



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 6181

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA

z dnia 11 września 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2016 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) przedkładałam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2016 rok przyjęte Zarządzeniem nr RSO. 0050.3.10.2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2016 rok.

z up. Wójta Gminy Kruszyna
Skarbnik Gminy

Ewelina Kokot

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZYNA
ZA ROK 2016**

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2016 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Źródło dochodów	Wykonanie 2015	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2016	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody własne	7 558 009,13	7 940 679,00	6 420 584,00	6 112 427,76	95,20	35,10
Dochody bieżące	6 195 054,13	6 090 979,00	6 270 884,00	6 083 877,96	97,02	34,94
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 039 688,00	2 157 322,00	2 165 837,00	2 202 616,00	101,70	12,65
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 934,76	5 000,00	5 000,00	2 743,48	54,87	0,02
podatek od nieruchomości	1 884 756,66	1 960 000,00	1 960 000,00	797 249,98	40,68	4,58
podatek rolny	396 577,31	363 000,00	363 000,00	357 364,44	98,45	2,05
podatek leśny	66 793,80	67 000,00	67 000,00	102 873,78	153,54	0,59
podatek od środków transportowych	38 587,01	28 000,00	34 800,00	39 259,00	112,81	0,23
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-1 004,00	500,00	500,00	140,40	28,08	0,00
podatek od spadków i darowizn	11 060,37	10 000,00	10 000,00	18 796,63	187,97	0,11
podatek od czynności cywilnoprawnych	50 721,99	45 000,00	45 000,00	65 723,00	146,05	0,38
wpływy z opłaty produktowej	556,21	500,00	500,00	430,78	86,16	
wpływy z opłaty skarbowej	12 722,00	10 000,00	10 000,00	13 534,00	135,34	0,08
wpływy z opłaty targowej	6 186,00	5 000,00	5 000,00	5 524,00	110,48	0,03
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 310,00			1 840,00	X	0,01
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 473,49	80 000,00	80 000,00	75 094,00	93,87	0,43
opłata adiacencka	64 030,64	100 000,00	100 000,00	128 741,20	128,74	0,74
opłata za zajęcie pasa drogowego	7 718,22	7 000,00	7 000,00	8 796,69	125,67	0,05
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	330 115,12	340 000,00	340 000,00	340 158,83	100,05	1,95
opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	365 921,82	310 000,00	310 000,00	360 948,53	116,44	2,07
opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	152 475,11	140 000,00	140 000,00	170 180,92	121,56	0,98
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 631,60	15 900,00	15 900,00	15 943,81	100,28	0,09
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74 024,10	70 100,00	70 100,00	88 675,75	126,50	0,51
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 184,66	34 650,00	34 650,00	35 081,50	101,25	0,20
opłaty za wyżywienie w przedszkolach		124 215,00	124 215,00	86 687,00	69,79	0,50
zwroty z innych gmin za dzieci z ich terenu uczęszczające do naszych przedszkoli			9 460,00	28 909,60	305,60	0,17
opłata planistyczna				1 054,46	X	0,01
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	16 462,60	15 000,00	15 000,00	12 065,80	80,44	0,07
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	6 333,86	5 700,00	5 700,00	13 013,43	228,31	0,07

odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	40 452,59	6 100,00	6 100,00	10 443,62	171,21	0,06
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 584,91	5 050,00	5 050,00	5 638,86	111,66	0,03
dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	183 472,11	126 542,00	175 722,00	185 637,49	105,64	1,07
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 768,00				X	
środki z WFOŚiGW	24 932,49		48 760,00	38 249,57	78,44	0,22
zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	125 282,00	25 000,00	25 000,00	15 937,00	63,75	0,09
inne	47 300,70	34 400,00	91 590,00	854 524,41	932,99	4,91
Dochody majątkowe	1 362 955,00	1 849 700,00	149 700,00	28 549,80	19,07	0,16
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 996,00				X	
sprzedaż działek mienia gminnego	103 630,00	149 700,00	149 700,00	28 299,80	18,90	0,16
sprzedaż składników majątkowych	303,00			250,00	X	0,00
środki z WFOŚiGW	151 967,00				X	
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 103 059,00	1 700 000,00			X	
Dotacje	2 720 649,40	1 954 999,00	5 621 791,24	5 177 245,01	92,09	29,73
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 413 115,06	1 615 054,00	5 071 304,03	5 008 451,65	98,76	28,76
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 594 912,17	1 327 248,00	4 259 918,63	4 209 804,10	98,82	24,18
dotacje na zadania własne (§ 203 i 204)	562 461,71	166 256,00	577 385,40	574 141,81	99,44	3,30
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst			2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	251 741,18	116 550,00	227 000,00	217 505,74	95,82	1,25
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	307 534,34	339 945,00	550 487,21	168 793,36	30,66	0,97
dotacje na zadania własne	16 732,80		17 960,21	17 960,21	100,00	0,10
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst			83 300,00	94 141,59	113,02	0,54
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	290 801,54	339 945,00	442 245,00	49 709,56	11,24	0,29
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			6 982,00	6 982,00	100,00	0,04
Subwencje	6 097 030,00	6 199 518,00	6 123 062,00	6 123 062,00	100,00	35,16
wyrównawcza	2 216 775,00	2 318 666,00	2 318 666,00	2 318 666,00	100,00	13,32
oświatowa	3 851 425,00	3 880 852,00	3 804 396,00	3 804 396,00	100,00	21,85
równoważąca	28 830,00				X	
Razem dochody	16 375 688,53	16 095 196,00	18 165 437,24	17 412 734,77	95,86	100,00
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 670 489,34</i>	<i>2 189 645,00</i>	<i>700 187,21</i>	<i>197 343,16</i>	<i>28,18</i>	<i>1,13</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>14 705 199,19</i>	<i>13 905 551,00</i>	<i>17 465 250,03</i>	<i>17 215 391,61</i>	<i>98,57</i>	<i>98,87</i>

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2016	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 668,76	1 761 900,00	282 368,65	233 591,77	82,73	1,34
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	638 287,80	1 725 000,00	34 200,00	9 220,28	26,96	0,05
		0970	Pozostałe dochody	7 945,80	25 000,00	34 200,00	9 220,28	26,96	0,05
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 342,00	1 700 000,00	0,00		X	0,00
	01095		Pozostała działalność	226 380,96	36 900,00	248 168,65	224 371,49	90,41	1,29
		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	4 636,91	3 200,00	3 200,00	4 361,29	136,29	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 630,00	33 700,00	33 700,00	8 740,00	25,93	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	3,07	0,00	0,00	1,55	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	197 342,98	0,00	211 268,65	211 268,65	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	0,00	0,00		X	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 260,13	311 500,00	311 500,00	363 014,30	116,54	2,08
	40002		Dostarczanie wody	368 260,13	311 500,00	311 500,00	363 014,30	116,54	2,08
		0830	Wpływy z usług	365 921,82	310 000,00	310 000,00	360 948,53	116,44	2,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				250,00	X	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 338,31	1 500,00	1 500,00	1 815,77	121,05	0,01
500			Handel	384 349,55	2 500,00	2 500,00	3 013,75	120,55	0,02
	50095		Pozostała działalność	384 349,55	2 500,00	2 500,00	3 013,75	120,55	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 828,97	2 500,00	2 500,00	3 009,56	120,38	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	5,58			4,19	X	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 515,00	0,00	0,00		X	0,00
600			Transport i łączność	153,00	0,00	181 300,00	137 141,59	75,64	0,79
	60016		Drogi gminne	153,00	0,00	181 300,00	137 141,59	75,64	0,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	0,00	0,00		X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			43 000,00	43 000,00	100,00	0,25

