,12	98,94	1,25
	75404		Komendy wojewódzkie policji	12 000,00		0,00		X	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00				X	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 042,04	182 541,00	194 087,35	192 037,12	98,94	1,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	0,00			X	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 344,00	2 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,48	1 000,00	230,00	225,72	98,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	22 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 887,45	94 655,00	105 652,00	104 089,27	98,52	0,68
		4260	Zakup energii	3 454,52	8 577,00	9 886,35	9 886,19	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	21 734,62	32 809,00	22 061,00	21 997,64	99,71	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	8 000,00	6 560,00	6 560,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,07	4 500,00	4 000,00	3 627,30	90,68	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	7 361,39	9 000,00	7 900,00	7 853,00	99,41	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 062,26		0,00		X	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 450,25	0,00	8 118,00	8 118,00	100,00	0,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
757			Obsługa długu publicznego	124 930,39	190 000,00	190 000,00	159 020,09	83,69	1,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 930,39	190 000,00	190 000,00	159 020,09	83,69	1,04
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 716,52	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 213,87	190 000,00	186 000,00	155 020,09	83,34	1,01
758			Różne rozliczenia	188 662,95	100 000,00	77 910,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 662,95		0,00	0,00	X	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	188 662,95		0,00		X	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	77 910,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		100 000,00	77 910,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 862 531,39	7 792 932,00	7 656 948,50	7 385 778,44	96,46	48,21
	80101		Szkoły podstawowe	2 647 295,57	2 999 117,00	2 899 439,85	2 898 892,65	99,98	18,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	392 936,05	457 000,00	430 847,00	430 846,61	100,00	2,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	544,50		1 851,33	1 571,83	84,90	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 533,40	103 960,00	113 541,00	113 539,66	100,00	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 215,08	1 583 508,00	1 496 312,00	1 496 310,46	100,00	9,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 133,92	116 300,00	110 960,00	110 926,48	99,97	0,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 685,82	330 330,00	282 481,00	282 479,69	100,00	1,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,60	47 182,00	34 077,00	34 075,85	100,00	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	0,00	0,00		X	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 248,64	103 765,00	96 612,31	96 595,39	99,98	0,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 848,59	3 000,00	19 190,21	19 151,46	99,80	0,13
		4260	Zakup energii	33 023,47	54 500,00	38 014,00	38 012,74	100,00	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	39 134,03	38 000,00	58 510,00	58 408,91	99,83	0,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 200,00	750,00	750,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 427,29	36 600,00	26 140,00	26 139,30	100,00	0,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	0,00	0,00		X	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,71	2 000,00	1 062,00	1 061,81	99,98	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 477,47	2 500,00	1 164,00	1 162,11	99,84	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 610,00	3 500,00	1 528,00	1 523,57	99,71	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 055,00	115 772,00	116 400,00	116 400,00	100,00	0,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	69 936,78	99,91	0,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 705,80	78 300,00	67 130,00	66 733,82	99,41	0,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 705,80	78 300,00	65 430,00	65 426,39	99,99	0,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 700,00	1 307,43	76,91	0,01
	80104		Przedszkola	1 328 858,16	1 299 097,00	1 343 886,00	1 229 842,49	91,51	8,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 007,60	37 600,00	37 670,00	36 474,15	96,83	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 743,00	740 270,00	710 453,00	704 035,09	99,10	4,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 632,25	56 770,00	54 698,00	54 629,32	99,87	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 708,40	148 284,00	137 570,00	131 966,48	95,93	0,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 525,24	20 822,00	19 095,00	16 867,59	88,34	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 462,37	43 370,00	40 734,00	40 695,78	99,91	0,27

	4220	Zakup środków żywności	89 632,50	124 566,00	124 566,00	83 068,02	66,69	0,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 493,18	3 000,00	2 986,00	2 962,24	99,20	0,02
	4260	Zakup energii	25 221,86	48 000,00	39 453,00	24 023,74	60,89	0,16
	4270	Zakup usług remontowych	4 845,92	2 800,00	10 150,00	9 728,63	95,85	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	1 100,00	880,00	460,00	52,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 327,80	20 700,00	59 408,00	20 164,48	33,94	0,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 232,38		21 298,00	21 296,66	99,99	0,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	5 600,00	4 474,00	3 723,69	83,23	0,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 241,00	0,00	0,00		X	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 123,98	1 800,00	1 218,00	788,12	64,71	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	226,00	1 100,00	1 402,00	1 138,00	81,17	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 761,00	43 285,00	42 903,00	42 903,00	100,00	0,28
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	0,00
	4307	Radosne Dzieci	152 165,11	0,00	0,00		X	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 900,00	30 890,00	99,97	0,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 080,57	0,00	3 998,00	3 997,50	99,99	0,03
80110		Gimnazja	1 556 101,48	1 603 047,00	1 445 761,65	1 414 395,83	97,83	9,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 604,60	63 720,00	57 361,00	56 795,04	99,01	0,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 081,57	1 030 160,00	906 156,00	893 789,21	98,64	5,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 647,56	75 720,00	68 630,00	68 548,34	99,88	0,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 019,33	211 300,00	183 265,00	172 290,70	94,01	1,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 295,31	30 130,00	23 371,00	21 161,18	90,54	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 490,57	37 750,00	50 707,19	50 689,88	99,97	0,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 262,44	2 000,00	13 934,46	13 927,02	99,95	0,09
	4260	Zakup energii	40 796,34	42 000,00	37 064,00	32 342,90	87,26	0,21
	4270	Zakup usług remontowych	461,25	9 000,00	17 298,00	17 254,91	99,75	0,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	900,00	789,00	789,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	23 869,33	21 800,00	16 570,00	16 357,03	98,71	0,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 564,88	0,00	0,00		X	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224,71	5 614,00	5 416,00	5 285,05	97,58	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 997,59	2 000,00	2 084,00	2 077,23	99,68	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 951,00	5 900,00	4 755,00	4 727,34	99,42	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 828,00	61 053,00	58 361,00	58 361,00	100,00	0,38
	4480	Podatek od nieruchomości	337,00	0,00	0,00		X	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00		X	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	124 707,66	190 000,00	190 000,00	136 023,61	71,59	0,89
	4300	Zakup usług pozostałych	124 707,66	190 000,00	190 000,00	136 023,61	71,59	0,89
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 143,71	266 583,00	119 800,00	118 924,26	99,27	0,78

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00		X	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 714,00	181 900,00	88 980,00	88 980,00	100,00	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 711,62	11 100,00	11 095,00	11 094,54	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 089,17	27 400,00	10 429,00	10 428,65	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,95	3 700,00	444,00	443,37	99,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	500,00	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 254,56	19 000,00	1 438,00	1 437,05	99,93	0,01
		4260	Zakup energii	975,21	4 000,00	1 314,00	441,93	33,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	221,40	1 300,00	246,00	246,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 686,87	7 300,00	2 039,00	2 038,68	99,98	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	0,00	0,00		X	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,84	2 700,00	808,00	807,80	99,98	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,09	1 000,00	773,00	772,24	99,90	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	64,00	500,00	54,00	54,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 483,00	0,00	0,00	X	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	293,00	500,00	293,00	293,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	1 500,00	1 287,00	1 287,00	100,00	0,01
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 533,05	15 080,00	15 080,00	11 472,04	76,07	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,64	2 250,00	2 550,00	1 758,47	68,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 707,46	12 043,00	11 993,00	9 393,00	78,32	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00		X	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,95	787,00	537,00	320,57	59,70	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	56 128,00	54 610,55	97,30	0,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			23 602,00	23 601,24	100,00	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			941,00	849,80	90,31	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 514,00	22 445,28	99,69	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 072,00	2 071,49	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 339,00	4 242,63	97,78	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy			613,00	607,84	99,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			754,00	352,56	46,76	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14,00	4,49	32,07	0,00
		4260	Zakup energii			554,00	94,18	17,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			14,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	139,56	27,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			24,00	14,48	60,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			187,00	187,00	100,00	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	0,00	0,00	307 902,00	268 385,35	87,17	1,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			35 178,00	35 177,76	100,00	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 790,00	10 510,67	97,41	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			192 109,00	162 511,70	84,59	1,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 430,00	12 429,19	99,99	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 138,00	31 811,53	85,66	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 327,00	4 273,07	80,22	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			432,00	432,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15,00	12,13	80,87	0,00
		4260	Zakup energii			335,00	335,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			102,00	19,49	19,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 090,00	8 927,48	73,84	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			28,00	24,12	86,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			15,00	8,21	54,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 913,00	1 913,00	100,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	931 185,96	1 341 708,00	1 211 821,00	1 186 497,84	97,91	7,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00	800,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00		6 063,00	6 063,00	100,00	0,04
		4307	Rozwijanie kompetencji kluczowych	611 963,69	253 708,00	402 342,00	390 890,57	97,15	2,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 132,27	1 088 000,00	802 616,00	788 744,27	98,27	5,15
		6057	Rozwijanie kompetencji kluczowych – wydatki inwestycyjne	15 200,00				X	0,00
851			Ochrona zdrowia	88 482,69	84 000,00	84 000,00	79 915,37	95,14	0,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 953,00	4 000,00	4 000,00	1 700,17	42,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	0,00	1 000,00	700,17	70,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 529,69	80 000,00	80 000,00	78 215,20	97,77	0,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 399,00	26 600,00	29 600,00	28 277,00	95,53	0,18
		4190	Nagrody konkursowe			3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 981,20	20 000,00	12 500,00	12 410,56	99,28	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22 149,49	24 400,00	25 900,00	25 527,64	98,56	0,17
852			Pomoc społeczna	2 285 029,70	2 215 073,00	2 336 726,82	2 220 575,31	95,03	14,50
	85204		Rodziny zastępcze	3 528,80	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00	0,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 528,80	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00	0,03

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		900,00	900,00	900,00	100,00	0,01
85206		Wspieranie rodziny	17 502,95	43 245,00	65 615,00	42 482,73	64,75	0,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	370,00	370,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 400,00	50 400,00	32 653,31	64,79	0,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,57	5 657,00	8 843,00	5 593,86	63,26	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	357,63	794,00	1 235,00	776,78	62,90	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,75		0,00		X	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	50,00	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	3 073,00	1 914,78	62,31	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	30,00	6,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 765,02	1 324 135,00	1 340 356,00	1 298 733,28	96,89	8,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	100,00	100,00	60,00	60,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 241 191,90	1 231 580,00	1 226 980,00	1 191 345,50	97,10	7,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 895,50	32 375,00	32 375,00	31 852,95	98,39	0,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 480,62	38 435,00	59 435,00	58 930,63	99,15	0,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772,71	852,00	852,00	839,17	98,49	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,11	4 500,00	3 271,00	3 246,46	99,25	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00		X	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 789,55	9 000,00	9 800,00	8 013,61	81,77	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,40	300,00	300,00	133,10	44,37	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	848,23	3 000,00	3 000,00	68,86	2,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	500,00	750,00	750,00	100,00	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	14 794,93	14 554,00	14 422,00	13 937,53	96,64	0,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 794,93	14 554,00	14 422,00	13 937,53	96,64	0,09
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 299,14	221 090,00	230 537,00	204 772,52	88,82	1,34
	3110	Świadczenia społeczne	111 074,66	124 603,00	132 899,00	107 359,57	80,78	0,70
	3119	Świadczenia społeczne	16 680,00	4 987,00	4 987,00	4 762,20	95,49	0,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 544,48	91 500,00	92 651,00	92 650,75	100,00	0,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 346,23	15 000,00	16 206,82	11 841,83	73,07	0,08
	3110	Świadczenia społeczne	13 330,02	15 000,00	16 183,16	11 818,17	73,03	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	16,21		23,66	23,66	100,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	135 730,17	80 096,00	111 100,00	107 547,03	96,80	0,70
		3110	Świadczenia społeczne	135 730,17	80 096,00	111 100,00	107 547,03	96,80	0,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 224,09	336 002,00	364 069,00	359 563,14	98,76	2,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	700,00	1 426,00	1 425,40	99,96	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	13 880,00	2 858,00	13 243,04	12 329,04	93,10	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 837,00	190 520,00	201 973,00	201 281,03	99,66	1,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 862,00	14 135,00	14 135,00	14 135,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 677,03	33 657,00	33 657,00	33 353,53	99,10	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,12	2 994,00	3 094,00	3 000,59	96,98	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 244,00	3 600,00	3 835,00	3 835,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,28	9 000,00	11 250,00	10 847,05	96,42	0,07
		4260	Zakup energii	1 511,45	1 500,00	1 210,00	1 209,73	99,98	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00		648,00	648,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	300,00	150,00	150,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 012,04	9 042,00	10 116,96	9 555,75	94,45	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	432,69	0,00	0,00		X	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 233,45	4 100,00	3 690,00	3 689,05	99,97	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 077,11	3 000,00	2 553,00	2 552,11	99,97	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	100,00	100,00	83,00	83,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	6 017,00	6 063,00	6 063,00	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	179,00	250,00	250,00	236,00	94,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	1 000,00	720,00	720,00	100,00	0,00
		4307	Aktywizacja bezrobotnych	89 047,92	53 229,00	55 955,00	54 449,86	97,31	0,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 661,78	99 787,00	91 136,00	85 591,65	93,92	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	1 500,00	1 223,00	1 223,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,84	71 736,00	61 787,00	58 110,96	94,05	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	4 924,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,56	13 910,00	13 910,00	12 219,22	87,84	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,47	635,00	535,00	408,27	76,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 410,00	3 000,00	6 435,00	6 435,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00		X	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,91	200,00	34,00	33,20	97,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666,00	3 282,00	2 312,00	2 312,00	100,00	0,02
	85295		Pozostała działalność	117 176,59	76 164,00	98 285,00	91 145,60	92,74	0,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			691,00	690,48	99,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,09	0,00	200,00	144,74	72,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 760,90	71 664,00	92 347,00	86 569,10	93,74	0,57

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00		456,00	325,66	71,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00		79,90	57,65	72,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,60		11,10	7,97	71,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	400,00	150,00	37,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	4 100,00	3 200,00	78,05	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 758,46	15 000,00	61 978,00	58 361,02	94,16	0,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 758,46	15 000,00	61 978,00	58 361,02	94,16	0,38
		3240	Stypendia dla uczniów	62 008,46	15 000,00	59 503,00	55 886,02	93,92	0,36
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 750,00		2 475,00	2 475,00	100,00	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 063,42	1 314 677,00	1 338 233,00	1 294 044,45	96,70	8,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 000,40	548 643,00	508 713,00	487 993,52	95,93	3,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459,83	1 000,00	1 080,00	1 079,71	99,97	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 882,10	58 350,00	57 770,00	53 118,32	91,95	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,14	4 250,00	4 250,00	4 248,88	99,97	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 699,94	10 700,00	10 700,00	9 757,07	91,19	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,07	1 540,00	1 540,00	783,72	50,89	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00		0,00		X	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 406,12	17 000,00	17 000,00	16 075,79	94,56	0,10
		4260	Zakup energii	40 438,46	80 000,00	55 610,00	52 055,29	93,61	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 357,00	16 000,00	2 560,00	2 522,67	98,54	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	500,00	600,00	519,70	86,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 199,40	60 000,00	48 806,00	45 822,17	93,89	0,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,60	1 300,00	1 300,00	677,59	52,12	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,26	0,00	0,00		X	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 273,60	20 000,00	22 352,00	22 351,52	100,00	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,48	1 000,00	0,00		X	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 142,28	2 188,00	2 188,00	2 005,54	91,66	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	218 815,00	269 815,00	269 957,00	269 957,00	100,00	1,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 351,01	5 000,00	5 000,00	153,55	3,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999,11		8 000,00	6 865,00	85,81	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		X	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 336,59	340 000,00	389 866,00	388 426,48	99,63	2,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,64		323,00	321,03	99,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 968,95	340 000,00	389 543,00	388 105,45	99,63	2,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 140,12	0,00	0,00	0,00	X	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 140,12	0,00	0,00		X	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 878,50	20 500,00	30 020,00	27 842,50	92,75	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,50	500,00	500,00	167,50	33,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 661,00	20 000,00	29 520,00	27 675,00	93,75	0,18