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			55 000,00		0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	83 300,00	94 141,59	113,02	0,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 835,35	198 000,00	198 000,00	125 608,46	63,44	0,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 617,16	188 000,00	188 000,00	109 812,56	58,41	0,63
	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 631,60	15 900,00	15 900,00	15 943,81	100,28	0,09
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00		X	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 533,22	56 000,00	56 000,00	73 469,50	131,20	0,42
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 996,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	116 000,00	116 000,00	19 559,80	16,86	0,11
	0920	Pozostałe odsetki	176,34	100,00	100,00	109,39	109,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	0,00	0,00	730,06	X	0,00
	70095	Pozostała działalność	10 218,19	10 000,00	10 000,00	15 795,90	157,96	0,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 218,19	10 000,00	10 000,00	15 795,90	157,96	0,09
710		Działalność usługowa	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
	71035	Cmentarze	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
750		Administracja publiczna	550 681,60	483 068,00	518 760,15	202 122,44	38,96	1,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 058,00	21 631,00	42 023,15	38 589,63	91,83	0,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 058,00	21 631,00	42 023,15	38 553,98	91,74	0,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	35,65	X	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 879,64	341 995,00	357 295,00	22 923,25	6,42	0,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	0,00	0,00	6,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 024,35	2 000,00	2 000,00	3 429,91	171,50	0,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,75	50,00	50,00		0,00	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	290 801,54	339 945,00	355 245,00	15 305,34	4,31	0,09
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	4 182,00	X	0,02

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00		0,00	1 100,00	X	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00			1 100,00	X	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		0,00		X	0,00
	75095		Pozostała działalność	228 043,96	119 442,00	119 442,00	139 509,56	116,80	0,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	303,00	0,00	0,00		X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 740,96	119 442,00	119 442,00	139 509,56	116,80	0,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 750,00	1 020,00	4 828,00	4 828,00	100,00	0,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	1 020,00	4 828,00	4 828,00	100,00	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	860,00	1 020,00	4 828,00	4 828,00	100,00	0,03
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 813,00				X	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 471,00				X	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 606,00				X	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	300,00	300,00	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	600,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159,00	0,00	0,00	800,00	X	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159,00	0,00	0,00	800,00	X	0,00
		0970	Pozostałe dochody	159,00			800,00	X	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 710 491,64	4 845 322,00	4 860 637,00	3 836 467,63	78,93	22,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-1 004,00	500,00	500,00	140,40	28,08	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-1 004,00	500,00	500,00	140,40	28,08	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 347 470,50	1 380 500,00	1 387 300,00	259 527,14	18,71	1,49
		0310	Podatek od nieruchomości	1 244 866,74	1 320 000,00	1 320 000,00	151 279,63	11,46	0,87
		0320	Podatek rolny	15 511,00	13 000,00	13 000,00	15 622,00	120,17	0,09
		0330	Podatek leśny	46 921,00	47 000,00	47 000,00	82 532,68	175,60	0,47
		0340	Podatek od środków transportowych	8 409,00		6 800,00	7 439,00	109,40	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 578,00	0,00	0,00	19,00	X	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 184,76	500,00	500,00	2 634,83	526,97	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 147 521,83	1 104 000,00	1 104 000,00	1 139 350,04	103,20	6,54
		0310	Podatek od nieruchomości	639 889,92	640 000,00	640 000,00	645 970,35	100,93	3,71
		0320	Podatek rolny	381 066,31	350 000,00	350 000,00	341 742,44	97,64	1,96

	0330	Podatek leśny	19 872,80	20 000,00	20 000,00	20 341,10	101,71	0,12
	0340	Podatek od środków transportowych	30 178,01	28 000,00	28 000,00	31 820,00	113,64	0,18
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 060,37	10 000,00	10 000,00	18 796,63	187,97	0,11
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 186,00	5 000,00	5 000,00	5 524,00	110,48	0,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 143,99	45 000,00	45 000,00	65 704,00	146,01	0,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,20	3 000,00	3 000,00	5 815,60	193,85	0,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 324,23	3 000,00	3 000,00	3 635,92	121,20	0,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 880,55	198 000,00	198 000,00	232 090,57	117,22	1,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 722,00	10 000,00	10 000,00	13 534,00	135,34	0,08
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 310,00			1 840,00	X	0,01
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 473,49	80 000,00	80 000,00	75 094,00	93,87	0,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 908,36	107 000,00	107 000,00	138 592,35	129,53	0,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	46,40		0,00	889,88	X	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	2 420,30	1 000,00	1 000,00	2 140,34	214,03	0,01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 045 622,76	2 162 322,00	2 170 837,00	2 205 359,48	101,59	12,67
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 039 688,00	2 157 322,00	2 165 837,00	2 202 616,00	101,70	12,65
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 934,76	5 000,00	5 000,00	2 743,48	54,87	0,02
758		Różne rozliczenia	6 154 260,21	6 205 218,00	6 201 339,61	6 960 790,04	112,25	39,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 851 425,00	3 880 852,00	3 804 396,00	3 804 396,00	100,00	21,85
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 851 425,00	3 880 852,00	3 804 396,00	3 804 396,00	100,00	21,85
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 216 775,00	2 318 666,00	2 318 666,00	2 318 666,00	100,00	13,32
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 216 775,00	2 318 666,00	2 318 666,00	2 318 666,00	100,00	13,32
75814		Różne rozliczenia finansowe	57 230,21	5 700,00	78 277,61	837 728,04	1 070,20	4,81
	0920	Pozostałe odsetki	6 333,86	5 700,00	5 700,00	13 013,43	228,31	0,07
	0970	Pozostałe dochody				752 137,00	X	4,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 163,55		54 617,40	54 617,40	100,00	0,31
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 732,80	0,00	17 960,21	17 960,21	100,00	0,10
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 830,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 830,00	0,00	0,00		X	0,00
801		Oświata i wychowanie	818 993,06	168 565,00	652 199,56	632 788,22	97,02	3,63
80101		Szkoły podstawowe	43 738,28	600,00	16 643,82	20 811,76	125,04	0,12
	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	129,60				X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 232,49	600,00	600,00	481,00	80,17	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	14 776,19		16 043,82	15 715,39	97,95	0,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00		0,00		X	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				4 615,37	X	0,03
80104		Przedszkola	309 438,06	162 665,00	383 950,00	366 295,84	95,40	2,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		34 650,00	34 650,00	35 081,50	101,25	0,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		124 215,00	124 215,00	86 687,00	69,79	0,50
	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	3 895,40	3 600,00	3 600,00	3 935,40	109,32	0,02
	0830	Wpływy z usług	37 196,50	0,00	9 460,00	28 909,60	305,60	0,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 761,16	200,00	17 485,00	17 142,34	98,04	0,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 585,00		194 540,00	194 540,00	100,00	1,12
80110		Gimnazja	71 793,73	5 300,00	58 134,49	62 968,43	108,32	0,36
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	0,00	X	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 800,00	4 800,00	3 900,00	81,25	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 645,04	400,00	37 285,00	43 681,95	117,16	0,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 148,69		15 949,49	15 386,48	96,47	0,09
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	39,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	0,00	0,00		X	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	371,25	339,97	91,57	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	371,25	339,97	91,57	0,00
80195		Pozostała działalność	393 983,99	0,00	193 100,00	182 372,22	94,44	1,05
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	233 766,40	0,00	152 150,00	152 150,00	100,00	0,87
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 250,59	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			30 222,22	30 222,22	100,00	0,17
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 777,78	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 967,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
852		Pomoc społeczna	1 647 268,90	1 624 303,00	4 369 766,27	4 307 618,79	98,58	24,74
	85206	Wspieranie rodziny	22 500,00		22 800,00	22 800,00	100,00	0,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00		22 800,00	22 800,00	100,00	0,13
	85211	Świadczenia wychowawcze			2 420 595,00	2 378 450,28	98,26	13,66
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2 413 613,00	2 371 468,28	98,25	13,62
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			6 982,00	6 982,00	100,00	0,04
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 111,99	1 311 495,00	1 541 223,00	1 529 267,08	99,22	8,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281 565,83	1 296 495,00	1 526 223,00	1 523 664,33	99,83	8,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 546,16	5 000,00	5 000,00	5 602,75	112,06	0,03
	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	12 425,00	18 833,00	17 110,73	90,86	0,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 558,40	4 702,00	9 041,00	8 292,60	91,72	0,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 379,13	7 723,00	9 792,00	8 818,13	90,05	0,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 400,00	17 323,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,23
	0970	Pozostałe dochody	2 400,00	0,00	0,00		X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	17 323,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,23

85215		Dodatki mieszkaniowe'	1 206,82		1 405,27	1 290,15	91,81	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 206,82		1 405,27	1 290,15	91,81	0,01
85216		Zasiłki stałe	107 547,03	53 093,00	120 250,00	117 980,28	98,11	0,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 547,03	53 093,00	120 250,00	117 980,28	98,11	0,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 797,17	180 718,00	84 434,00	84 423,25	99,99	0,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 088,00	100,00	100,00	90,00	90,00	0,00
	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	9 500,65	116 550,00	0,00		X	0,00
	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	223,54	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	12 513,98	3 100,00	18 626,00	18 625,25	100,00	0,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 471,00	60 968,00	65 708,00	65 708,00	100,00	0,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 462,60	15 000,00	15 000,00	12 065,80	80,44	0,07
	0830	Wpływy z usług	16 462,60	15 000,00	15 000,00	12 065,80	80,44	0,07
85295		Pozostała działalność	52 305,76	34 249,00	105 226,00	104 231,22	99,05	0,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 676,48	7 100,00	7 100,00	6 804,00	95,83	0,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391,28		226,00	71,02	31,42	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 238,00	27 149,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,18
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	65 900,00	65 355,74	99,17	0,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,46		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 978,00	0,00	37 678,00	37 678,00	100,00	0,22
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 978,00	0,00	37 678,00	37 678,00	100,00	0,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 503,00	0,00	37 328,00	37 328,00	100,00	0,21
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 475,00		350,00	350,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 037,33	488 500,00	537 260,00	559 971,78	104,23	3,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 475,11	140 000,00	140 000,00	170 180,92	121,56	0,98
	0830	Wpływy z usług	152 475,11	140 000,00	140 000,00	170 180,92	121,56	0,98
90002		Gospodarka odpadami	356 896,01	341 500,00	378 740,00	370 247,03	97,76	2,13

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 115,12	340 000,00	340 000,00	340 158,83	100,05	1,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 848,40	1 500,00	1 500,00	2 937,20	195,81	0,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				101,63		
	0970	Pozostałe dochody		0,00		319,80	X	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 932,49		37 240,00	26 729,57	71,78	0,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			11 520,00	11 520,00	100,00	0,07
	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			11 520,00	11 520,00	100,00	0,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 110,00	6 500,00	6 500,00	7 593,05	116,82	0,04
	0970	Pozostałe dochody	7 110,00	6 500,00	6 500,00	7 593,05	116,82	0,04
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	556,21	500,00	500,00	430,78	86,16	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	556,21	500,00	500,00	430,78	86,16	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	91 202,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
92601		Obiekty sportowe	91 202,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	2710	Pozostałe dochody		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 202,00	0,00			X	0,00
Dochody razem			16 375 688,53	16 095 196,00	18 165 437,24	17 412 734,77	95,86	100,00

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2016 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2015	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2016	% wykonania	struktura wykonania
1	Urząd Gminy	16 143 584,72	15 900 031,00	17 921 092,24	17 214 489,09	96,06	98,86
	<i>bieżące</i>	14 473 095,38	13 710 386,00	17 220 905,03	17 017 145,93	98,82	97,73
	<i>majątkowe</i>	1 670 489,34	2 189 645,00	700 187,21	197 343,16	28,18	1,13
2	Jednostki oświatowe (tylko bieżące)	209 068,05	169 965,00	219 145,00	186 006,78	84,88	1,07
2.1	Zespół Szkolny w Kruszynie	28 664,57	5 700,00	17 995,00	16 732,54	92,98	0,10
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	41 406,05	800,00	25 390,00	31 198,29	122,88	0,18
2.5	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lgocie Małej	53 199,71	57 865,00	70 160,00	54 555,62	77,76	0,31
2.7	Przedszkole w Kruszynie	46 888,11	58 260,00	58 260,00	44 861,76	77,00	0,26
2.8	Przedszkole w Widzowie	38 859,37	47 340,00	47 340,00	38 658,57	81,66	0,22
2.9	Gminny Zespół Oświaty	50,24	0,00	0,00		X	0,00
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)	23 035,76	25 200,00	25 200,00	12 238,90	48,57	0,07
	Razem	16 375 688,53	16 095 196,00	18 165 437,24	17 412 734,77	95,86	100,00