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 211,92	405 034,00	409 134,00	389 295,15	95,15	2,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	600,00	586,11	97,69	0,00
		4260	Zakup energii	91 733,78	120 000,00	115 400,00	115 304,80	99,92	0,75
		4270	Zakup usług remontowych	39 636,46	44 000,00	43 700,00	43 608,35	99,79	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	18 183,86	13 000,00	22 400,00	22 398,39	99,99	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 657,82	227 034,00	227 034,00	207 397,50	91,35	1,35
	90095		Pozostała działalność	495,89	500,00	500,00	486,80	97,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,89	500,00	500,00	486,80	97,36	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 062,92	203 938,00	195 871,00	188 537,22	96,26	1,23
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 018,59	21 171,00	25 171,00	25 171,00	100,00	0,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 699,69	17 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,14
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 212,80	4 171,00	4 171,00	4 171,00	100,00	0,03
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 106,10	0,00	0,00		X	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 974,83	25 767,00	17 700,00	10 366,22	58,57	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 593,45	13 767,00	5 700,00	3 332,55	58,47	0,02
		4260	Zakup energii	6 288,48	5 000,00	5 000,00	2 989,51	59,79	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	492,00		907,00	906,10	99,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 431,59	6 000,00	5 062,00	2 592,47	51,21	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			31,00	30,59	98,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	1 000,00	1 000,00	515,00	51,50	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00		X	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 709,31	0,00	0,00		X	0,00
	92116		Biblioteki	150 657,45	155 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00	0,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 657,45	155 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00	0,99
	92195		Pozostała działalność	7 412,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	7 412,05				X	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
926			Kultura fizyczna i sport	236 371,24	257 893,00	292 310,00	290 890,71	99,51	1,90
	92601		Obiekty sportowe	187 977,40	178 893,00	210 521,00	209 102,18	99,33	1,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	10 227,00	10 227,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 457,29	30 063,00	22 898,00	22 447,84	98,03	0,15
		4260	Zakup energii	5 358,87	6 000,00	5 220,00	5 219,86	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 298,67	25 000,00	14 720,00	14 719,78	100,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 028,50	7 000,00	10 960,00	10 959,23	99,99	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 882,67	17 787,00	49 665,00	48 936,68	98,53	0,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	67 368,00	66 854,00	66 853,60	100,00	0,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 951,40	16 675,00	17 189,00	17 155,29	99,80	0,11
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 788,00	12 582,90	98,40	0,08

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 393,84	79 000,00	81 789,00	81 788,53	100,00	0,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	0,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	7 000,00	9 302,00	9 301,94	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,84	5 000,00	3 487,00	3 486,59	99,99	0,02
Wydatki razem				19 161 770,77	15 670 747,00	16 109 599,65	15 318 598,31	95,09	100,00

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków

	Wykonanie 2014	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% wykonania	Struktura wykonania
Wydatki bieżące:	13 323 267,44	13 500 056,00	13 985 819,65	13 305 868,40	95,14	86,86
wynagrodzenia i pochodne	6 020 519,89	6 687 300,00	6 598 686,22	6 470 510,51	98,06	42,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 991 632,06	1 811 381,00	1 962 762,20	1 880 501,07	95,81	12,28
dotacje	690 185,09	791 471,00	813 079,33	812 754,83	99,96	5,31
wydatki na obsługę długu	124 930,39	190 000,00	190 000,00	159 020,09	83,69	1,04
wydatki na programy unijne	899 285,83	311 924,00	463 284,00	450 102,63	97,15	2,94
pozostałe wydatki bieżące	3 596 714,18	3 707 980,00	3 958 007,90	3 532 979,27	89,26	23,06
Wydatki majątkowe:	5 838 503,33	2 170 691,00	2 123 780,00	2 012 729,91	94,77	13,14
inwestycyjne	5 838 503,33	2 170 691,00	2 123 780,00	2 012 729,91	94,77	13,14
W tym wydatki na programy unijne	3 206 830,66	720 453,00	589 973,00	515 785,55	87,43	3,37
Razem	19 161 770,77	15 670 747,00	16 109 599,65	15 318 598,31	95,09	100,00

Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2015 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2014	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% wykonania	Struktura wykonania
1	Urząd Gminy w tym:	11 532 585,73	7 560 640,00	8 166 199,16	7 636 654,72	93,52	49,85
	bieżące	5 709 162,97	5 393 949,00	6 077 317,16	5 658 812,31	93,11	36,94
	inwestycyjne	5 823 422,76	2 166 691,00	2 088 882,00	1 977 842,41	94,68	12,91
2	Jednostki oświatowe w tym:	5 296 587,80	5 902 034,00	5 569 861,67	5 419 807,14	97,31	35,38
	bieżące	5 281 507,23	5 898 034,00	5 534 973,67	5 384 919,64	97,29	35,15
	inwestycyjne	15 080,57	4 000,00	34 888,00	34 887,50	100,00	0,23
2.1	Zespół Szkolny w Kruszyńcu	1 703 288,57	1 908 458,00	1 837 763,76	1 782 198,98	96,98	11,63
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	1 421 990,93	1 552 623,00	1 578 621,64	1 562 152,89	98,96	10,20
	bieżące		1 548 623,00	1 578 621,64	1 562 152,89	98,96	10,20
	inwestycyjne		4 000,00			X	0,00
2.3	Przedszkole w Kruszyńcu	437 415,68	453 255,00	453 255,00	432 031,43	95,32	2,82
	bieżące	422 335,11	453 255,00	453 255,00	432 031,43	95,32	2,82
	inwestycyjne	15 080,57				X	0,00
2.4	Przedszkole w Widzowie	376 994,47	430 845,00	461 745,00	427 676,93	92,62	2,79
	bieżące		430 845,00	430 855,00	396 786,93	92,09	2,59
	inwestycyjne			30 890,00	30 890,00	100,00	0,20
2.5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej	1 019 806,78	1 092 720,00	1 074 066,27	1 051 341,29	97,88	6,86
	bieżące		1 092 720,00	1 070 068,27	1 047 343,79	97,88	6,84
	inwestycyjne			3 998,00	3 997,50	99,99	0,03
2.6	Gminny Zespół Oświaty	337 091,37	464 133,00	164 410,00	164 405,62	100,00	1,07
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)	2 332 597,24	2 208 073,00	2 373 538,82	2 262 136,45	95,31	14,77
	Razem	19 161 770,77	15 670 747,00	16 109 599,65	15 318 598,31	95,09	100,00

Załącznik nr 7

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2015

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2015	Wykonanie 2015						% wykonania
						Rok budżetowy 2015	źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Pożyczki na prefinansowanie	środki wym w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5		7	8	9			10	12
I	Zadania inwestycyjne											
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni	64 600,00	64 600,00	64 600,00					100,00
2	010	01010	605	Wodociąg w Bogusławicach	10 010,00	10 010,00	10 010,00					100,00
3	010	01010	605	Rozbudowa wodociągu Widzów ul. Łąkowa	10 000,00	9 885,27	9 885,27					98,85
4	010	01010	605	Rozbudowa wodociągu Widzówek ul. Słoneczna	24 000,00	23 900,00	23 900,00					99,58
5	010	01010	605	Rozbudowa wodociągu Jacków ul. Kasztanowa	30 000,00	29 700,00	29 700,00					99,00
6	400	40002	605	Przebudowa istniejącego układu zasilania sieć-agregat na ujęciu wody	10 500,00	10 400,00	10 400,00					99,05
7	600	60016	605	Remont ul. Nowej w Teklinowie	109 000,00	108 949,09	108 949,09					99,95
8	600	60016	605	Modernizacja drogi dojazdowej do pól - FOGR - dokumentacja	2 700,00	2 700,00	2 700,00					100,00
9	600	60016	605	Dokumentacja projektowa - chodnik między Kruszną a Bogusławicami	5 000,00	5 000,00	5 000,00					100,00
10	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na remonty dróg do PROW	17 371,00	16 877,50	16 877,50					97,16
11	700	70005	605	Instalacja C.O. w budynku komunalnym przy ul. Kmicica 1 w Kruszyńcu	17 000,00	17 000,00	17 000,00					100,00
12	750	75023	605	E-Region	436 410,00	362 256,66	56 149,78			306 106,88		83,01
13	750	75023	605	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	4 920,00	4 920,00	4 920,00					100,00
14	801	80104	605	Modernizacja przedszkola w Widzowie	30 900,00	30 890,00	30 890,00					99,97
15	801	80195	605	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kruszyńcu i Widzowie	739 616,00	736 015,11	229 399,11	354 649,00			151 967,00	99,51
16	801	80195	605	Modernizacja sanitariatów i prace dodatkowe W Szkole w Widzowie	63 000,00	52 729,16	52 729,16					83,70

17	801	80101	605	Modernizacja płotu przy szkole w Lgocie Małej	70 000,00	69 936,78	69 936,78					99,91
18	900	90001	605	Budowa wiaty na oczyszczalni	8 000,00	6 865,00	6 865,00					85,81
19	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Główna w Lgocie Małej	23 000,00	22 779,88	22 779,88					99,04
21	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego -Baby	4 000,00	3 813,00	3 813,00					95,33
22	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - z WPF	200 034,00	180 804,62	180 804,62					90,39
23	926	92601	605	Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach	11 420,00	11 389,80	11 389,80					99,74
24	926	92601	605	Budowa placu zabaw w Kruszyń	25 000,00	24 581,30	24 581,30					98,33
25	926	92601	605	Modernizacja placu zabaw w Pieńkach Szczepockich	6 367,00	6 088,50	6 088,50					95,63
26	926	92601	605	Rozwój bazy sportowej w Widzowie - kontenery i piłkochwyty	84 043,00	84 008,89	17 806,89			66 202,00		99,96
27	926	92601	605	Montaż piłkochwyków na boisku w Bogusławicach	6 878,00	6 877,08	6 877,08					99,99
Razem zadania inwestycyjne					2 013 769,00	1 902 977,64	1 024 052,76	354 649,00	0,00	372 308,88	151 967,00	94,50
II	Zakupy inwestycyjne											
1	700	70005	606	Wykup gruntów na stan mienia komunalnego	10 750,00	10 738,00	10 738,00					99,89
2	750	75023	606	Zakup komputerów do UG	7 700,00	7 658,87	7 658,87					99,47
3	754	75412	606	Zakup klimatyzatorów do OSP Kruszyń	8 118,00	8 118,00	8 118,00					100,00
4	801	80104	606	Zakup karuzeli na plac zabaw w Lgocie Małej	3 998,00	3 997,50	3 997,50					99,99
5	926	92601	606	Zakup urządzeń na plac zabaw w Wikłowie	4 100,00	3 997,50	3 997,50					97,50
6	926	92601	606	Zakup urządzeń na plac zabaw w Teklinowie	8 688,00	8 585,40	8 585,40					98,82
Razem zakupy inwestycyjne					43 354,00	43 095,27	43 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
III	Dotacje inwestycyjne											
1	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na drogę powiatową Mykanów-Widzów	56 657,00	56 657,00	56 657,00					100,00
2	754	75412	623	Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Jacków	10 000,00	10 000,00	10 000,00					100,00
Razem pozostałe					66 657,00	66 657,00	66 657,00	0,00			0,00	100,00
Ogółem wydatki majątkowe					2 123 780,00	2 012 729,91	1 133 805,03	354 649,00	0,00	372 308,88	151 967,00	94,77

Załącznik nr 8

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:							
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:					
							Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz os. Fiz.		Pozostałe wyd. bieżące	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	197 342,98	197 342,98	197 342,98	197 342,98	197 342,98	197 342,98	3 869,47	3 869,47			193 473,51	193 473,51
010			197 342,98	197 342,98	197 342,98	197 342,98	197 342,98	197 342,98	3 869,47	3 869,47			193 473,51	193 473,51
750	75011	2010	25 058,00	25 058,00	25 058,00	25 058,00	25 058,00	25 058,00	23 658,00	23 658,00			1 400,00	1 400,00
	75056	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
750			25 058,00	25 058,00	25 058,00	25 058,00	25 058,00	25 058,00	23 658,00	23 658,00			1 400,00	1 400,00
751	75101	2010	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00				
	75107	2010	20 813,00	20 813,00	20 813,00	20 813,00	20 813,00	20 813,00	5 714,62	5 714,62	12 000,00	12 000,00	3 098,38	3 098,38
	75108	2010	11 471,00	11 471,00	11 471,00	11 471,00	11 471,00	11 471,00	3 419,24	3 419,24	5 520,00	5 520,00	2 531,76	2 531,76
	75110	2010	9 606,00	9 606,00	9 606,00	9 606,00	9 606,00	9 606,00	1 830,89	1 830,89	5 280,00	5 280,00	2 495,11	2 495,11
751			42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	11 824,75	11 824,75	22 800,00	22 800,00	8 125,25	8 125,25
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00					600,00	600,00
752			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00					600,00	600,00
801	80101	2010	15 383,85	14 776,19	15 383,85	14 776,19	15 383,85	14 776,19					15 383,85	14 776,19
	80110	2010	13 149,65	13 148,69	13 149,65	13 148,69	13 149,65	13 148,69					13 149,65	13 148,69
801			28 533,50	27 924,88	28 533,50	27 924,88	28 533,50	27 924,88					28 533,50	27 924,88
852	85212	2010	1 301 861,00	1 281 565,83	1 301 861,00	1 281 565,83	1 301 861,00	1 281 565,83	86 720,00	85 815,75	1 210 580,00	1 191 345,50	4 561,00	4 404,58
852	85213	2010	5 782,00	5 558,40	5 782,00	5 558,40	5 782,00	5 558,40					5 782,00	5 558,40
852	85215	2010	1 206,82	1 206,82	1 206,82	1 206,82	1 206,82	1 206,82			1 183,16	1 183,16	23,66	23,66
852	85219	2010	12 514,00	12 513,98	12 514,00	12 513,98	12 514,00	12 513,98			12 329,04	12 329,04	184,96	184,94
852	85295	2010	547,00	391,28	547,00	391,28	547,00	391,28	547,00	391,28				
852			1 321 910,82	1 301 236,31	1 321 910,82	1 300 936,31	1 321 910,82	1 300 936,31	87 267,00	86 207,03	1 224 092,20	1 204 857,70	10 551,62	9 871,58
Razem			1 616 195,30	1 594 912,17	1 616 195,30	1 594 912,17	1 616 195,30	1 594 912,17	126 619,22	125 559,25	1 246 892,20	1 227 657,70	213 550,38	213 170,34

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§2020, 2030 i 2040)