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2016	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 436,69	2 456 940,00	385 568,65	333 384,19	86,47	2,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 114,92	2 449 640,00	167 000,00	115 041,97	68,89	0,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19,65	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 495,27	0,00	110 000,00	91 240,00	82,95	0,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00	2 424 640,00	20 000,00	12 130,08	60,65	0,08
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			12 000,00	11 671,89	97,27	0,07
	01030		Izby rolnicze	7 978,79	7 300,00	7 300,00	7 073,57	96,90	0,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 978,79	7 300,00	7 300,00	7 073,57	96,90	0,04
	01095		Pozostała działalność	197 342,98	0,00	211 268,65	211 268,65	100,00	1,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869,47		4 142,52	4 142,52	100,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	193 473,51	0,00	207 126,13	207 126,13	100,00	1,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 029,23	310 809,00	307 809,00	199 902,68	64,94	1,24
	40002		Dostarczanie wody	297 029,23	310 809,00	307 809,00	199 902,68	64,94	1,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,22	500,00	500,00	161,51	32,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 482,31	25 800,00	26 350,00	25 973,70	98,57	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,48	2 150,00	2 150,00	2 116,70	98,45	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,55	4 780,00	4 915,00	4 803,47	97,73	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,01	685,00	0,00	0,00	X	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 214,32	25 000,00	25 000,00	18 876,16	75,50	0,12
		4260	Zakup energii	81 033,32	80 000,00	97 500,00	97 399,48	99,90	0,61
		4270	Zakup usług remontowych	33 487,53	40 000,00	18 500,00	13 363,67	72,24	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 939,09	16 000,00	11 000,00	10 406,67	94,61	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,24	600,00	600,00	451,96	75,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,61	1 000,00	1 000,00	718,03	71,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 605,35	16 000,00	20 000,00	19 615,35	98,08	0,12
		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	85 765,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 397,27	10 000,00	10 000,00	3 311,90	33,12	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	1 610,15	80,51	0,01

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00		X	0,00
500		Handel	27 020,80	31 245,00	31 245,00	13 923,87	44,56	0,09
	50095	Pozostała działalność	27 020,80	31 245,00	31 245,00	13 923,87	44,56	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,30	1 000,00	0,00		X	0,00
	4260	Zakup energii	2 037,13	3 000,00	3 300,00	3 209,22	97,25	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	8 796,37	10 000,00	11 025,00	10 606,65	96,21	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	111,00	150,00	150,00	108,00	72,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 100,00	775,00		0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 995,00	15 995,00	15 995,00		0,00	0,00
600		Transport i łączność	368 413,30	289 123,00	620 444,61	586 543,55	94,54	3,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy		20 000,00	0,00	0,00	X	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00			X	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 657,00	20 910,00	40 910,00	40 910,00	100,00	0,25
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 657,00	20 910,00	40 910,00	40 910,00	100,00	0,25
	60016	Drogi publiczne gminne	311 756,30	248 213,00	579 534,61	545 633,55	94,15	3,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 221,00	6 220,09	99,99	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy			532,00	531,00	99,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 038,50	20 000,00	21 488,00	21 487,34	100,00	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 079,75	45 000,00	36 724,00	36 572,68	99,59	0,23
	4270	Zakup usług remontowych	86 768,30	130 713,00	145 292,00	142 174,76	97,85	0,88
	4300	Zakup usług pozostałych	37 342,16	50 000,00	36 477,61	32 735,66	89,74	0,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 001,00	2 500,00	2 500,00	2 418,50	96,74	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 526,59	0,00	249 200,00	249 118,65	99,97	1,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 000,00	30 298,77	55,09	0,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26 100,00	24 076,10	92,25	0,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 882,14	83 700,00	144 700,00	129 698,15	89,63	0,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 993,77	65 700,00	121 700,00	107 667,14	88,47	0,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,87	0,00	2 500,00	2 019,32	80,77	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	3 013,50	12 000,00	26 500,00	23 752,80	89,63	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	42 707,40	50 700,00	28 400,00	21 790,09	76,73	0,14
	4480	Podatek od nieruchomości	8 675,00	0,00	0,00		X	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	380,00	12,67	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			300,00		0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		0,00		X	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 738,00	0,00	61 000,00	59 724,93	97,91	0,37
	70095	Pozostała działalność	15 888,37	18 000,00	23 000,00	22 031,01	95,79	0,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		0,00		X	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,23	10 000,00	14 442,00	14 441,26	99,99	0,09

	4260	Zakup energii			371,00	370,11	99,76	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 496,50	2 000,00	1 914,00	1 392,00	72,73	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 599,64	4 000,00	3 600,00	3 599,64	99,99	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	2 000,00	2 250,00	2 228,00	99,02	0,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			423,00		0,00	0,00
710		Działalność usługowa	12 200,00	62 300,00	62 300,00	35 320,07	56,69	0,22
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 900,00	57 000,00	57 000,00	30 320,00	53,19	0,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	57 000,00	57 000,00	30 320,00	53,19	0,19
71035		Cmentarze	4 300,00	5 300,00	5 300,00	5 000,07	94,34	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 300,00	5 300,00	5 000,07	94,34	0,03
750		Administracja publiczna	2 256 106,42	2 461 024,00	2 488 916,15	2 083 547,12	83,71	12,97
75011		Urzędy wojewódzkie	25 058,00	21 631,00	42 023,15	38 553,98	91,74	0,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 658,00	20 231,00	40 648,15	37 178,98	91,47	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	375,00	375,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 535,51	109 400,00	109 400,00	103 642,42	94,74	0,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 164,52	106 400,00	106 400,00	101 660,00	95,55	0,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,64	2 000,00	2 000,00	1 102,41	55,12	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	348,35	1 000,00	1 000,00	880,01	88,00	0,01
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 963 576,50	2 095 346,00	2 085 165,00	1 692 745,38	81,18	10,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,87	2 000,00	4 000,00	3 307,86	82,70	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 792,01	1 097 527,00	1 049 082,00	1 030 777,89	98,26	6,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 648,60	87 623,00	87 623,00	87 622,76	100,00	0,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 859,25	197 330,00	191 930,00	189 803,52	98,89	1,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 281,79	28 270,00	18 270,00	17 440,86	95,46	0,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640,00	1 000,00	6 650,00	6 339,00	95,32	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 000,00	2 000,00	1 570,00	78,50	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 555,47	60 000,00	60 500,00	54 690,61	90,40	0,34
	4260	Zakup energii	11 991,64	15 000,00	16 000,00	15 481,86	96,76	0,10
	4270	Zakup usług remontowych	19 266,97	4 000,00	10 500,00	10 400,27	99,05	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 021,00	1 000,00	950,00	733,00	77,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 249,50	125 000,00	136 242,00	134 239,74	98,53	0,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 212,17	10 000,00	10 600,00	9 468,33	89,32	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 896,95	18 000,00	16 100,00	15 870,67	98,58	0,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 281,00	5 000,00	5 500,00	5 456,00	99,20	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 080,29	29 081,00	30 608,00	30 607,23	100,00	0,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 336,46	3 500,00	1 650,00	1 621,18	98,25	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 681,00	15 000,00	28 400,00	28 366,72	99,88	0,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 545,00	8 387,13	87,87	0,05

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 106,88	339 945,00	339 945,00	15 394,98	4,53	0,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 069,78	55 070,00	55 070,00	21 166,77	38,44	0,13
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 658,87	0,00	4 000,00	3 999,00	99,98	0,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 092,02	20 000,00	20 000,00	18 473,72	92,37	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,49	10 000,00	9 000,00	7 681,32	85,35	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	14 086,53	10 000,00	7 000,00	6 842,40	97,75	0,04
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	3 950,00	98,75	0,02
75095		Pozostała działalność	192 844,39	214 647,00	232 328,00	230 131,62	99,05	1,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 072,86	1 000,00	1 200,00	1 183,84	98,65	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900,95	111 000,00	128 561,00	128 560,58	100,00	0,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,16	8 000,00	7 320,00	7 319,58	99,99	0,05
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 454,00	40 000,00	38 277,00	37 325,00	97,51	0,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 405,05	20 349,00	23 191,00	23 190,22	100,00	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,66	2 916,00	2 916,00	2 849,76	97,73	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,02	11 000,00	4 300,00	3 417,91	79,49	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	650,00	620,00	95,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 946,81	4 000,00	1 350,00	1 185,00	87,78	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	8 558,76	9 500,00	18 500,00	18 417,53	99,55	0,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 310,12	6 382,00	6 063,00	6 062,20	99,99	0,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 750,00	1 020,00	4 828,00	4 828,00	100,00	0,03
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	1 020,00	4 828,00	4 828,00	100,00	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 808,00	3 808,00	100,00	0,02
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 813,00		0,00	0,00	X	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 471,00	0,00	0,00		X	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 606,00		0,00		X	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 037,12	142 148,00	147 148,00	145 193,49	98,67	0,90
75404		Komendy wojewódzkie Policji			4 733,00	4 732,86	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 733,00	4 732,86	100,00	0,03
75412		Ochotnicze straże pożarne	192 037,12	142 148,00	142 415,00	140 460,63	98,63	0,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 680,00	2 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	1 000,00	431,00	430,92	99,98	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 089,27	57 130,00	54 315,00	52 766,92	97,15	0,33

		4260	Zakup energii	9 886,19	7 000,00	7 554,00	7 474,76	98,95	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	21 997,64	24 000,00	8 972,00	8 971,51	99,99	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 560,00	8 000,00	1 500,00	1 310,00	87,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 627,30	5 318,00	16 086,00	16 085,60	100,00	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	7 853,00	9 000,00	7 294,00	7 158,11	98,14	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 583,00	21 582,81	100,00	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	8 700,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00		X	0,00
757			Obsługa długu publicznego	159 020,09	163 000,00	163 000,00	137 794,27	84,54	0,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 020,09	163 000,00	163 000,00	137 794,27	84,54	0,86
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	0,00		X	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 020,09	163 000,00	163 000,00	137 794,27	84,54	0,86
758			Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		100 000,00	72 500,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 385 778,44	6 172 964,00	6 594 968,56	6 145 454,16	93,18	38,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 898 892,65	2 938 603,00	2 927 663,82	2 922 255,74	99,82	18,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 846,61	462 800,00	487 585,00	487 584,58	100,00	3,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 571,83		2 732,49	2 544,57	93,12	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 539,66	110 000,00	108 489,00	108 484,35	100,00	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 310,46	1 592 539,00	1 537 720,00	1 537 626,41	99,99	9,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 926,48	133 200,00	124 093,00	124 088,17	100,00	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 479,69	305 200,00	286 947,00	286 889,61	99,98	1,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 075,85	43 700,00	35 195,00	35 185,13	99,97	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 595,39	62 600,00	92 237,84	92 213,34	99,97	0,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 151,46	3 000,00	24 768,49	24 717,89	99,80	0,15
		4260	Zakup energii	38 012,74	51 950,00	43 948,00	39 564,14	90,02	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	58 408,91	1 500,00	18 643,00	18 641,20	99,99	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 740,00	1 430,00	1 405,00	98,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 139,30	36 000,00	26 727,00	26 593,41	99,50	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 061,81	4 000,00	3 783,00	3 374,10	89,19	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 162,11	1 500,00	1 750,00	1 741,84	99,53	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 523,57	4 770,00	4 004,00	3 991,00	99,68	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400,00	120 074,00	127 581,00	127 581,00	100,00	0,79
		4480	Podatek od nieruchomości		30,00	30,00	30,00	100,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 936,78	4 000,00	0,00		X	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 733,82	48 850,00	70 498,00	70 482,61	99,98	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	65 426,39	48 850,00	61 168,00	61 167,31	100,00	0,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 307,43	0,00	9 330,00	9 315,30	99,84	0,06
80104		Przedszkola	1 229 842,49	1 333 024,00	1 419 905,00	1 258 915,09	88,66	7,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 474,15	37 180,00	38 760,00	37 000,06	95,46	0,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 035,09	774 411,00	738 857,00	710 004,97	96,10	4,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 629,32	63 800,00	55 674,00	55 671,45	100,00	0,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 966,48	145 900,00	162 155,00	130 029,29	80,19	0,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 867,59	20 840,00	24 754,00	16 704,24	67,48	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 695,78	28 600,00	53 690,00	53 313,69	99,30	0,33
	4220	Zakup środków żywności	83 068,02	124 215,00	124 215,00	86 659,36	69,77	0,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 962,24	3 000,00	3 610,00	3 607,85	99,94	0,02
	4260	Zakup energii	24 023,74	46 300,00	29 350,00	23 979,03	81,70	0,15
	4270	Zakup usług remontowych	9 728,63	1 500,00	1 000,00	890,00	89,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	1 100,00	1 650,00	1 539,00	93,27	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	20 164,48	35 030,00	92 899,00	48 361,30	52,06	0,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 296,66		36 500,00	34 979,60	95,83	0,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 723,69	5 100,00	3 890,00	3 391,64	87,19	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	788,12	1 400,00	1 550,00	1 522,61	98,23	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 138,00	1 300,00	840,00	750,00	89,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 903,00	43 348,00	50 511,00	50 511,00	100,00	0,31
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	0,00		X	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 890,00	0,00	0,00		X	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997,50	0,00	0,00		X	0,00
80110		Gimnazja	1 414 395,83	1 405 085,00	1 424 252,49	1 392 593,12	97,78	8,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 795,04	57 800,00	55 894,00	54 580,16	97,65	0,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 789,21	898 601,00	878 467,00	872 697,64	99,34	5,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 548,34	76 400,00	69 693,00	69 683,69	99,99	0,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 290,70	176 650,00	181 616,00	167 852,56	92,42	1,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 161,18	25 321,00	23 083,00	21 784,19	94,37	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 689,88	36 500,00	46 595,18	46 222,89	99,20	0,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 927,02	3 000,00	17 628,31	16 772,12	95,14	0,10
	4260	Zakup energii	32 342,90	42 250,00	41 550,00	35 222,09	84,77	0,22
	4270	Zakup usług remontowych	17 254,91	1 000,00	28 457,00	28 456,70	100,00	0,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	789,00	840,00	940,00	910,00	96,81	0,01