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:									
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		
758	75814	2030	34 163,55	34 163,55	34 163,55	34 163,55	34 163,55	34 163,55					34 163,55	34 163,55		
		6330	16 732,80	16 732,80	16 732,80	16 732,80									16 732,80	16 732,80
			50 896,35	50 896,35	50 896,35	50 896,35	34 163,55	34 163,55					34 163,55	34 163,55	16 732,80	16 732,80
801	80101	2030	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		
	80104	2030	184 585,00	184 585,00	184 585,00	184 585,00	184 585,00	184 585,00	184 585,00	184 585,00			0,00	0,00		
			188 185,00	188 185,00	188 185,00	188 185,00	188 185,00	188 185,00	184 585,00	184 585,00			3 600,00	3 600,00		
852	85206	2030	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00						
852	85213	2030	8 604,00	8 379,13	8 604,00	8 379,13	8 604,00	8 379,13					8 604,00	8 379,13		
	85214	2030	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00				
	85216	2030	111 100,00	107 547,03	111 100,00	107 547,03	111 100,00	107 547,03			111 100,00	107 547,03				
	85219	2030	63 471,00	63 471,00	63 471,00	63 471,00	63 471,00	63 471,00	63 471,00	63 471,00						
	85295	2030	46 238,00	46 238,00	46 238,00	46 238,00	46 238,00	46 238,00			46 238,00	46 238,00				
			296 913,00	293 135,16	296 913,00	293 135,16	296 913,00	293 135,16	85 971,00	85 971,00	202 338,00	198 785,03	8 604,00	8 379,13		
854	85415	2030	44 503,00	44 503,00	44 503,00	44 503,00	44 503,00	44 503,00			44 503,00	44 503,00	0,00	0,00		
		2040	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00			2 475,00	2 475,00				
			46 978,00	46 978,00	46 978,00	46 978,00	46 978,00	46 978,00			46 978,00	46 978,00				
Razem			586 972,35	583 194,51	586 972,35	583 194,51	570 239,55	566 461,71	270 556,00	270 556,00	249 316,00	245 763,03	46 767,55	46 542,68	16 732,80	16 732,80

Załącznik nr 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Dochody		§	Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60014				6300	56 657,00	56 657,00			56 657,00	56 657,00
						56 657,00	56 657,00			56 657,00	56 657,00
750	75023	6207	368 766,00	290 801,54	6057 6059	436 410,00	362 256,66			436 410,00	362 256,66
						436 410,00	362 256,66			436 410,00	362 256,66
852	85204				2320	4 000,00	3 960,00	4 000,00	3 960,00		
						4 000,00	3 960,00	4 000,00	3 960,00		
Razem			368 766,00	290 801,54		497 067,00	422 873,66	4 000,00	3 960,00	493 067,00	418 913,66

Załącznik nr 11

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych											
600			Transport i łączność					76 657,00	56 657,00	56 657,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe					76 657,00	56 657,00	56 657,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zadanie drogowe p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006S w m. Lgota Mała – dokumentacja projektowa”					20 000,00			X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania drogowego p.n. "Modernizacja ciągu drogowego Mykanów-DK1-Borowno-Kruszyna-Jacków-Widzów-DK91"					56 657,00	56 657,00	56 657,00	100,00
852			Pomoc społeczna					4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00
	85204		Rodziny zastępcze					4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na rodziny zastępcze					4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00	4 171,00	4 171,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	4 171,00	4 171,00		0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	17 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność zespołu „AleBabki!" z Funduszu Sołeckiego					1 751,00	1 751,00	1 751,00	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej z Funduszu Sołeckiego					2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	155 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00				
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00	84 828,00	64 828,00	60 617,00	93,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	75412		Ochotnicza straż pożarna					0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Jacków na zakup samochodu pożarniczego					0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	535 300,00	555 057,00	554 052,00	99,82				
	80101		Szkoły podstawowe	457 000,00	430 847,00	430 846,61	100,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	457 000,00	430 847,00	430 846,61	100,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 300,00	65 430,00	64 426,39	98,47				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 300,00	65 430,00	64 426,39	98,47				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		23 602,00	23 601,24					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		23 602,00	23 601,24					
	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		35 178,00	35 177,76					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		35 178,00	35 177,76					
851			Ochrona zdrowia					9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		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
926			Kultura fizyczna i sport					67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				535 300,00	555 057,00	554 052,00	99,82	76 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00
Razem				707 300,00	727 057,00	726 052,00	99,86	160 828,00	150 828,00	146 617,00	97,21

Załącznik nr 12

Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Bogusławice	754	75412	Zakup butów dla OSP Bogusławice	3 500,00	3 245,76	92,74
		75412	Remont klatki schodowej w strażnicy OSP Bogusławice	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92108	Dofinansowanie działalności zespołu "AleBabki"	300,00	300,00	100,00
		92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej	300,00	300,00	100,00
	926	92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	2 507,64	2 507,64	100,00
		92601	Zagospodarowanie placu gminnego pod plac zabaw	11 420,00	11 389,80	99,74
Lgota Mała	754	75412	Zakup krzeseł do OSP Lgota Mała	7 000,00	7 000,00	100,00
		75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Lgota Mała	577,00	577,00	100,00
	801	80101	Remont wnętrza szkoły w Lgocie Małej	5 000,00	4 999,95	100,00
		80104 80149	Zakup karuzeli i innego sprzętu dla Przedszkola w Lgocie Małej	4 600,00	4 600,00	100,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	300,00	300,00	100,00
	926	92601	Wykonanie przyłącza elektrycznego do boiska sportowego	1 914,00	1 614,00	84,33
		92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Lgota Mała	2 586,00	2 585,00	99,96
Widzów	754	75412	Doposażenie kuchni w OSP Widzów	17 854,85	17 808,09	99,74
	801	80101	Remont pomieszczeń szkolnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92601	Wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego do boiska sportowego	4 000,00	3 751,46	93,79
		92605	Dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe	2 000,00		0,00
Widzówek	600	60016	Remont dróg gminnych	8 500,00	8 499,30	99,99
	801	80104	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Widzowie	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	250,59	250,59	100,00
Wikłów	921	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00		
	926	92601	Zakup kosiarki i paliwa	2 598,00	2 597,07	99,96
		92601	Zakup urządzeń treningowych	7 569,00	7 366,47	97,32
Baby	754	75412	Zakup opryskiwacza plecakowego dla OSP Jacków	2 500,00	2 499,36	99,97
		75412	Zakup munduru dla OSP Jacków	650,00	648,00	99,69
	801	80101	Remont dachu w SP Jacków	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego	4 000,00	3 813,00	95,33
	926	92601	Konserwacja i utrzymanie boiska i placu zabaw	1 000,00	252,01	25,20
		92601	Zakup urządzeń siłowych na plac zabaw i wyłożenie kostki brukowej pod altaną	4 817,39	4 817,39	100,00
Pieńki Szczepockie	926	92601	Zakup kosiarki spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych	1 600,00	1 584,00	99,00
		92601	Doposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy	6 366,49	6 088,50	95,63
Jacków	600	60016	Budowa przepustu drogowego i przygotowanie terenu pod parking przy placu zabaw w szkole w Jackowie	3 000,00	2 999,97	100,00
	754	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	3 000,00	3 000,00	100,00

		75412	Remont kuchni w OSP Jacków	8 808,96	8 770,90	99,57
		75412	Zakup deski medycznej dla OSP Jacków	1 500,00	1 490,00	99,33
	801	80101	Remont dachu w SP Jacków	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92108	Dofinansowanie Orkiestry Dętej	800,00	800,00	100,00
		92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00	200,00	100,00
Kruszyna	754	75412	Wypożyczenie Sali OSP w Kruszynie	14 000,00	13 968,00	99,77
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	500,00	500,00	100,00
		92108	Wypożyczenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna	1 320,00	1 320,00	100,00
		92195	Remont pomnika pamięci	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	10 000,00	9 998,53	99,99
Teklinów	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00	200,00	100,00
		92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 700,00	3 700,00	100,00
	926	92601	Utrzymanie boiska i placu zabaw	369,84	368,29	99,58
		92601	Zakup urządzeń siłowych	10 800,00	10 800,00	100,00
Łęg	754	75412	Zakup krzeseł do OSP Łęg	4 000,00	4 000,00	100,00
		75412	Zakup mundurów dla OSP Łęg	3 000,00	2 998,72	99,96
		75412	Wypożyczenie kuchni OSP	300,00	299,22	99,74
	921	92109	Zakup rzutnika do świetlicy	1 000,00	969,00	96,90
	926	92601	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	167,88	167,01	99,48
Razem				185 877,64	181 444,03	97,61

Załącznik nr 13**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2015**

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:		1 492 251,00	1 405 520,00	1 026 829,82	73,06
Przychody z pożyczki na termomodernizację budynków oświatowych z WFOŚiGW	952	540 000,00	354 649,00	354 649,00	100,00
Przychody z pożyczki na usuwanie azbestu			24 933,00	24 932,49	100,00
Przychody z kredytów	952	650 000,00	378 690,00	0,00	0,00
Wolne środki	950	198 607,00	543 604,00	543 604,33	100,00
Przychody z udzielonych pożyczek:	951	103 644,00	103 644,00	103 644,00	100,00
- dla Stowarzyszenia Przyszłość jest w nas z Widzowa		44 750,00	44 750,00	44 750,00	100,00
- dla OSP Widzów		38 894,00	38 894,00	38 894,00	100,00
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozchody		1 640 977,00	1 640 977,00	1 640 976,71	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	587 485,00	408 785,00	408 784,71	100,00
Pożyczki z WFOŚiGW	992	363 509,00	188 076,00	188 075,71	100,00
Kredyty w BOŚ	992	223 976,00	220 709,00	220 709,00	100,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	963	994 598,00	1 173 298,00	1 173 298,00	100,00
Pożyczka dla Stowarzyszenia "Przyszłość jest w nas"	991	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Pożyczka dla OSP Widzów	991	38 894,00	38 894,00	38 894,00	100,00

Załącznik nr 14**Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2015**

L.P.	Treść	Wykonanie 2014	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% wykonania
1	Dochody	17 396 117,98	15 819 473,00	16 345 056,65	16 375 688,53	100,19
2	Wydatki	19 161 770,77	15 670 747,00	16 109 599,65	15 318 598,31	95,09
3	Wynik finansowy (1-2)	-1 765 652,79	148 726,00	235 457,00	1 057 090,22	X
4	Przychody	3 807 222,12	1 492 251,00	1 405 520,00	1 026 829,82	73,06
5	Rozchody	1 497 965,00	1 640 977,00	1 640 977,00	1 640 976,71	100,00
6	Finansowanie deficytu (4-5)	2 309 257,12	-148 726,00	-235 457,00	-614 146,89	X

Załącznik nr 15**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2015	Zmiana w trakcie roku	Plan na 31.12.2015	Wykonanie w 2015	Przyczyna zmian
1	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna	253 708,00	+148 634,00	402 342,00	390 890,57	Wydatki planowane w roku 2014 a nie wykonane, zostały przeniesione na rok 2015. Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami, zakończone w 2015 roku
2	Aktywizacja społeczna bezrobotnych z Gminy Kruszyna	58 216,00	+2 726,00	60 942,00	59 212,06	Wydatki planowane w roku 2014 a nie wykonane, zostały przeniesione na rok 2015. Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami, zakończone w 2015 roku
3	E-Region	436 410,00	0,00	436 410,00	362 256,66	Zadanie bez zmian, zrealizowane zgodnie z założeniami
4	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni	200 000,00	- 135 400,00	64 600,00	64 600,00	Realizacja zadania została przesunięta na rok następny.
5	<i>Rozwój bazy sportowej - wyposażenie boiska sportowego w kontenery socjalne oraz piłkochwyty</i>	84 043,00	0,00	84 043,00	84 008,89	Zadanie bez zmian, zrealizowane zgodnie z założeniami
6	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna		+ 4 920,00	4 920,00	4 920,00	Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku
Razem		1 032 377,00	+ 20 880,00	1 053 257,00	965 888,18	

Załącznik nr 16

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wykonania	Plan łącznych nakładów finansowych	Wykonane nakłady finansowe	Stopień zawniesowania	Informacja nt. realizacja zadania
		od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			2 345 421,00	2 002 917,00	1 892 717,91	94,50	10 101 630,00	3 384 865,55	33,51	X
1.a	- wydatki bieżące			326 924,00	463 284,00	450 102,63	97,15	1 515 611,00	1 166 994,24	77,00	X
1.b	- wydatki majątkowe			2 018 497,00	1 539 633,00	1 442 615,28	93,70	8 586 019,00	2 217 871,31	25,83	X
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:			1 032 377,00	1 053 257,00	965 888,18	91,70	8 228 911,00	1 702 387,78	20,69	X
1.1.1	- wydatki bieżące			311 924,00	463 284,00	450 102,63	97,15	1 468 611,00	1 166 994,24	79,46	X
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna w latach 2014-2015	2014	2015	58 216,00	60 942,00	59 212,06	97,16	166 672,00	164 939,98	98,96	Zadanie zrealizowane
1.1.1.2	Drużyna Powiatu	2016	2017		0,00		0,00	289 708,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna	2014	2015	253 708,00	402 342,00	390 890,57	97,15	1 012 231,00	1 002 054,26	98,99	Zadanie zrealizowane
1.1.2	- wydatki majątkowe			720 453,00	589 973,00	515 785,55	87,43	6 760 300,00	535 393,54	7,92	X
1.1.2.1	E-Region	2012	2015	436 410,00	436 410,00	362 256,66	83,01	436 410,00	362 256,66	83,01	Zadanie zrealizowane
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni	2013	2017	200 000,00	64 600,00	64 600,00	100,00	5 389 240,00	64 650,99	1,20	Zadanie w trakcie realizacji, obecnie opracowywana jest dokumentacja rozbudowy oczyszczalni

1.1.2.3	Rozwój bazy sportowej - wyposażenie boiska sportowego w kontenery socjalne oraz piłkochwyty	2014	2015	84 043,00	84 043,00	84 008,89	99,96	103 600,00	103 565,89	99,97	Zadanie zrealizowane
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	2015	2017		4 920,00	4 920,00	100,00	831 050,00	4 920,00	0,59	Złożony został wniosek o dofinansowanie z RPO WSL, projekt będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00		X	0,00	0,00	X	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00		X	0,00	0,00	X	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 313 044,00	949 660,00	926 829,73	97,60	1 872 719,00	1 682 477,77	89,84	X
1.3.1	- wydatki bieżące			15 000,00	0,00	0,00	X	47 000,00	0,00	0,00	X
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie	2016	2017		0,00		X	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2017 r.
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kruszyńcu	2015	2016		0,00		X	7 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2016 r.
1.3.1.3	Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała	2014	2016	15 000,00	0,00		X	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2016 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 298 044,00	949 660,00	926 829,73	97,60	1 825 719,00	1 682 477,77	92,15	X
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2009	2017	200 034,00	200 034,00	180 804,62	90,39	704 298,00	577 775,39	82,04	Zadanie w trakcie realizacji, obecnie w opracowaniu jest dokumentacja rozbudowy oświetlenia w Wikłowie
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Kruszyna i Widzów	2013	2015	1 088 000,00	739 616,00	736 015,11	99,51	1 103 221,00	1 086 502,38	98,48	Zadanie zrealizowane
1.3.2.3	Wodociąg Bogusławice Kolonia - opracowanie dokumentacji	2014	2015	10 010,00	10 010,00	10 010,00	100,00	18 200,00	18 200,00	100,00	Dokumentacja została opracowana

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2015 rok

1. Uwagi wstępne.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz.885 z późn.zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok celem zaopiniowania.

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

Podstawą gospodarki finansowej Gminy na 2015r. był budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr IV/23/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 stycznia 2015r.

Budżet Gminy Kruszyna na 2015 rok uchwalono w wysokości:

- dochody 15 819 473,00zł
- wydatki 15 670 747,00zł
- przychody 1 492 251,00zł
- rozchody 1 640 977,00zł

Po zmianach dokonanych 6 uchwałami Rady Gminy i 24 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu ustalono w wysokości:

- dochody 16 345 056,65 zł (wzrost o 525 583,65 zł)
- wydatki 16 109 599,65 zł (wzrost o 438 852,65 zł)
- przychody 1 405 520,00zł (spadek o 86 731,00zł)
- rozchody 1 640 977,00zł (bez zmian)

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zmniejszenie subwencji oświatowej,
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z zewnątrz
- działania mające na celu odzyskanie VATu wydatkowanego w latach ubiegłych,
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji nowych zadań bieżących i inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi np. usuwanie azbestu z posesji mieszkańców gminy.
- podjęcie przez Radę Gminy decyzji o wprowadzeniu do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, np. budowa placu zabaw w Kruszynie, instalacja C.O. w budynku komunalnym, remont ul. Nowej w Teklinowie, rozbudowa wodociągów.
- zmiany wartości zadań po rozstrzygnięciu przetargu, w szczególności zadania termomodernizacji budynków oświatowych.
- przesunięcie wydatków w ramach zadań wieloletnich niewykonanych w roku 2014 na rok 2015 (Rozwijanie kompetencji kluczowych, Aktywizacja bezrobotnych).
- przesunięcie realizacji zadań na następne lata np. Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna

W uchwale budżetowej planowana była nadwyżka w wysokości 148 726,00 zł, w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Po zmianach, które miały miejsce w trakcie roku planowana nadwyżka miała wynosić 235 457,00 zł

Wykonanie dochodów ogółem za 2015r. wyniosło 16 375 688,53 zł tj. 100,19% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 15 318 598,31 tj.95,09% planu.

Wynik budżetu za rok 2015 jest dodatni (nadwyżka) i wynosi 1 057 090,22 zł (Załącznik nr 14). Nadwyżka w całości przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Dochody

Za 2015r. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 16 375 688,53 zł tj.100,19% w stosunku do planów, w tym:

- dochody własne 7 558 009,13 zł (101,98% planu)
- subwencje 6 097 030,00 zł (100% planu)
- dotacje 2 720 649,40 zł (95,90% planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 46,15 % subwencje 37,23 % dotacje 16,61%.

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

- dochody bieżące 14 705 199,19 (100,94% planu)

- dochody majątkowe 1 670 489,34 (94,02% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 89,80%, a dochody majątkowe 10,20%.

Szczegółowe wykonanie dochodów pokazane zostało w załącznikach nr 1, 2 i 3.

2.1. Dochody bieżące – 14 705 199,19 zł

010-Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 7 945,80 zł

- kara potrącona z wynagrodzenia wykonawcy za niewykonanie w terminie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji - 7 945,80 zł

01095- Pozostała działalność -207 750,96 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego PFZ – 4 636,91zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 3,07zł

- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 197 342,98zł

- refundacja środków wydatkowanych w 2014 roku na remont pomnika w Pieńkach Szczepockich wykonany w ramach PROW – 5 768,00 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 368 260,13zł

- wpływy za dostawę wody- 329 924,91zł

- opłata abonamentowa – 35 996,91zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- 2 338,31 zł

500 – Handel

50095 – Pozostała działalność – 2 834,55 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego stanowisk na targowisku gminnym – 2 828,97 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 5,58 zł

600- Transport i łączność

60016- Drogi publiczne gminne- 153,00zł

- opłata za zezwolenie na przewóz osób -153,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 74 621,16 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste- 16 631,60 zł

- dochody z najmu 57 533,22 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 176,34zł

- zaliczka na poczet operatu szacunkowego- 280,00 zł

70095-Pozostała działalność – 10 218,19 zł

-Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla NZOZ Kruszyna (refundacja za węgiel, place palacza, wywóz nieczystości) - 10 218,19 zł

710- Działalność usługowa

71035- Cmentarze- 4 000,00zł

- dotacja na renowację pomników na cmentarzu – 4 000,00 zł

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 25 058,00zł

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 25 058,00zł

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 078,10 zł

- opłata za udostępnienie informacji publicznej – 15,00zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US- 387,00zł

- zwrot opłaty sądowej od skargi kasacyjnej w sprawie przeciw Moris Sport – 3 750,00 zł

- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane BS-Mykanów – 887,35 zł
- dochody z tytułu udzielanych informacji meldunkowych- 38,75zł
- 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego-1 700,00zł**
- wpływy za ogłoszenia zamieszczone w gazecie gminnej – 1 200,00zł
- darowizna z banku na organizację „Biegu rodzinnego” – 500,00 zł
- 75095- Pozostała działalność- 227 740,96zł**
- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 102 106,10zł
- zwrot VAT za lata ubiegłe – 125 282,00 zł
- zwrot z tytułu not obciążeniowych za zakład fryzjerski w budynku przy ul. Kmicica 1 w Kruszyńcu – 352,86zł

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

75101- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-860,00zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców- 860,00zł

75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20 813,00 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na obsługę wyborów prezydenckich – 20 813,00zł

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu – 11 471,00 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu – 11 471,00zł

75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 9 606,00 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na obsługę referendum –9 606,00zł

752- Obrona narodowa

75212 – Pozostałe wydatki obronne – 600,00zł

- dotacja na zadania zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 600,00zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 – Ochotnicze straże pożarne – 159,00 zł

- pozostałe dochody -159,00 zł

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

75601- Wpływy z podatku od osób fizycznych – (-) 1 004,00zł

- dochody z tytułu karty podatkowej- z rozliczeń przesłanych przez Urzędy Skarbowe –(-) 1 004,00zł

75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –1 347 470,50zł

- podatek od nieruchomości- 1 244 866,74zł
- podatek rolny -15 511,00zł
- podatek leśny – 46 921,00zł
- podatek o środków transportowych – 8 409,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 578,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat- 30 184,76zł

75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 147 521,83 zł

- podatek od nieruchomości- 639 889,92zł
- podatek rolny- 381 066,31zł
- podatek leśny -19872,80zł
- podatek od środków transportowych – 30 178,01zł
- podatek od spadków i darowizn – 11 060,37zł
- wpływy z opłaty targowej – 6 186,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 49 143,99 zł
- koszty upomnień – 4 800,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 5 324,23zł

75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 170 880,55zł

- opłata skarbową – 12 722,00zł
- opłata eksploatacyjna – 2 310,00zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -80 473,49zł
- opłata adiacencka- 65 190,14zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 7 718,22zł

- koszty upomnień – 46,40zł
- odsetki od nieterminowych wpłat+ odsetki redyskontowe – 2 420,30zł
- 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 2 045 622,76zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 039 688,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 5 934,76zł

758- Różne rozliczenia

- 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 3 851 425,00zł**
- subwencja oświatowa – 3 851 425,00zł
- 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 2 216 775,00zł**
- subwencja wyrównawcza -2 216 775,00zł
- 75814 – Różne rozliczenia finansowe- 40 497,41zł**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 6 333,86zł
- zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego- 34 163,55zł
- 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 28 830,00zł**
- część równoważąca subwencji – 28 830,00zł

801 Oświata i wychowanie

- 80101- Szkoły podstawowe- 43 738,28zł**
- odpłatność za mieszkanie- 129,60zł
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych- 22 391,49zł
- odszkodowanie za uszkodzenie laptopa i projektora w wyniku przepięcia – 2 416,00
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 425,00zł
- dotacja na zakup podręczników – 14 776,19 zł
- dotacja na zakup książek do bibliotek – 3 600,00 zł
- 80104- Przedszkola- 309 438,06zł**
- odpłatność za wyżywienie- 83 117,00zł
- opłata za pobyt w przedszkolu- 37 196,50zł
- odpłatność za mieszkanie- 3 895,40zł
- pozostałe, w tym 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 644,16zł
- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 184 585,00zł
- 80110- Gimnazja- 71 793,73zł**
- za wynajem pomieszczeń- 5 000,00zł
- refundacja z Urzędu pracy – 53 298,04
- pozostałe, w tym 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 347,00zł
- dotacja na zakup podręczników – 13 148,69 zł
- 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- 39,00zł**
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 39,00zł
- 80195- Pozostała działalność-242 016,99zł**
- środki z POKL na realizację projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna” – 242 016,99zł

852- Pomoc społeczna

- 85206 – Wspieranie rodziny 22 500,00zł**
- dotacja Ze Śl. Urz. Woj. Na zatrudnienie asystenta rodziny – 22 500,00 zł
- 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 296 111,99zł**
- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-1 281 565,83zł
- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 14 546,16zł
- 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- 13 937,53zł**
- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 13 937,53zł
- 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -47 400,00zł**
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 45 000,00zł
- wpłata za pobyt w domu opieki społecznej – 2 400,00zł
- 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1 206,82zł**
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 1 206,82zł
- 85216- Zasiłki stałe -107 547,03zł**
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 107 547,03zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej- 89 797,17zł

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -12 513,98zł
- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 63 471,00zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-88,00zł
- premia aktywizacyjna za zatrudnienie stażysty – 4 000,00 zł
- dotacja na zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna”- 9 724,19zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 16 462,60zł

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 16 642,60zł

85295- Pozostała działalność – 52 305,76zł

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 46 238,00
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 391,28 zł
- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych – 5 676,48zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza**85415- Pomoc materialna dla uczniów- 46 978,00zł**

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 44 503,00zł
- dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej – 2 475,00zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 152 475,11zł**

- opłata za odbiór ścieków- 152 475,11zł

90002-Gospodarka odpadami- 356 896,01zł

- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 24 932,49zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 330 115,12zł
- zwrot kosztów upomnień – 1 848,40 zł

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 7 110,00zł

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska- 7 110,00zł

90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych –556,21zł

- opłata produktowa- 556,21zł

2.2.Dochody majątkowe – 1 670 489,34zł**010- Rolnictwo i łowiectwo****01010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 630 342,00 zł**

- Dofinansowanie z PROW do rozbudowy kanalizacji w m. Jacków, Baby etap II, II transza – ostateczne rozliczenie – 630 342,00zł

01095- Pozostała działalność – 18 630,00zł

- sprzedaż działek rolnych mienia gminnego-18 630,00zł

500 – Handel**50095 – Pozostała działalność – 381 515,00 zł**

- Dofinansowanie z PROW do Budowy targowiska gminnego w m. Kruszyna – 381 515,00 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa**70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 88 996,00zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -3 996,00zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych- 85 000,00zł

750 – Administracja publiczna**75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 290 801,54 zł**

- Dofinansowanie z RPO WSL do realizacji zadania E-Region częstochowski – 290 801,54 zł

75095- Pozostała działalność – 303,00

- sprzedaż złomu – 303 zł

758- Różne rozliczenia**75814- Różne rozliczenia finansowe- 16 732,80zł**

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 16 732,80zł

801 Oświata i wychowanie**80195- Pozostała działalność 151 967,00 zł**

- środki WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynków oświatowych w Gminie Kruszyna – 151 967,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport**92601 – Obiekty sportowe 91 202,00**

-środki z PROW na zadanie „Rozwój bazy sportowej - wyposażenie boiska sportowego w Widzowie w kontenery socjalne oraz piłkochwyty”– 66 202,00

-środki z PROW – refundacja zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż piłkochwyty na boisku sportowym w Kruszyńcu” zrealizowanego w roku 2014 – 25 000,00 zł

2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 462 445,00 zł

- w podatku od środków transportowych 24 133,00zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 10 254,08zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych- 4 841,79zł

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)	200,00	736,25	368,12%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	17 092,84+ 12 436,47 odsetki	106,83%

3. Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 15 318 598,31zł tj.95,09% planu, który wynosił 16 109 599,65zł przy czym:

- wydatki bieżące – 13 305 868,40zł (95,14% planu)

- wydatki majątkowe- 2 012 729,91zł (94,77% planu)

W strukturze poniesionych wydatków 13,14 % stanowią wydatki inwestycyjne, a 86,88 % wydatki bieżące.

Szczegółowe wykonanie wydatków znajduje się w załącznikach 4,5,6 i 7.

3.1. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**010 –Rolnictwo i łowiectwo****01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 19,65zł**

- VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych pozostający do rozliczenia w 2016 roku– 19,65 zł

01030-Izby rolnicze- 7 978,79zł

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 7 978,79zł

01095-Pozostała działalność – 197 342,98zł

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 193 473,51zł

- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 3 869,47zł

400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**40002- Dostarczanie wody -286 629,23zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora wodociągu – 32 233,35zł

- odpis na ZFŚS- 1 093,93zł
- odzież robocza i ekwiwalent za pranie – 335,22zł
- badania lekarskie – 268,00zł
- zakup energii elektrycznej -46 659,60 zł
- zakup wody z Ładzic- 34 373,72zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg: wodomierze, hydranty, zasuwy, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuw, zawory, obejmy do rur, podchloryn – 13 820,91 zł
- zakup podkrzesywarki – 2 366,00 zł
- utrzymanie samochodu: paliwo, bieżące naprawy, polisa ubezpiecz., badanie techniczne pojazdu, rejestracja – 11 210,96zł
- usuwanie awarii na ujęciach i sieci wodociągowej- 6 467,42zł
- legalizacja i naprawa wodomierzy – 8 373,00zł
- wymiana wodomierzy (295 szt) - 13 848,89zł
- abonament za monitoring na ujęciu wody + konserwacja- 2 533,34zł
- badanie przydatności wody do spożycia- 5 895,00zł
- nadzór autorski nad programem woda + serwis -1 500,00zł
- woda dla mieszkańców dostarczana podczas awarii wodociągu – 1 363,03 zł
- usługi telekomunikacyjne -474,24 zł
- różne opłaty i składki: opłata za korzystanie ze środowiska: 14 145,00zł, Polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej -164,00zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego -341,35zł
- podatek od nieruchomości – 85 765,00zł
- podatek VAT – 3 397,27zł