	4300	Zakup usług pozostałych	16 357,03	21 500,00	16 917,00	16 471,16	97,36	0,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 285,05	3 100,00	4 317,00	2 863,40	66,33	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 077,23	1 000,00	1 000,00	981,52	98,15	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 727,34	3 300,00	3 356,00	3 356,00	100,00	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 361,00	57 823,00	54 739,00	54 739,00	100,00	0,34
80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 023,61	190 000,00	186 000,00	148 176,37	79,66	0,92
	4300	Zakup usług pozostałych	136 023,61	190 000,00	186 000,00	148 176,37	79,66	0,92
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	118 924,26	0,00	0,00		X	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 472,04	9 368,00	14 066,00	8 883,48	63,16	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,47	4 616,00	2 898,00	1 555,20	53,66	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 393,00	4 752,00	11 168,00	7 328,28	65,62	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,57	0,00	0,00		X	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 610,55	44 200,00	76 968,00	67 484,34	87,68	0,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 601,24	23 602,00	23 859,00	23 857,56	99,99	0,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,80	360,00	5 820,00	2 764,04	47,49	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 445,28	15 000,00	35 270,00	32 583,67	92,38	0,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 071,49	1 275,00	1 275,00	980,25	76,88	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 242,63	2 845,00	8 700,00	6 011,58	69,10	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	607,84	408,00	1 334,00	796,07	59,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,56	330,00	330,00	330,00	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,49		0,00		X	0,00
	4260	Zakup energii	94,18	132,00	132,00	39,55	29,96	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	117,00	117,00	10,00	8,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139,56	131,00	131,00	111,62	85,21	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,48		0,00		X	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,00		0,00		X	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	268 385,35	203 834,00	223 702,25	218 213,38	97,55	1,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 177,76	35 178,00	35 343,00	35 342,08	100,00	0,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			74,25	74,25	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,67	8 640,00	7 560,00	7 219,23	95,49	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 511,70	126 000,00	124 357,00	122 994,86	98,90	0,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 429,19	3 710,00	11 433,00	10 876,99	95,14	0,07

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 811,53	23 659,00	24 908,00	23 983,89	96,29	0,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 273,07	3 392,00	3 637,00	3 181,21	87,47	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	1 414,00	4 156,36	3 230,46	77,72	0,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12,13	0,00	293,64	262,36	89,35	0,00
	4260	Zakup energii	335,00	1 152,00	1 744,00	1 141,80	65,47	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	19,49		0,00		X	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 927,48	689,00	10 196,00	9 906,25	97,16	0,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,12		0,00		X	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8,21		0,00		X	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 913,00		0,00		X	0,00
80195		Pozostała działalność	1 186 497,84	0,00	251 913,00	58 450,03	23,20	0,36
	2917	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	800,00		39 131,00	39 130,94	100,00	0,24
	2919	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	6 063,00		1 382,00	1 381,09	99,93	0,01
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	9 630,00	96,30	0,06
		Rozwijanie kompetencji kluczowych	390 890,57	0,00	161 100,00	62,00	0,04	0,00
	4587	Pozostałe odsetki			7 000,00	6 999,00	99,99	0,04
	4589	Pozostałe odsetki			300,00	247,00	82,33	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozwijanie kompetencji	788 744,27	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	79 915,37	84 000,00	84 000,00	83 152,14	98,99	0,52
85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,17	4 000,00	4 000,00	3 792,54	94,81	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,17	0,00	1 000,00	992,54	99,25	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33	0,02
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 215,20	80 000,00	80 000,00	79 359,60	99,20	0,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	11 000,00	11 000,00	10 970,00	99,73	0,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 277,00	23 400,00	22 900,00	22 700,00	99,13	0,14
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00		2 811,00	2 810,90	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,56	14 500,00	17 189,00	16 850,97	98,03	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	25 527,64	31 100,00	26 100,00	26 027,73	99,72	0,16
852		Pomoc społeczna	2 220 575,31	2 284 158,00	5 029 621,27	4 860 704,37	96,64	30,26
85204		Rodziny zastępcze	3 960,00	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00	0,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00	0,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	999,28	99,93	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	248,00	248,00	100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			652,00	651,28	99,89	0,00
85206		Wspieranie rodziny	42 482,73	47 557,00	58 037,00	46 896,14	80,80	0,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	500,00	470,00	310,00	65,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 653,31	32 700,00	41 576,00	33 695,96	81,05	0,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 641,00	2 641,00	2 633,73	99,72	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 593,86	6 256,00	7 665,00	6 279,72	81,93	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	776,78	866,00	1 091,00	869,22	79,67	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00		X	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,78	2 500,00	2 500,00	1 812,51	72,50	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	1 000,00	1 000,00	201,00	20,10	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	2 420 595,00	2 378 450,28	98,26	14,81
	3110	Świadczenia społeczne			2 373 133,00	2 331 814,00	98,26	14,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 290,00	16 290,00	100,00	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 009,00	2 883,33	95,82	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy			416,00	374,61	90,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 988,00	11 789,20	98,34	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	50,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			7 354,00	6 944,14	94,43	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			273,00	273,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 050,00	1 050,00	100,00	0,01
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 982,00	6 982,00	100,00	0,04
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 733,28	1 325 982,00	1 555 710,00	1 528 502,16	98,25	9,51
	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		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	100,00	100,00	60,00	60,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 191 345,50	1 196 312,00	1 416 510,00	1 416 109,92	99,97	8,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 852,95	28 500,00	31 500,00	24 864,28	78,93	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399,00	0,00	0,00		X	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 930,63	72 877,00	69 657,00	69 656,13	100,00	0,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	839,17	699,00	699,00	609,18	87,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,46	4 500,00	10 000,00	7 000,00	70,00	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	8 013,61	9 000,00	13 250,00	8 256,25	62,31	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,10	400,00	400,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,01
	4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68,86	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 000,00	1 000,00	852,40	85,24	0,01