500 Handel

50095 – Pozostała działalność 27 020,80zł

- paliwo do odśnieżania targowiska – 81,30 zł
- energia elektryczna – 1 951,95 zł
- woda – 85,18 zł
- wywóz śmieci – 8 796,37 zł
- ubezpieczenie obiektu – 111,00 zł
- podatek od nieruchomości – 15 995,00 zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne – 178 229,71zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (umowy na odśnieżanie, paliwo do samochodów strażackich biorących udział w Akcji Zima, zakup soli, piasku, akumulatorów do samochodu) – 16 883,49 zł
- znaki drogowe- 3 733,80zł
- utrzymanie rowów i poboczy (paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych, środki chwastobójcze itd.) 4 555,41 zł
- wykaszanie poboczy – 5 520,00 zł
- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET-20 111,68 zł
- transport kruszywa – 10 046,86 zł
- remont cząstkowy dróg – 43 173,00 zł
- przebudowa przepustów w Jackowie, Bogusławicach, i Widzowie – 10 491,90 zł
- usługi koparką, równanie dróg gminnych- 32 361,30zł
- przewóz i montaż wiaty przystankowej w Kruszynie koło szkoły – 2 115,00zł
- utwardzenie kruszywem placu przy szkole w Lgocie Małej – 10 455,00 zł
- odwodnienie ul. Wspólnej przy Szkole w Jackowie (FS) – 2 999,97zł
- naprawa drogi w Widzówku – 8 499,30 zł
- przegląd mostów- 1 300,00zł
- projekt organizacji ruchu ul. Antoniowska Widzów – 2 500,00
- usunięcie drzew przy drodze – 1 000,00zł
- udrożnienie rowu przy ul. Spacerowej w Widzowie – 492,00 zł
- Polisa OC zarządcy dróg- 2 001,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 255,77zł

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 2 127,90zł

- wypisy z rejestru gruntów- 1 044,60zł
- usługi geodezyjne: wznowienie granic, weryfikacja gruntów, podział działek, rozgraniczenia – 8 241,00zł
- wycena nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży, do naliczania opłaty adiacenckiej – 30 040,00zł
- przeglądy budynków komun. w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i instalacji elektrycznej, kominiarskie 1 783,50zł
- opłaty sądowe- 785,00zł
- dostęp do Geoportalu – 738,00 zł
- program komputerowy do gospodarki nieruchomościami – 1 980,00zł
- publikacja książkowa nt gospodarki nieruchomościami – 179,10 zł
- remont budynku przy ul. Kmicica 1 w Kruszyńcu (wymiana okien) – 1 302,52 zł
- zakup węgla do budynku przy ul. Kmicica 1 w Kruszyńcu – 1 359,15 zł
- podatek od nieruchomości 8 675,00zł

70095- Pozostała działalność 15 888,37zł

- zakup opału do budynku komunalnego przy ul. Kmicica 10 – 9 487,23 zł
- wywóz nieczystości- 3 599,64zł
- przegląd budynku, kominiarz – 1 496,50 zł
- opłata środowiskowa- 999,00 zł
- Polisa OC - 306,00zł

710- Działalność usługowa

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 7 900,00zł

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 7 900,00zł

71035 –Cmentarze -4 300,00zł

Wykonano renowację nagrobków na cmentarzu w Kruszyńcu – 4 300,00zł (z dotacji 4 000,00 zł)

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 23 658,00zł

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

Wydział	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	21 731,00	21 731,00	20 731,00	1 000,00zł
Wydział Infrastruktury	1 507,00	1 507,00	1 507,00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 820,00	1 820,00	1 420,00	400,00

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54 535,51 zł

- ryczałty radnych, diety sołtysów -52 164,52zł
- materiały na potrzeby obsługi RG, - 2 370,99zł

75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 588 740,97zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 1 277 881,65 zł
- odpis na ZFŚS – 29 080,29zł
- ekwiwalenty za odzież roboczą sprzętaczek i palacza, dofinansowanie zakupu okularów – 2646,87zł
- badania lekarskie – 1 021,00zł
- szkolenia pracowników – 12 681,00zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 21 896,95zł
- wpłaty na PFRON – 640,00zł
- abonament za Internet, rozmowy telefoniczne – 8 212,17 zł
- zakup energii elektrycznej – 11 552,60zł
- zakup wody- 439,04zł
- koszty postępowania w sprawie przeciwko Moris Sport – 3 600,00zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 4 736,46zł
- remont kasy i malowanie pomieszczeń UG (w tym USC) – 15 197,35 zł
- materiały biurowe – 8 999,40zł
- druki – 3 733,19zł
- zakup węgla- 7 770,75 zł
- środki czystości – 4 008,11 zł

- prenumerata czasopism, książki – 6 831,37 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym tusze, tonery, płyt cd i inne) – 18 178,16zł
- zakup komputera (jednostki) i drukarki – 4 234,00 zł
- zakup i nowelizacja programów, serwis i prawa autorski, konserwacja oprogramowania USC + ewidencja ludności, abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej, programy do obsługi jednostek oświatowych 40 745,41 zł
- meble i inne wyposażenie urzędu – 2 458,96zł
- prowizje bankowe- 17 576,56zł
- abonament i konserwacja monitoringu- 3 218,50zł
- przesyłki listowe – 29 259,50zł
- konwój gotówki – 1 062,72zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 2 400,00zł
- obsługa prawna i doradztwo – 28 905,00zł
- wywóz nieczystości – 1 439,88zł
- homologacja nesesera kasjerki- 699,00zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 995,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 3 286,00zł
- przeglądy budowlane i kominiarskie budynku urzędu – 2 753,56 zł
- naprawy kserokopiarek – 2 503,66 zł
- odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego – 1 207,25
- pozostałe wydatki eksploatacyjne, remontowe, przeglądy budynku, naprawa sprzętu, zakupy na sekretariat , pieczętunki – 6 889,67zł

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-20 092,02zł

- druk biuletynu Głos Gminy-3 974,40 zł
- organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 136,26 zł
- wiaźanka okolicznościowa – uroczystość pod pomnikiem w Pieńkach Szczepockich - 100 zł
- organizacja wystawy „Bitwa pod Wiedniem” – 4 530,10 zł
- plakaty na „Bieg Rodzinny” – 129,03 zł
- zakup flag (w tym z herbem Gminy) – 263,22 zł
- promocja Gminy w trakcie Turnieju Policji Konnej w Częstochowie – 300,00 zł
- współorganizacja pikniku rodzinnego w Widzowie (środki pozyskane od sponsorów) – 1 461,50zł
- organizacja rocznicy Krwawego Poniedziałku – 1 240,14 zł
- udział Gminy w dożynkach powiatowych – 664,86 zł
- organizacja Dnia Seniora – 3 313,00 zł
- nagrody na Turniej Mikołajkowy Piłki Nożnej – 499,61
- wystrój świąteczny urzędu (lampki, bombki) – 401,50 zł
- koszulki na Rajd Rowerowy – 2 460,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu osób niedowidzących „Dzień Białej Laski” – 500,00zł
- wiaźanka dla 99- latki – 50,00 zł
- materiały na potrzeby zespołu redakcyjnego Gazety – 68,40 zł

75095-Pozostała działalność-192 844,39zł

- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych-1 072,86zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 128 877,82 zł (zwrot z PUP – 102 106,10 zł)
- odpis na ZFŚS – 5 310,12zł
- badania lekarskie – 200,00zł
- inkaso sołtysów – 33 454,00zł
- zakup materiałów dla potrzeb robót publicznych-1 145,28 zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 8 354,85 zł
- materiały dla potrzeb sołtysów (pieczętunki, tablice) – 493,99 zł
- zapłata za usługi związane z odzyskaniem podatku VAT za ubiegłe lata – 13 731,56 zł
- zajęcie pasa drogowego pod E-Region – 203,91

751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-860,00zł**

- Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców. Wydatek dotyczy wynagrodzenia -860,00zł

75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20 813,00 zł

- obsługa wyborów prezydenckich (zadanie zlecone) – 20 813,00 zł

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 11 471,00zł

- obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego(zadanie zlecone) – 11 471,00 zł

75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 9 606,00 zł

- obsługa referendum ogólnopolskiego (zadanie zlecone) – 9 606,00 zł

752- Obrona narodowa**75212 – Pozostałe wydatki obronne – 600,00zł**

- zadania zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 600,00zł

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412-Ochotnicze straże pożarne- 173 919,12 zł**

Wydatki ochotniczych straży pożarnych w podziale na jednostki (tabela obejmuje również wydatki inwestycyjne, omówione szczegółowo w dalszej części informacji):

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Widzów	Lgota Mała	Jacków	Łęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia i pochodne	2 880,00	3 600,00	3 600,00	2 520,00	2 962,08	2 663,64		18 225,72
diety druhów	210,00	420,00	420,00	210,00	210,00	210,00		1 680,00
paliwo	3 212,65	7 333,38	4 793,95	1 930,52	4 339,06	1 076,70		22 686,26
ubezpieczenia	1 136,25	1 951,75	1 478,75	943,25	1 375,75	759,25		7 645,00
energia	500,00	2 146,98	1 319,00	1 077,00	3 500,00	499,97		9 042,95
badania lek	630,00	1 170,00	1 260,00	810,00	1 530,00	1 160,00		6 560,00
badania techniczne pojazdów, remonty pojazdów, sprzętu	670,94	3 850,56	3 112,20	685,79	1 425,00	6 059,28		15 803,77
remonty budynków, otoczenie	2 420,66	9 650,05	17 808,08		8 770,90	299,22		38 948,91
zakupy	8 775,50	7 342,34	1 479,75	12 337,92	7 011,38	12 125,96		49 072,85
inne		800,00					3 453,66	4 253,66
wydatki inwestycyjne		8 118,00			10 000,00			18 118,00
Razem	20 436,00	46 383,06	35 271,73	20 514,48	41 124,17	24 854,02	3 453,66	192 037,12

OSP Bogusławice:

- zakup 3 par butów i 6 szt. hełmów (FS)- 3 245,76 zł
- naprawa drzwi i do garażu i zakup regału – 420,66 zł
- remont klatki schodowej (FS) – 2 000,00 zł
- radiotelefon 2 szt – 3 400,00 zł
- buty 1 686,94
- akumulatory do radiostacji 2 szt. 442,80zł

OSP Lgota Mała:

- zakup krzeseł 80 szt (FS) – 10 800,00
- buty 6 par – 1 537,92 zł

OSP Jacków:

- remont i wyposażenie kuchni (FS) - 8 770,90 zł
- zakup opryskiwacza plecakowego (FS) - 2 499,36 zł
- zakup deski medycznej (FS) - 1 490,00 zł
- akumulator 2 szt i 2 anteny - 590,40 zł
- dofinansowanie zakupu 2 par butów - 753,30 zł
- dofinansowanie zakupu rękawic 6 par - 1 030,32 zł
- mundur (FS) - 648,00 zł

OSP Łęg:

- zakup krzeseł 40 szt (FS- 4 000,00zł) – 5 400,00 zł
- zakup mundurów (FS) – 2 998,72 zł
- hełmy – 2 476,80 zł
- materiały do wyposażenia kuchni (FS) 299,22 zł
- latarki – 155,96
- podnośnik hydrauliczny, prostownik - 715,97
- siekiera, szpadel, łopaty - 405,51

OSP Kruszyzna:

- remont sanitariatów – 8 992,00 zł
- naprawa bramy garażowej – 658,05
- gaśnice na szerszenie 125 zł
- akumulatory do radiostacji 3 szt. – 664,20 zł
- stoły do remizy (FS) – 5 850 zł
- buty, węże – 703,14 zł
- kurs I pomocy – 800 zł (zwrócono koszty w 2016 r.)

OSP Widzów:

- remont kuchni i zakup wyposażenia do niej (FS) – 17 808,08 zł
- antena, programowanie radiostacji – 270,60 zł
- kompresor - 249,69
- buty 3 pary, wąż – 959,46

Z kolumny „Pozostałe”:

- usługa gastronomiczna podczas uroczystości Gminnego Dnia Strażaka- 660,00zł
- seminarium i szkolenie z zakresu ochrony p.poż. – 1 507,00 zł
- opłata środowiskowa odprowadzona do U. Marszałkowskiego- 208,00zł
- woda do picia dla strażaków biorących udział w akcji gaszenia lasów – 235,42 zł
- zapłata za wodę wykorzystaną podczas gaszenia lasów (od prywatnego właściciela) – 843,24

757-Obsługa długu publicznego**75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 159 020,09 zł**

- prowizja od kredytów uruchomionych na pokrycie przejściowego deficytu – 4 000,00zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek -155 020,09zł

758 – Różne rozliczenia**75818 – Rezerwy**

Wójt w trakcie roku rozdysonował rezerwę ogólną na wydatki bieżące w działach 75023 – 16 400,00 zł; 90013 – 3 690,00 zł; 92601 – 2 000 ,00 zł. Łącznie kwota 22 090,00 zł
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostała nienaruszona.

801-Oświata i wychowanie**80101-Szkoły Podstawowe-2 828 955,87zł**

- Dotacja dla szkoły w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz 430 846,61 zł
- dotacja dla SP Jacków na zakup podręczników – 1 571,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne-1 923 792,48zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 113 539,66zł
- odpis na ZFŚS – 116 400,00zł
- badania lekarskie – 750,00zł
- podróże służbowe – 1 162,11zł
- zakup podręczników (zadanie zlecone) – 13 204,36 zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych (zadanie dofinansowane dotacją) – 4 490,00 zł
- usługi telefoniczne i internet – 1 061,81 zł
- zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 24 479,37zł
- zakup energii elektrycznej – 12 351,90zł
- zakup wody – 1 181,47 zł
- opał – 48 072,47zł
- wywóz nieczystości -5 729,93 zł

SP Lgota Mała: zakup mebli – 6 725,37 zł, montaż wykładziny z wylewką – 3 000,00 zł, remont korytarza (FS) – 4 999,95 zł

SP Kruszyna – meble wyposażenie dla 6-latków – 1 117,06 zł, komputer – 1 624,00 zł; monitoring – 5 010,00 zł

Szkoła Widzów: meble – 8 394,00zł; remont instalacji elektrycznej – 4 000,00 zł, montaż drzwi – 1 769,97

Szkoła Jacków: remont dachu 34 756,50 zł w tym 4 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego;

- pozostałe wydatki bieżące (np. opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia itd.)– 58 925,02zł

80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 66 733,82zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 65 426,39 zł
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z naszego terenu uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 1 307,43 zł

80104- Przedszkola- 1 194 954,99zł

- wynagrodzenia i pochodne- 907 498,48zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 36 474,15zł
- odpisy na ZFŚS – 42 903,00zł
- badania lekarskie – 460,00zł
- podróże służbowe – 788,12zł
- usługi telefoniczne i internet – 3 723,69zł
- pomoce dydaktyczne – 2 962,24zł

- zakup żywności – 83 068,02zł
- energia elektryczna – 11 208,36zł
- energia ciepła w GP Widzów – 11 347,98 zł
- woda – 1 467,40zł
- opał – 14 125,83zł
- GP Kruszyna – zakup kosiarki 883,00 zł
- GP Widzów – zakup krzeseł 24 szt (FS) – 1 500,00 zł, ułożenie płytek na schodach – 2 900,00 zł
- GP Lgota Mała: zakup lodówki i kuchenki – 2 378 zł, remont łazienki – 4 240,00 zł, remont piaskownicy i ławek – 971,90 zł, zakup wyposażenia na plac zabaw – deski na siedziska, belki do równoważni (FS) – 602,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące 44 155,66 zł
- zwrot kosztów utrzymania za przedszkolaki z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 21 296,66 zł

80110-Gimnazja- 1 414 395,83 zł

- wynagrodzenia i pochodne- 1 155 789,43 zł
- dodatki mieszkaniowe – 56 795,04 zł
- odpisy na ZFŚS – 58 361,00zł
- badania lekarskie – 789,00zł
- podróże służbowe – 2 077,23zł
- usługi telefoniczne i internet – 5 285,05zł
- zakup energii elektrycznej – 10 912,77zł
- zakup energii cieplnej – 20 794,50zł
- woda – 635,63zł
- opał – 26 438,85zł
- wywóz nieczystości – 4 768,45
- zakup podręczników (zadanie zlecone) – 13 148,69 zł
- Gimnazjum Kruszyna – monitoring – 5 424,30 zł
- Gimnazjum Widzów: szafki do szatni – 4 001,81, remont instalacji elektrycznej 8 238,50 zł w tym 4 000,00 zł z funduszu sołeckiego, cyklinowanie parkietu w salach lekcyjnych – 13 653,00 zł, montaż drzwi – 2 490,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące –24 792,58zł

80113-Dowózienie uczniów do szkół- 136 023,61zł

Dowózienie uczniów z terenu gminy do szkół -136 023,61zł

80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- 118 924,26zł

- wynagrodzenia i pochodne- 111 446,56 zł
 - pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje) -2 159,24 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, energia el.)- 5 318,46zł
- Wydatki te obejmują okres I-IV 2015 r. Z dniem 30 kwietnia 2015 r. Gminny Zespół Oświaty został rozwiązany, a jego pracowników i zadania przejął referat Urzędu Gminy.

80146-Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 472,04zł

- Dofinansowanie doksztalcania nauczycieli – 11 472,04zł

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 – 54 610,55 zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 23 601,24 zł
 - pozostałe wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 31 009,31zł.
- 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 – 268 385,35 zł

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 35 177,76 zł
 - pozostałe wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 233 207,59 zł.
- Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe rozliczone proporcjonalnie wg liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki ze wszystkich wydatków wcześniej planowanych w rozdziałach 80101 i 80110.

80195-Pozostała działalność- 397 753,57zł

- Wycieczka dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy – 6 063,00zł
- Wynagrodzenia członków komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli – 800 zł
- Realizacja projektu dofinansowanego z POKL „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna – 390 890,57zł

851-Ochrona zdrowia**85153-Zwalczanie narkomanii- 1 700,17zł**

-udział w seminarium z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1 700,17 zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-78 215,20 zł

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

ULKS „Kmicic”Kruszyna- 3 000,00zł, ULKS „ Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie w Teklinowie-2 000,00zł, Stowarzyszenie „Aktywni w Działaniu” z Bogusławic-2 000,00zł, Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” z Widzowa – 2 000,00

- wynagrodzenie terapeuty – 7 200,00zł

- wynagrodzenie psychologa – 12 000,00zł

- wynagrodzenie gminnej komisji – 2 100,00 zł

- sporządzanie wywiadów środowiskowych – 440,00

- wynagrodzenie koordynatora sportu – 3 600,00

- organizacja i nagrody w konkursach i turniejach sportowych w ramach działalności koordynatora sportu – 9 863,36 zł

- zajęcia profilaktyczne organizowane przez szkoły, stowarzyszenia i urząd gminy– 21 919,19 zł

-organizacja biegu rodzinnego „Można inaczej” - 3 870,59 zł

- organizacja Dnia Dziecka – 2 123,13

- organizacja Mikołajek dla dzieci – 5 092,93zł

- szkolenie sprzedawców – 800 zł

- opłaty sądowa do wniosków o leczenie odwykowe-206,00zł

852 – Pomoc społeczna**85204- Rodziny zastępcze-3 960,00zł**

- dotacja przekazywana do Powiatu Częstochowskiego na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – 3 960,00 zł

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł

- szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy – 1 000,00zł

85206 – Wspieranie rodziny 42 482,73

- zatrudnienie asystenta rodziny (wynagrodzenie, pochodne i pozostałe wydatki osobowe)– 42 482,73 zł (w tym 22 500,00 zł z dotacji)

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 298 733,28zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 41 128,58 zł

- pozostałe wydatki osobowe– 1 154,00zł

- zasiłki rodzinne 602 079,50zł

- zasiłki pielęgnacyjne 152 694,00zł

- świadczenia pielęgnacyjne z dodatkami– 227 760,00zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 153 900,00zł

- świadczenia i zasiłki opiekuńcze – 54 912,00 zł

- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych -52 893,17zł

- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, bankowe, materiały biurowe, druki) – 12 212,03zł

Jest to zadanie zlecone, finansowane dotacją w wysokości 1 296 111,99 zł, gmina dokłada z własnych środków 2 621,29 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 13 937,53 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (zadanie z dotacji) – 13 937,53zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 204 772,52zł

- zasiłki celowe – 62 359,57zł

- zasiłki okresowe (zadanie z dotacji) – 45 000,00zł

- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 92 650,75zł

- zasiłki celowe jako wkład w zadanie „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyzna” – 4 762,20 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 11 841,83zł

- dodatki mieszkaniowe na kwotę 10 635,01zł

- dodatki energetyczne i obsługa zadania (zadanie zlecone) – 1 206,82 zł

85216 – Zasiłki stałe –107 547,03zł

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych (z całości z dotacji) – 107 547,03zł

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 359 563,14 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u :

- wynagrodzenia i pochodne – 255 605,15 zł (w tym z dofinansowania 63 471,00zł)
- pozostałe wydatki osobowe – 7 638,40zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 12 329,04zł + 184,96zł wydatki na obsługę zadania zleconego
- pozostałe wydatki bieżące (w tym noty obciążeniowe z UG za bieżące użytkowanie pomieszczeń) – 29 355,73 zł
- Projekt systemowy POKL pt: „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna” współfinansowany ze środków Unijnych – 54 449,86 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85 591,65zł

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 81 973,45zł
- pozostałe wydatki 3 618,20

85295 – Pozostała działalność - 91 145,60 zł

- zwrot dotacji z dożywiania dzieci za ubiegły rok – 690,48 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 77 108,30zł (w tym z dotacji 46 238,00 zł)
- obsługa programu „Karta dużej rodziny” (zadanie zlecone) – 391,28zł
- program PEAD – pomoc żywnościowa – 3 350,00 zł
- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 9 605,54zł (zwrot z PUP 5 676,48 zł)

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 58 361,02zł

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów- 55 886,02 zł (w tym z dotacji 44 503,00 zł)

Wypłacono wyprawkę szkolną (w całości z dotacji)- 2 475,00zł

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 481 128,52 zł

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni – 67 907,99 zł
- pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałty sam., odpis na ZFŚS) -3 604,95zł
- praesol do odwadniania osadu- 6 360,00zł
- materiały do bieżącego utrzymania, środki czystości -5 120,66zł
- żel do czyszczenia przepompowni - 3 286,92 zł
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni- 47 547,73zł
- zakup wody- 4 507,56 zł
- usługi remontowe: naprawa pompy, przegląd sprzętu p/poż, przeglądy budynku)- 2 522,67zł
- wywóz odpadów 850,50zł
- wywóz i odzysk osadu-30 960,00zł
- monitoring i konserwacja syst.alarm. – 3 066,67zł
- badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne osadu ściekowego- 4 195,00 zł
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji-6 750,00zł
- usługi telekomunikacyjne- 677,59zł
- eksploatacja samochodu używanego dla potrzeb kanalizacji i przepompowni – 2 128,21 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej- 16 451,52zł
- opłata za korzystanie ze środowiska- 4 467,00zł
- polisa ubezpieczeniowa 613,00zł
- podatek od nieruchomości- 269 957,00zł
- podatek VAT- 153,55zł

90002-Gospodarka odpadami – 388 426,48zł

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 338 240,47zł (z opłat za wywóz odpadów zebrano kwotę 330 115,12 zł)
- worki, kosze i inne – 321,03zł
- usuwanie azbestu (finansowanie - 50% z dotacji z WFOŚiGW, 50% z pożyczki Z WFOŚiGW))– 49 864,98zł

90013-Schroniska dla zwierząt-27 842,50zł

- usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy- 27 675,00zł
- zakup karmy dla kotów – 167,50zł

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 181 897,65zł

- zakup energii na oświetlenie ulic- 115 304,80zł
- usługi pozostałe: konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawa stanowisk słupowych, opłaty za przyłączenie do oświetlenia – 66 592,85zł

90095- Pozostała działalność- 486,80zł

- zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie zbierania makulatury – 486,80zł

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele-25 171,00zł**

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna -21 000,00zł

Dotacja do działalności Zespołu AleBabki (Fundusz Sołecki) – 1 751,00zł

Dotacja do działalności orkiestry dętej (Fundusz Sołecki) – 2 420,00

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 10 366,22zł

- zakup energii dla świetlicy w Teklinowie-1 682,44zł

- zakup energii dla świetlicy w Wikłowie – 47,23 zł

- zakup energii dla pomieszczenia dla młodzieży w Kruszyńce – 1 089,63 zł

- opłata za wodę: świetlica Teklinów – 108,56 zł, świetlica Kruszyna – 61,65 zł

- zakup projektora do świetlicy w Łęgu (FS) – 969,00 zł

- węgiel do świetlicy w Teklinowie (FS) – 2 066,70 zł

- przegląd techniczny i kominiarski budynku świetlicy w Teklinowie – 906,10 zł

-dzierżawa lokalu w Wikłowie na cele świetlicy-1 942,32zł

-wywóz nieczystości Świetlica Teklinów- 300,15zł (Fun.Sołecki)

- konfiguracja nadajnika połączonego z alarmem świetlica Teklinów (FS) – 350,00 zł

- bieżące utrzymanie świetlicy w Teklinowie (FS) – 327,44 zł

-abonament RTV Świetlica Teklinów- 258,00zł (Fun.Sołecki)

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia świetlic w Teklinowie, Jackowie i Widzowie – 257,00 zł

92116-Biblioteki-151 000,00zł

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 151 000,00zł. Szczegółowy opis zawiera informacja o wykonaniu planu finansowego przedłożona przez Gminną Bibliotekę w Kruszyńce.

92195- Pozostała działalność- 2 000,00zł

Odnowienie pomnika pamięci w Kruszyńce (Fundusz Sołecki) – 2 000,00zł

926 Kultura fizyczna i sport**92601-Obiekty sportowe – 63 573,71zł**

- wynagrodzenia i pochodne animatorów zatrudnionych na Orliku- 9 000,00zł

- wyposażenie na Orlika (sprzęt sportowy) – 828,04 zł

-utrzymanie i konserwacja Orlika (wymiana drzwi w pomieszczeniu socjalnym, wymiana lamp) – 2 591,95 zł

- zakup energii elektrycznej na Orliku, boisku „Za bazą” i na działce rekreacyjnej w Lgocie Małej -4 906,59zł

- zakup wody na Orliku – 313,27zł

- konserwacja nawierzchni sztucznej na Orliku i boisku w Lgocie Małej – 4 470,00 zł

- wywóz nieczystości Orlik – 605,88zł

- przegląd i konserwacja urządzeń na placach zabaw – 13 966,87zł

- utrzymanie boisk i placów zabaw (FS) – Baby – 252,01zł, Teklinów – 368,29zł, Bogusławice 2 507,64 zł, Łęg – 167,01zł

- zakup kosiarki i paliwa FS Wikłów –2 597,07 zł

- zakup kosiarki FS Pieńki Szczepockie – 1 584,00 zł

- przyłącze energetyczne do boiska sportowego w Lgocie Małej (FS) – 1 913,02 zł

- przyłącze energetyczne do boiska w widzowie (FS) – 3 751,46 zł

-urządzenia siłowe na place zabaw (FS) – Teklinów orbitrek 3 303,78 zł, Baby orbitrek – 3 303,78 zł, Wikłów – 3 368,97 zł

- kostka brukowa pod altanę na placu zabawa w Babach (FS) – 1 513,61 zł

- najem gruntów pod place zabaw w Wikłowie i Widzowie – 599,97zł

-zakup i transport piasku do piaskownic na placach zabaw na terenie gminy Kruszyna -1 660,50zł

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 81 788,53zł

-dotacje dla stowarzyszeń – 67 000,00zł w tym:

ULKS „Kmicic” Kruszyna-25 000,00 zł ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-25 000,00zł, Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała 17 000,00zł

- stypendium dla ucznia z terenu naszej gminy przyznane za osiągnięcia sportowe – 2 000,00 zł

- zakup strojów sportowych dla mieszkańców sołectwa Lgota Mała (F.S) – 2 585,00 zł

- zakup strojów i sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Kruszyna (F.S.) – 6 511,94zł

- przewóz młodzieży na zawody sportowe (F.S. Kruszyna) – 3 486,59zł

- zakup nagród na turniej piłki siatkowej w Kruszyńce – 205,00 zł

3.2 Wydatki inwestycyjne

010- Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 138 095,27zł

Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni - 64 600,00 zł.
Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy kanalizacji w m. Kruszyna – 64 600,00 zł

Rozbudowa wodociągu w Widzowie ul. Łąkowa – 9 885,27 zł

- mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów – 756,00zł
- roboty budowlane – 8 129,27 zł
- inwentaryzacja powykonawcza – 1 000,00

Wykonano przyłącze wodociągowe z rur PCV o średnicy 63/5,8 mm i długości 283,50 m wraz z zasuwą kołnierkową i skrzynka uliczną.

Rozbudowa wodociągu w Jackowie ul. Kasztanowa – 29 700,00 zł

- dokumentacja projektowa – 2 500,00zł
- roboty budowlane – 26 000,00zł
- inwentaryzacja powykonawcza – 1 200,00 zł

Wykonano przyłącze wodociągowe z rur HDPE o średnicy 63 mm i długości 568,8 m oraz średnicy 50 mm i długości 258,5 m wraz z zasuwą kołnierkową i skrzynka uliczną.

Rozbudowa wodociągu w Widzówku ul. Słoneczna – 23 900,00 zł

- dokumentacja projektowa – 1 700,00zł
- roboty budowlane – 21 400,00zł
- inwentaryzacja powykonawcza – 800,00 zł

Wykonano przyłącze wodociągowe z rur HDPE o średnicy 63 mm i długości 324,6 m oraz średnicy 50 mm i długości 106,80 m wraz z zasuwą kołnierkową, skrzynka uliczną i hydrantem

Dokumentacja projektowa rozbudowy wodociągu Bogusławice Kolonia – 10 010,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wodociągu Bogusławice Kolonia – zapłata za drugą część dokumentacji, w 2014 zapłacono została pierwsza część w wysokości 8 190,00 zł. Łącznie dokumentacji kosztowała 18 200,00 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 10 400,00 zł

Przebudowa istniejącego układu zasilania sieć-agregat na terenie ujęcia wody w Kruszynie oraz przebudowa rozdzielnic „SPG” na ujęciu wody w Lgocie Małej – 10 400,00 zł

600- Transport i łączność

60014 – Drogi powiatowe – 56 657,00zł

Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania drogowego p.n. "Modernizacja ciągu drogowego Mykanów-DK1-Borowno-Kruszyna-Jacków-Widzów-DK91" – 56 657,00 zł

60016- Drogi gminne- 133 526,59 zł

Remont ul. Nowej w Teklinowie 108 949,09 zł

- dokumentacja projektowa – 1 500,00 zł
- roboty budowlane – 105 949,09 zł
- nadzór inwestorski – 1 500,00 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 580 m, pobocza z tłucznia kamiennego i oczyszczenie rowów.

Modernizacja drogi dojazdowej do pól Lgota Mała- Widzów – 2 700,00 zł

- dokumentacja – 2 700,00 zł

Wniosek nie otrzymał w 2015 roku dofinansowania z dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w roku 2016 został złożony ponownie.