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 937,53	12 425,00	18 833,00	17 110,73	90,86	0,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 937,53	12 425,00	18 833,00	17 110,73	90,86	0,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 772,52	241 218,00	235 600,00	204 082,25	86,62	1,27
	3110	Świadczenia społeczne	107 359,57	96 323,00	119 000,00	101 305,67	85,13	0,63
	3119	Świadczenia społeczne	4 762,20	28 295,00	0,00		X	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 650,75	116 600,00	116 600,00	102 776,58	88,14	0,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 841,83	14 000,00	15 405,27	11 751,26	76,28	0,07
	3110	Świadczenia społeczne	11 818,17	14 000,00	15 377,71	11 725,96	76,25	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	23,66		27,56	25,30	91,80	0,00
85216		Zasiłki stałe	107 547,03	53 093,00	120 250,00	117 980,28	98,11	0,73
	3110	Świadczenia społeczne	107 547,03	53 093,00	120 250,00	117 980,28	98,11	0,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 563,14	400 441,00	323 358,00	320 231,86	99,03	1,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,40	700,00	1 065,00	1 065,00	100,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	12 329,04	3 054,00	18 350,00	18 350,00	100,00	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 281,03	191 817,00	206 657,00	206 603,41	99,97	1,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00	17 032,00	17 032,00	17 031,11	99,99	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 353,53	34 052,00	36 002,00	35 996,71	99,99	0,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,59	3 670,00	3 910,00	3 906,76	99,92	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00	0,00	0,00		X	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 847,05	9 000,00	12 000,00	10 406,06	86,72	0,06
	4260	Zakup energii	1 209,73	1 500,00	1 518,00	1 502,97	99,01	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	648,00		0,00		X	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 555,75	9 046,00	10 822,00	10 064,73	93,00	0,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 689,05	4 100,00	4 150,00	4 134,95	99,64	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 552,11	3 000,00	3 500,00	3 223,42	92,10	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	83,00	100,00	82,00	82,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	236,00	250,00	250,00	234,00	93,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	1 000,00	2 500,00	2 110,74	84,43	0,01
		Aktywizacja bezrobotnych	54 449,86	116 550,00	0,00		X	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 591,65	102 793,00	95 912,00	69 565,69	72,53	0,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 223,00	1 500,00	1 089,00	742,00	68,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110,96	79 919,00	67 719,00	48 038,28	70,94	0,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 407,00	4 407,00	4 406,40	99,99	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 219,22	12 250,00	12 250,00	7 312,80	59,70	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,27	635,00	635,00	150,21	23,66	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	0,00	5 700,00	5 694,00	99,89	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,20	200,00	110,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	3 282,00	3 282,00	2 552,00	77,76	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			120,00	120,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	91 145,60	81 649,00	180 921,00	161 174,44	89,09	1,00
	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	690,48		0,00		X	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,74	0,00	165,00	162,68	98,59	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 569,10	77 149,00	81 835,00	64 690,00	79,05	0,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,66		188,10	59,11	31,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,65		33,29	10,46	31,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,97		4,61	1,45	31,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	3 000,00	1 900,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00	0,02
		Drużyna Powiatu		0,00	94 195,00	93 650,74	99,42	0,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 361,02	15 000,00	52 678,00	47 072,32	89,36	0,29
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 361,02	15 000,00	52 678,00	47 072,32	89,36	0,29
	3240	Stypendia dla uczniów	55 886,02	15 000,00	52 328,00	46 722,32	89,29	0,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 475,00		350,00	350,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 044,45	1 126 278,00	1 161 538,00	826 067,53	71,12	5,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 993,52	518 078,00	506 198,00	224 533,63	44,36	1,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 079,71	1 000,00	1 050,00	1 045,64	99,58	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118,32	58 000,00	58 000,00	57 760,82	99,59	0,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 248,88	4 425,00	4 425,00	4 390,25	99,21	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,07	10 675,00	10 675,00	10 531,51	98,66	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,72	1 530,00	1 530,00	1 062,00	69,41	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 075,79	17 000,00	17 000,00	15 813,09	93,02	0,10
	4260	Zakup energii	52 055,29	55 000,00	49 300,00	49 251,76	99,90	0,31
	4270	Zakup usług remontowych	2 522,67	6 000,00	18 300,00	18 290,78	99,95	0,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	519,70	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 822,17	64 000,00	40 150,00	36 008,62	89,69	0,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,59	1 000,00	1 000,00	773,09	77,31	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 351,52	22 100,00	27 420,00	26 492,52	96,62	0,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,54	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	269 957,00	269 960,00	269 960,00		0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	153,55	5 000,00	5 000,00	925,69	18,51	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 865,00		0,00		X	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	388 426,48	340 200,00	366 140,00	355 536,72	97,10	2,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,03	200,00	1 100,00	1 034,31	94,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	388 105,45	340 000,00	365 040,00	354 502,41	97,11	2,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	14 400,00	14 400,00	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 400,00	14 400,00	100,00	0,09
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 842,50	30 500,00	30 500,00	26 691,00	87,51	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,50	500,00	500,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 675,00	30 000,00	30 000,00	26 691,00	88,97	0,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 295,15	237 000,00	243 800,00	204 408,67	83,84	1,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,11	1 000,00	0,00		X	0,00
		4260	Zakup energii	115 304,80	120 000,00	127 100,00	126 756,81	99,73	0,79
		4270	Zakup usług remontowych	43 608,35	49 000,00	44 000,00	43 911,78	99,80	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	22 398,39	17 000,00	22 505,00	22 475,08	99,87	0,14
		4430	Różne opłaty i składki			195,00	195,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 397,50	50 000,00	50 000,00	11 070,00	22,14	0,07
	90095		Pozostała działalność	486,80	500,00	500,00	497,51	99,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,80	500,00	500,00	497,51	99,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 537,22	193 640,00	213 140,00	208 486,70	97,82	1,30
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 171,00	20 540,00	25 040,00	25 040,00	100,00	0,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 000,00	17 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,13
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 171,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00	0,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 366,22	16 900,00	31 900,00	27 246,70	85,41	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,55	7 200,00	7 200,00	6 039,05	83,88	0,04
		4260	Zakup energii	2 989,51	5 000,00	3 700,00	2 037,97	55,08	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	906,10	400,00	553,00	552,87	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,47	3 926,00	3 088,00	1 780,95	57,67	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,59	74,00	74,00	62,90	85,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	300,00	485,00	481,15	99,21	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			500,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 300,00	16 291,81	99,95	0,10
	92116		Biblioteki	151 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	0,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	0,96
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		X	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	290 890,71	209 516,00	229 767,00	223 643,72	97,34	1,39
	92601		Obiekty sportowe	209 102,18	142 016,00	160 767,00	154 719,78	96,24	0,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			770,00	646,59	83,97	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 227,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 447,84	10 229,00	17 114,00	14 874,23	86,91	0,09
	4260	Zakup energii	5 219,86	6 000,00	6 096,00	6 078,79	99,72	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	14 719,78	28 000,00	24 774,00	22 597,95	91,22	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 959,23	4 000,00	8 811,00	8 806,75	99,95	0,05
	4430	Różne opłaty i składki			93,00	93,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 936,68	84 787,00	69 227,00	67 741,86	97,85	0,42
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 853,60	0,00	0,00		X	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 155,29	0,00	0,00		X	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 582,90	0,00	24 882,00	24 880,61	99,99	0,15
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 788,53	67 500,00	69 000,00	68 923,94	99,89	0,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,37
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00		1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,94	0,00	5 344,00	5 343,94	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 486,59	7 500,00	2 156,00		0,00	0,00
		Wydatki razem	15 318 598,31	16 187 165,00	17 794 472,24	16 065 016,33	90,28	100,00