Budowa ciągu pieszego między Bogusławicami a Kruszyną – 5 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową do zadania mającego na celu budowę ciągu pieszego między miejscowościami Kruszyńa i Bogusławice o długości ok. 810 m – 5 000,00 zł

Modernizacja dróg gminnych w ramach PROW – 16 877,50 zł

Dokumentacja projektowa – 16 000,00 zł

Zakup map zasadniczych – 877,50 zł

Opracowano dokumentację projektową na modernizację dróg gminnych:

1. Bogusławice ul. Borowińska - 350 m
2. Baby ul. Spacerowa - 995 m
3. Jacków ul. Dworcowa - 220 m
4. Kruszyńa ul. Cegielnia - 995 m
5. Widzów ul. Mokra - 345 m
6. Łęg –Kijów droga gminna nr 694006 S – 2 160 m
7. Widzów ul. Antoniowska – 1 360 m
8. Widzów ul. Północna i Słoneczna – 1 330 m

Na tej podstawie złożony został wniosek do PROW o dofinansowanie zadania.

700- Gospodarka mieszkaniowa***70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami -27 738,00zł***

Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę w Kruszyńie – 10 738,00,00zł

Instalacja C.O. w budynku komunalnym przy ul. Kmicica 1 w Kruszyńie – 17 000,00 zł

750- Administracja publiczna***75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)- 7 658,87 zł***

Zakup komputera i laptopa do Urzędu – 7 658,87 zł

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyńa – 4 920,00 zł

Opracowanie wniosku złożonego do RPO WSL o dofinansowanie zadania – 4 920,00 zł. Projekt ma na celu umożliwienie korzystania z usług urzędu przy wykorzystaniu Internetu.

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region częstochowski - 362 256,66 zł

W ramach zadania na terenie Gminy zbudowano światłowodową sieć szkieletową o długości 5 594 km oraz zamontowano urządzenia dostępowe. Infrastruktura, która powstała w ramach zadania ma na celu zwiększenie dostępności do usług cyfrowych (Internetu) dla mieszkańców gminy. Zadanie realizowane było we współpracy z Miastem Częstochowa i innymi Gminami z powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach RPO WSL. Planowane dofinansowanie zadania to kwota 306 106,88 zł, w czego w ramach zaliczki Gmina Kruszyńa otrzymała w roku 2015 kwotę 290 801,54 zł, resztę otrzymamy po ostatecznym rozliczeniu zadania.

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***75412- Ochotnicze straże pożarne 18 118,00 zł***

Dotacja dla OSP Jacków na zakup samochodu – 10 000,00 zł

Jednostka zakupiła samochód Magirus Deutz za kwotę 35 000,00 zł (w tym 10 000,00 zł dotacji z budżetu Gminy). Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

Zakup klimatyzatorów do Sali OSP w Kruszyńie(FS) – 8 118,00 zł

801-Oświata i wychowanie***80101 – Szkoły podstawowe 69 936,78 zł***

Modernizacja płotu przy szkole podstawowej w Lgocie Małej – 69 936,78 zł

Dokumentacja projektowa – 1 230,00 zł

Budowa ogrodzenia – 63 238,48 zł

Dobudowa części ogrodzenia z paneli metalowych – 5 468,30 zł
Łączny koszt zadania 69 936,78 zł

80104-Przedszkola 34 887,50 zł

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Lgocie Małej – 3 997,50 zł
Zakupiono karuzelę ze środków Funduszu Sołeckiego.

Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu w Widzowie – 30 890,00 zł

W ramach zadania przeniesiono pokój dyrektora, połączono dwa pomieszczenia w jedno na dużą salę lekcyjną, poszerzono przejścia, wymieniono drzwi i podłogi, wyremontowano klatkę schodową.

80195 – Pozostała działalność 788 744,27 zł

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kruszyńcu i Widzowie- 736 015,11 zł

W ramach zadania dokonano termomodernizacji obiektów: Gminnego Przedszkola w Kruszyńcu i Zespołu Szkolnego w Widzowie. W ramach prac dokonano ocieplenia ścian i dachu budynków, wymiany instalacji C.O., wymiany instalacji elektrycznych i innych remontów wewnątrz pomieszczeń.

Wydatki z roku 2015 przedstawiają się następująco:

Przedszkole w Kruszyńcu – 335 486,81 zł, z tego:

- roboty budowlane – 329 144,49 zł
- nadzór inwestorski – 6 150,00 zł
- odsetki od pożyczki do WFOŚiGW – 192,32 zł

Zespół Szkolny w Widzowie – 400 00 528,30 zł, z tego:

- roboty budowlane – 395 608,30 zł
- nadzór inwestorski – 4 920,00 zł

Doliczając wydatki poniesione w latach ubiegłych na dokumentację i roboty budowlane, całkowite koszty zadania przedstawiają się następująco:

- Przedszkole Kruszyńca – 661 374,08
- dokumentacja projektowa – 32 755,00 zł
- roboty budowlane – 619 201,76 zł
- nadzór inwestorski – 9 225,00 zł
- odsetki od pożyczki do WFOŚiGW – 192,32 zł

Źródła finansowania termomodernizacji Przedszkola: dotacja z WFOŚiGW 50 157 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 173 649 zł, środki własne – 437 568,08 zł

Zespół Szkolny w Widzowie – 425 128,30 zł, z tego:

- dokumentacja projektowa – 24 600,00 zł
- roboty budowlane – 395 608,30 zł
- nadzór inwestorski – 4 920,00 zł

Źródła finansowania termomodernizacji Zespołu Szkolnego: dotacja z WFOŚiGW 101 810,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 181 000,00 zł, środki własne – 142 318,30 zł

Łączne koszty zadania – 1 086 502,38 zł, z czego 151 967 to dotacja z WFOŚiGW, 354 649,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW, 579 886,38 zł – środki własne Gminy.

Modernizacja sanitariatów i pozostałe prace modernizacyjne przy Zespole Szkół W Widzowie – 52 729,16 zł

Oprócz prac wynikających ściśle z zadania termomodernizacyjnego wykonano również w obiekcie szkolnym w Widzowie inne prace. Obejmowały one modernizację sanitariatów znajdujących się na piętrze budynku szkolnego, a także dodatkowo m. In. udrożnienie kanałów wentylacyjnych, wybudowanie opaski z kostki brukowej wokół budynku, wykonanie nowych schodów do budynku. Łączne koszty tych prac wyniosły 52 729,16 zł

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 865,00zł

Budowa Wiaty na oczyszczalni – 6 865,00zł

Zakończono budowę wiaty do składowania odpadów położonej na terenie oczyszczalni -6 865,00. Łączny koszty budowy wliczając materiały zakupione w poprzednim roku wyniósł 11 864,11 zł.

90015 – Oświetlenie uliczne – 207 397,50 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna, Cegielniana i Sadowa w Kruszyńcu – 33 705,20 zł

- dokumentacja projektowa – 4 920,00 zł
- opłaty przyłączeniowe – 128,82 zł
- roboty budowlane – 27 656,38 zł
- nadzór inwestorski - 1 000,00 zł

W ramach rozbudowy zamontowano linię oświetleniową i 12 lamp na istniejących słupach.

Rozbudowa oświetlenia w Lgocie Małej ul. Główna do Wiktowa (przy drodze powiatowej 1006S) – 22 779,88 zł

- dokumentacja projektowa – 4 920,00 zł
- roboty budowlane – 17 859,88 zł

W ramach rozbudowy zamontowano linię oświetleniową i 7 lamp na istniejących słupach.

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia w Babach 500 m przy drodze powiatowej – 3 813,00 zł

Opracowano dokumentację projektową za środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Baby – 3 813,00 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kruszyna – 147 099,42 zł

Rozbudowa dotyczy zadań, na które dokumentacja projektowa opracowana została w latach ubiegłych.

W ramach tego zadania zostały wykonane następujące dobudowy:

- 1) Bogusławice ul. Ogrodowa – 2 oprawy, 3 słupy
- 2) Teklinów ul. Szkolna – 2 oprawy, 1 słup
- 3) Widzówek „Grąd” – 3 oprawy, 4 słupy
- 4) Widzówek „Zawidzówek” – 4 oprawy, 2 słupy
- 5) Widzów ul. Północna i Słoneczna – 8 opraw, 14 słupów
- 6) Widzów ul. Słoneczna – 4 oprawy, 5 słupów
- 7) Łęg – 2 oprawy, 3 słupy

Koszty poniesione w roku 2015 były następujące:

- aktualizacja dokumentacji – 1 230,00 zł
- roboty budowlane – 143 069,42 zł
- nadzór inwestorski – 2 800,00 zł

Łącznie w 2015 r. 147 099,42 zł.

Koszty opracowania dokumentacji i opłaty przyłączeniowe na te zadania poniesione w latach ubiegłych wyniosły 34 038,00 zł. Łącznie ta część zadania zamknęła się kwotą 181 137,42 zł

926 – Kultura fizyczna i sport**92601-Obiekty sportowe -145 528,47 zł**

Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach – 11 389,80 zł

Zadanie sfinansowane z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania został wykonany drenaż, wyrównanie i ogrodzenie działki nr 904 przy skrzyżowaniu ul. Borowińskiej z ulicą Okrężną w Bogusławicach. Koszt prac – 11 389,80 zł

Montaż piłkochwyty na boisku w Bogusławicach – 6 877,08 zł

Zamontowano dodatkowe piłkochwyty, podniesiono ogrodzenie. Koszt zadania 6 877,08 zł

Budowa placu zabaw w Kruszyńcu - 24 581,30 zł

Zagospodarowano teren przy Przedszkolu w Kruszyńcu na potrzeby ogólnodostępnego placu zabaw. W ramach prac wyrównano teren i obsiano trawą oraz zamontowano urządzenia zabawowe – wieża i huśtawka-gniazdo oraz ławki i kosze na śmieci. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 24 581,30 zł

Modernizacja placu zabaw w Pierńkach Szczepockich – 6 088,50 zł

Zadanie sfinansowane z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania zamontowano na istniejącym placu zabaw dużą wieżę ze zjeżdżalnią. Koszt zadania – 6 088,50 zł

Rozwój bazy sportowej - wyposażenie boiska sportowego Widzowie w kontenery socjalne oraz piłkochwyty – 84 008,89 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 kontenery socjalne (w tym jeden w 2014 roku) oraz zamontowano piłkochwyty. W roku 2015 koszt zadania wyniósł 84 008,89 zł, w 2014 r. wydatkowane zostało na ten cel 19 577,00 zł. Łącznie całe zadanie kosztowało 103 585,89, z czego 66 202,00 zł Gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Zakup urządzeń na plac zabaw w Wikłowie – 3 997,50 zł

Zakupiono urządzenie siłowe „Wioślarz”. Zadanie sfinansowane w ramach Funduszu sołeckiego – 3 997,50 zł

Zakup urządzeń na plac zabaw w Teklinowie – 8 585,40 zł

Zakupiono urządzenie siłowe „Wioślarz” – 3 997,50 zł oraz „Twister + stepper” – 4 587,90

Zadanie sfinansowane w ramach Funduszu sołeckiego.

Rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)

Od 1 marca 2011r. Gmina Kruszyna jest zarejestrowana jako podatnik VAT. W związku powyższym ma możliwość odzyskiwania podatku VAT od czynności związanych z prowadzoną działalnością.

Obecnie rozliczamy VAT zarówno od uzyskanych dochodów jak i od poniesionych wydatków.

Ze względu na przyjęty sposób księgowania rozliczeń VAT, nie znajduje to bezpośredniego odbicia w sprawozdaniach budżetowych.

Rozliczenie z tytułu VAT przedstawia się następująco:

- podatku od uzyskanych dochodów (czyli do odprowadzenia do US) naliczono 68 122 zł.
 - podatku od wydatków związanych z prowadzeniem działalności związanej z VAT (czyli do zwrotu przez US) naliczono 106 678,00 zł, przy czym kwotę 5 181 zł Urząd Skarbowy zwrócił na konto gminy w 2016 roku.
- Tak więc z tytułu rozliczenia podatku VAT w 2015 roku Gmina zyskała kwotę 38 525,00 zł.

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

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za zadania zlecone z administracji rządowej (§ 2010) przedstawia załącznik nr 8.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 1 594 912,17 zł tj. 98,68 % planu

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami (§ 2020, § 2030 i § 2040) przedstawia załącznik nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków wynosi 583 194,51 zł tj. w stosunku do planu 99,36%

5. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia zał. 13

Przychody to wolne środki budżetowe, pożyczki i kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne .

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

Określenie	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 01.01.2015	Spłacono w 2015r	Stan długu na 31.12.2015
Pożyczka z WFOŚiGW „Rozbudowa kanalizacji Widzów i cz. Teklinowa”	2 467 922,00	1 267 200,00	211 200,00	1 056 000,00
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap I”	1 286 000,00	1 000 000,00	142 800,00	857 200,00
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II”	1 054 951,00	1 054 951,00		1 054 951,00
Pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 2014	37 858,71	37 858,71	9 508,71	28 350,00
Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków oświatowych	354 649,00			354 649,00
Pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 2015	24 932,49			24 932,49
Kredyt z BOŚ „Budowa boiska ORLIK”	190 000,00	114 000,00	19 000,00	95 000,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice”	213 000,00	127 800,00	21 300,00	106 500,00
Kredyt z BOŚ „Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice”	154 000,00	92 400,00	15 400,00	77 000,00
Kredyt z BOŚ „Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie”	205 000,00	123 000,00	20 500,00	102 500,00
Kredyt z BOŚ „Rozbudowa kanalizacji w miejsc. Widzów Teklinów”	132 000,00	79 200,00	13 200,00	66 000,00

Kredyt z BOŚ „Remont drogi dojazd. do pól Widzów – Jacków Pustkowie	171 000,00	128 248,00	21 376,00	106 872,00
Kredyt z BOŚ na remont dróg gminnych	990 034,00	990 034,00	113 200,00	876 834,00
Pożyczka na prefinansowanie zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II”	1 174 071,00	627 193,00	627 193,00	0,00
Pożyczka na prefinansowanie zadania „Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna”	367 405,00	367 405,00	367 405,00	0,00
Ogółem		6 009 289,71	1 582 082,71	4 806 788,49

Łączna kwota długu na koniec roku 2015 wynosi 4 806 788,49zł i to stanowi 29,35% do dochodów wykonanych (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 starej uofp – max. 60%).

Splata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 1 737 102,80 i stanowi to 10,61% w stosunku do wykonanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%)

Przy wyłączeniu środków na prefinansowanie splata pożyczek z odsetkami to kwota 666 435,39 zł i stanowi 4,07 % w stosunku do dochodów wykonanych.

Wskaźniki te są podane jedynie w celach informacyjnych, ponieważ od 2014 roku wskaźnik zadłużenia jest obliczany dla każdej jednostki indywidualnie z uwzględnieniem danych historycznych i obecnej sytuacji ekonomicznej

6. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	822 038,96	750 826,10	- 71 212,86
W tym podatkowe	163 271,63	166 991,77	3 720,14
Nadpłaty ogółem	7 991,98	8 521,35	529,37
W tym podatkowe	3 178,01	5 267,01	2 089,00

Oprócz wyszczególnionych zaległości podatkowych, wyszczególnić możemy również zaległości z tytułu opłat za wodę – 42 053,55 zł, za ścieki – 10 841,95 zł, za wywóz odpadów komunalnych 39 564,90 z tytułu opłaty adiacenckiej – 15 698,26 zł, z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 466 357,01zł

7. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2015:

4 806 788,49 zł- z tytułu kredytów i pożyczek

666 922,72 zł- z tytułu dostawy towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Należności na 31.12.2015- niewymagalne – 47 466,75, wymagalne 744 007,66 zł

8. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W 2015r. P.Wójt skorzystała z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Uruchomiony został kredyt do wysokości 500 000,00zł, który w dniu 30.12.2015 został zamknięty.

**Załącznik nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA**

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił - 230,57 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 225,87 ha, przekazanych w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 2,3 ha oraz przekazanych w użytkowanie wieczyste 2,4 ha, w tym osobom fizycznym 2,2 ha

W poszczególnych wsiach stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI					ZAGOSPODAROWANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
Lp.	Nazwa wsi	Pow. w ha	Przeznaczenie terenu w ha	Budynki i budowle	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem, użytkowanie i użyczenie na podstawie umów dzierż. najmu i użyczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	Baby	12,33				
		1,03	-boisko sportowe	- boisko sportowe	0,17 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	0,63 ha tj. 1 działka gruntu rolnego
		0,07	-las	- plac zabaw		
		8,50	-drogi gminne			
		1,36	-użytki rolne			
		1,24	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,13	- teren rekreacji, plac zabaw			
2	Bogusławice	3,66				
		0,50	-las	-strażnica OSP -studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę	0,35 ha nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą	0,58 ha tj. 2 działki gruntu rolnego 1 umowa użyczenia na pow. 0,18 ha
		0,18	-strażnica OSP			
		0,07	-zbiornik wodny			
		0,05	-studnia			
		0,43	-nieużytki i kopaliny			
		1,62	-użytki rolne			
		0,06	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	-kompleks rekreacyjno-sportowy -plac zabaw		
		0,67	-tereny przeznaczone na cel publiczny-kultura, sport			

		0,08	-drogi gminne			
3	Jacków	78,66				
		0,23	-strażnica OSP	-strażnica OSP		62,5388 ha tj.
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		98 działek rolnych
		3,87	-drogi gminne			2 umowy użyczenia
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		na pow. 1,09 ha
		71,60	-użytki rolne			- 2 lokale mieszkalne
		0,76	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- 1 budynek gospodarczo-mieszkalny		
		0,03	-przepompownie ścieków	- 2 przepompownie ścieków		
		0,12	- nieużytki			
		1,01	- las			
		0,18	- rowy			
4	Kijów	37,15				
		10,32	-tereny letniskowe		0,67 ha tj.	0,30 ha tj. 1 działka
		9,99	-drogi gminne + pasy techniczne		11 działek rekreacyjnych	rolna
		1,40	-nieużytki			
		2,56	-las			
		12,85	-użytki rolne			
		0,03	- rowy			
5	Kruszyna	18,15				
		0,25	-przedszkole	- przedszkole	0,64 ha teren pod bazą mechanizacyjną	1,78 ha tj. 3 działki rolne
		1,01	-boisko sportowe	- Orlik 2012		2 budynki jednorodzinne
		1,52	-Szkoła podstawowa z Gimnazjum, bud. gminy	- boisko sportowe		2 gospodarcze
		0,50	-Ośrodek zdrowia	- budynek UG		8 lokali użytkowych
		2,10	-byłe wysypisko śmieci	- Gimnazjum i Szkoła Podstawowa		3 lokale mieszkalne
		0,48	-teren pod hydrofornią i studniami	- budynek Ośrodka Zdrowia		zbiornik wodny
		0,82	-nieużytki	- hydrofornia, 2 studnie głębinowe,		3 umowy użyczenia na pow. 1,84ha (Klub Sportowy „Kmicic”, OSP Kruszyna)
		6,98	-użytki rolne			
		0,78	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- 2 budynki mieszkalne jednorodzinne,		
		0,59	-tereny letniskowe	- 2 budynki gospodarcze		
		0,71	-2 zbiorniki wodne	- staw		
				- staw rybacki		

		0,71	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą	- teren rekreacji - budynek apteki		2 trwale zarządy tj. szkoła , przedszkole (1,09 ha + 0,25 ha)
		0,18	strażnica OSP	-strażnica OSP i garaż		
		0,14	- rowy	-Pomnik Pamięci Narodowej,		
		0,16	- rekreacja			
		1,22	-drogi gminne, komunikacja			
6	Lgota Mała	35,84				
		0,36	-szkoła podstawowa	- Szkoła podstawowa	0,07 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	10,5622 ha tj. 23 działki rolne
		0,29	-strażnica OSP	- przedszkole		2 umowy użyczenia-1,83ha
		2,66	-las i zadrzewienie	- strażnica OSP		1 trwały zarząd-0,36ha w tym 1 lokal mieszkalny
		0,11	-nieużytki	- ujęcie wody		
		2,33	-boisko sportowe	- boisko przy szkole		
		0,42	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- boisko sportowe		
		14,25	-drogi gminne	- plac zabaw		
		15,17	-użytki rolne			
		0,14	- rowy			
		0,11	- rekreacja, plac zabaw			
7	Łęg	13,14				
		0,27	-złóża gliny		0,54 ha tj. 9 działek rekreacyjnych	Umowa użyczenia 0,33 ha wraz z budynkiem strażnicy OSP
		3,26	-las			
		0,33	-strażnica OSP	-strażnica OSP		
		0,02	nieużytki	- plac zabaw		
		0,52	-drogi gminne			
		0,08	-rowy			
		8,66	-użytki rolne			
8	Pieńki Szczepockie	2,55				
		0,10	-obelisk	-obelisk		
		0,86	-użytki rolne	-plac zabaw		
		1,59	-drogi gminne			
9	Teklinów	5,94				
		0,14	- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe	-przepompownia ścieków - świetlica -plac zabaw		0,5579 ha tj. 1 działka rolna

			z usługami			
		0,24	- przepompownia ścieków			
		0,46	- rekreacja, sport			
		0,43	- użytki rolne			
		4,66	- drogi gminne			
		0,01	- rowy			
10	Widzów	8,44				
		2,07	-drogi gminne	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		2,05 ha tj. 1 działka rolna
		4,16	-użytki rolne			3 umowy użyczenia - 1,00 ha, w tym m.in.:
		0,19	-basen OSP	- basen OSP		0,30 ha działka użyczona pod boisko sportowe
		0,16	-strażnica OSP	- strażnica OSP		2 umowy użyczenia:
		0,63	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		- OSP na pow. 0,35ha (tj. 0,16 budynek OSP + 0,19 zbiornik)
		0,81	-teren przeznaczony pod cel publiczny, rekreację	- boisko do siatkówki		- biblioteka w Widzowie 40,95 m²,
		0,04	- przepompownie ścieków	- 3 place zabaw		1 trwały zarząd -0,62 ha
				- 3 przepompownie ścieków		
		0,38	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- pomnik pamięci		
				- pomnik Żwirki i Wigury		
11	Widzówek	5,59				
		1,79	-boisko sportowe	- boisko sportowe		działka o pow. 0,07 ha, 1 budynek mieszkalny oraz 1 budynek gospodarczy
		1,87	-teren po eksploatacji kruszywa (piasku)	- jeden budynek mieszkalno-gospodarczy dwuizbowy		1 umowa użyczenia na boisko sportowe o pow. 1,79 ha
		0,83	-teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej	- oczyszczalnia ścieków		
		0,50	-teren oczyszczalni ścieków			
		0,22	-drogi gminne			
		0,38	-plac zabaw	- plac zabaw		
12	Wikłów	4,42				

		0,23	-nieużytki		0,28 ha- oczyszczalnia	1,70 ha tj. 3 działki rolne
		0,20	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	plac zabaw	0,05 ha-droga użytkowanie wieczyste	
		3,77	- użytki rolne			
		0,22	- las			

Ogółem na mieniu komunalnym jest 225,87 ha gruntów, w tym między innymi:

- 3,98 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 127,46 ha użytków rolnych
- 46,97 ha drogi gminne
- 3,13 ha nieużytki
- 10,28 ha las, zadrzewienia
- 2,69 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową
- 12,15 ha gruntów przeznaczonych pod cel publiczny, kulturę, oświatę, sport i rekreację
- 10,91 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
- 0,58 ha rowy
- 0,53 ha gruntów pod hydrofornią i studniami
- 0,31 ha gruntów pod przepompowniami ścieków
- 2,10 ha byłe wysypisko śmieci
- 0,27 ha złoża gliny
- 0,10 ha obelisk
- 0,50 ha teren pod ośrodkiem zdrowia
- 1,87 ha teren po eksploatacji kruszywa /piasku/
- 0,50 ha teren oczyszczalni ścieków
- 0,83 ha teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej
- 0,71 ha teren pod działalność gospodarczą

W okresie 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. gmina:

- sprzedała 6 działek o łącznej pow. 2,024 ha, w tym:
 - 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową o pow. 0,3725 ha,
 - 3 działki rolne o łącznej pow. 1,4793 ha,
 - 1 działkę pod zabudowę usługową o pow. 0,0263 ha,
 - 1 działkę pod zabudowę letniskową o pow. 0,1459 ha,
- pozyskała w ramach komunalizacji grunty orne o łącznej pow. 0,79 ha.

Gmina jest we władaniu 62,02 ha dróg gminnych o nieuregulowanym stanie prawnym w sołectwach wsi Bogusławice, Jacków, Kruszyna, Łęg, Widzów, Widzówek, Wikłów.

We współwłasności 20/32 części Gmina jest z osobami fizycznymi 1 działki w Widzowie o pow. 0,20 ha.

Osiem nieruchomości mienia gminnego o łącznej pow. 1,77 ha zabudowane są budynkami stanowiącymi odrębną własność osób fizycznych.

Dochód ze składników mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r. wynosił - 198 584,70 zł w tym:

- ze sprzedaży działek mienia gminnego – 103 630,00 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 16 631,60 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu - 74 024,10zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
 - P. Paweł i Barbara małż. Braszczyńscy, i P. Artur i Katarzyna małż. Braszczyńscy – 3.996,00 zł
- ze sprzedaży złomu – 303,00 zł,

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 2,4 ha, w tym:

- 20 działek rekreacyjnych położonych we wsi Łęg i Kijów o łącznej powierzchni 1,21 ha,
- 1 nieruchomość przeznaczona pod działalność gospodarczą i usługową położona we wsi Kruszyna, jedna we wsi Lgota Mała i jedna we wsi Baby, jedna we wsi Bogusławice o łącznej pow. 1,23 ha /budynki i budowle znajdujące się na przedmiotowych gruntach stanowią własność prywatną/.

W dzierżawnym użytkowaniu, najmie, użyczeniu i w trwałym zarządzie znajduje się 92,50 ha gruntów tj.:

- 12 umów najmu na pow. 1,40 ha + dwa budynki mieszkalne, dwa budynki gospodarcze, pięć lokali użytkowych i pięć lokali mieszkalnych,
- 133 umowy dzierżawy na pow. 80,6989 ha,
- 14 umów użyczenia na pow. 8,08 ha wraz z sześcioma budynkami strażnic OSP (Jacków, Kruszyna, Łęg, Bogusławice, Lgota Mała, Widzów) oraz 3 boiskami dla klubów sportowych w Lgocie Małej, Widzowie, Kruszynie, oraz 5 umów użyczenia powierzchni lokali użytkowych na łączną pow. 183,31m²,
- 4 decyzje oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 2,3234 ha (Szkoła Widzów, Lgota Mała, Kruszyna, Przedszkole w Kruszynie).

Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły 85 993,77 zł w tym m.in. :

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do naliczenia opłaty adiacenckiej - 30 040,00zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej – 2 127,90 zł
- opłaty sądowe i notarialne, usługi prawnicze – 785,00 zł
- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisy z rejestru gruntów- 1 044,60 zł
- podziały działek, wznowienia granic – 8 241,00 zł
- pozostałe (, remonty budynków komunalnych, , czynsz za lokal dzierżawiony, przeglądy techniczne itp.) – 33 017,27 zł
- pozyskanie gruntów, nieruchomości na stan gminy – 10 738,00 zł

Planuje się, że w roku 2016 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 235 700,00 zł tj.:

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 149 700,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 15 900 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia (najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 70 100,00 zł.

Gmina z tytułu prawa własności dysponuje również następującymi środkami transportu:

- samochód beczkowóz Star 244 OSP Widzów
- samochód beczkowóz Star 266 OSP Kruszyna
- samochód Jelcz 004 OSP Kruszyna
- samochód Star 244 OSP Bogusławice
- samochód ciężarowy Peugeot Boxer z przyczepką
- samochód ciężarowy Opel Combo Van

W posiadaniu Gminy znajdują się także cztery kosiarki traktorowe o łącznej wartości 29 589,00 zł

Stan środków trwałych Gminy Kruszyna wg KRST, z uwzględnieniem zmian od czasu sporządzenia ostatniej informacji o stanie mienia przedstawia się następująco

Lp	Sym. Gus	Nazwa grupy Gus	Wartość na dzień 31.12.2014	Wartość na dzień 31.12.2015	Zmiana wartości
1	0	Grunty	4 118 355,67 zł	4 637 913,67 zł	519 558,00 zł
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	10 148 771,08 zł	11 419 881,51 zł	1 271 110,43 zł
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 775 752,56 zł	28 973 357,41 zł	1 197 604,85 zł
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	724 464,34 zł	724 464,34 zł	0,00 zł
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	562 645,35 zł	587 070,50 zł	24 425,15 zł
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	47 006,77 zł	54 562,46 zł	7 555,69 zł
7	6	Urządzenia techniczne	1 749 567,29 zł	1 734 049,74 zł	-15 517,55 zł
8	7	Środki transportu	348 874,39 zł	348 874,39 zł	0,00 zł
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 418 322,16 zł	1 624 476,28 zł	206 154,12 zł
		Razem	46 893 759,61 zł	50 104 650,30 zł	3 210 890,69

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 153 625,09 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 1 z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości do aktywów trwałych zaliczane są także środki trwałe w budowie, ewidencjonowane na koncie 080. Wg stanu na dzień 31.12.2015 na koncie 080 widnieją następujące środki trwałe w budowie i poniesione dotychczas koszty:

1. Budowa kanalizacji Jacków Pustkowie – 16 418,00
2. Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie – 49 068,01
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 12 822,44
4. Budowa kotłowni przy SP w Widzowie – 21 350,00
5. Budowa sceny z zadaszeniem w Widzowie – 12 260,30
6. Remont ul. Strażackiej w Kruszyńcu – 3 904,00
7. „Słoneczna ciepła woda- Gminy Kruszyna uroda” – 30 750,00
8. Remont ul. Antoniowskiej w Widzowie – 5 965,50
9. Remont garażu OSP w Jackowie – 18 204,00
10. Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna – 64 650,99 zł
11. Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu Bogusławice Kolonia – 18 200,00zł
12. Zagospodarowanie działki pod plac zabaw w Bogusławicach – 11 389,80 zł
13. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Lgota Mała-Widzów – 2 700,00 zł
14. Budowa ciągu pieszego między Bogusławicami a Kruszyńcą – 5 000,00 zł
15. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna – 4 920,00 zł
16. Modernizacja dróg gminnych - 16 877,50 zł