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków

	Wykonanie 2015	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2016	% wykonania	Struktura wykonania
Wydatki bieżące:	13 305 868,40	13 199 113,00	16 581 728,24	15 339 398,94	92,51	95,48
wynagrodzenia i pochodne	6 469 710,51	6 774 883,00	6 697 617,67	6 501 768,79	97,08	40,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880 501,07	1 784 611,00	4 533 875,71	4 432 974,52	97,77	27,59
dotacje	808 794,83	816 970,00	861 801,74	861 580,35	99,97	5,36
wydatki na obsługę długu	159 020,09	163 000,00	163 000,00	137 794,27	84,54	0,86
wydatki na programy unijne	456 965,63	144 845,00	303 108,00	141 470,77	46,67	0,88
pozostałe wydatki bieżące	3 530 876,27	3 514 804,00	4 022 325,12	3 263 810,24	81,14	20,32
Wydatki majątkowe:	2 012 729,91	2 988 052,00	1 212 744,00	725 617,39	59,83	4,52
inwestycyjne	2 012 729,91	2 988 052,00	1 212 744,00	725 617,39	59,83	4,52
W tym wydatki na programy unijne	515 785,55	2 819 655,00	496 115,00	103 066,70	20,77	0,64
Razem	15 318 598,31	16 187 165,00	17 794 472,24	16 065 016,33	90,28	100,00

Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2016 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2015	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2016	% wykonania	Struktura wykonania
1	Urząd Gminy w tym:	7 636 654,72	8 520 003,00	7 327 419,81	5 926 981,02	80,89	36,89
	bieżące	5 658 812,31	5 531 951,00	6 121 657,81	5 208 345,63	85,08	32,42
	inwestycyjne	1 977 842,41	2 988 052,00	1 205 762,00	718 635,39	59,60	4,47
2	Jednostki oświatowe w tym:	5 419 807,14	5 397 504,00	5 414 603,16	5 246 071,30	96,89	32,66
	bieżące	5 384 919,64	5 397 504,00	5 414 603,16	5 246 071,30	96,89	32,66
	inwestycyjne	34 887,50	0,00	0,00	0,00	X	0,00
2.1	Zespół Szkolny w Kruszynie	1 782 198,98	1 775 317,00	1 816 376,61	1 797 942,07	98,99	11,19
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	1 562 152,89	1 487 887,00	1 566 921,53	1 543 920,77	98,53	9,61
	bieżące	1 562 152,89	1 487 887,00	1 566 921,53	1 543 920,77	98,53	9,61
2.3	Przedszkole w Kruszynie	432 031,43	436 040,00	436 040,00	417 987,58	95,86	2,60
	bieżące	432 031,43	436 040,00	436 040,00	417 987,58	95,86	2,60
2.4	Przedszkole w Widzowie	427 676,93	483 635,00	456 795,00	425 531,35	93,16	2,65
	bieżące	396 786,93	483 635,00	456 795,00	425 531,35	93,16	2,65
	inwestycyjne	30 890,00				X	0,00
2.5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej	1 051 341,29	1 214 625,00	1 138 470,02	1 060 689,53	93,17	6,60
	bieżące	1 047 343,79	1 214 625,00	1 138 470,02	1 060 689,53	93,17	6,60
	inwestycyjne	3 997,50		0,00	0,00	X	0,00
2.6	Gminny Zespół Oświaty	164 405,62	0,00	0,00	0,00	X	0,00
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)	2 262 136,45	2 269 658,00	5 052 449,27	4 891 963,01	96,82	30,45
	bieżące		2 269 658,00	5 045 467,27	4 884 981,01	96,82	30,41
	inwestycyjne			6 982,00	6 982,00	100,00	0,04
	Razem	15 318 598,31	16 187 165,00	17 794 472,24	16 065 015,33	90,28	100,00

Załącznik nr 7

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2016

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2016	Plan				% wykonania	
						Rok budżetowy 2016	źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki unijne		inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Zadania inwestycyjne											
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	20 000,00	12 130,08	12 130,08				60,65
2	010	01010	605	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie	110 000,00	91 240,00	91 240,00				82,95
3	600	60016	605	Modernizacja drogi dojazdowej do pól - FOGR	196 100,00	196 093,69	101 952,10			94 141,59	100,00
4	600	60016	605	Nakładka asfaltowa przejazd pod DK1 w Bogusławicach	53 100,00	53 024,96	53 024,96				99,86
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Jacków ul. Dworcowa	79 100,00	54 374,87	24 076,10		30 298,77		68,74
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Widzów ul. Antoniowska	2 000,00	0,00					0,00
7	750	75023	605	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	395 015,00	36 561,75	36 561,75		0,00		9,26
8	750	75023	605	Modernizacja kotłowni w budynku UG	9 545,00	8 387,13	8 387,13			0,00	87,87
9	754	75412	605	Wymiana bram garażowych w budynkach OSP	21 583,00	21 582,81	21 582,81				100,00
10	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - z WPF	50 000,00	11 070,00	11 070,00				22,14
11	921	92109	605	Przystosowanie pomieszczeń w straźnicy dla potrzeb świetlicy w Kruszynie	16 300,00	16 291,81	16 291,81				99,95
12	926	92601	605	Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach	20 055,00	18 608,98	18 608,98				92,79
13	926	92601	605	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	30 862,00	30 861,65	30 861,65				100,00
14	926	92601	605	Budowa altany na placu zabaw w Pieńkach Szczepockich	6 291,00	6 290,72	6 290,72				100,00
15	926	92601	605	Budowa altany przy placu zabaw w Łęgu	6 020,00	6 019,93	6 019,93		0,00		100,00
16	926	92601	605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Widzowie	5 999,00	5 960,58	5 960,58				99,36
Razem zadania inwestycyjne					1 021 970,00	568 498,96	444 058,60	0,00	30 298,77	94 141,59	55,63

II Zakupy inwestycyjne											
1	700	70005	606	Zakup budynku w Wikłowie	61 000,00	59 724,93	59 724,93				97,91
2	750	75023	606	Zakup sprzętu komputerowego do UG	4 000,00	3 999,00	3 999,00				99,98
3	750	75075	606	Zakup namiotu	4 000,00	3 950,00	3 950,00				98,75
4	754	75412	606	Zakup chłodni do OSP Jacków	5 000,00	5 000,00	5 000,00				100,00
5	801	80195	606	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów	32 000,00	0,00	0,00				0,00
6	852	85211	606	Zakup zestawu komputerowego	6 982,00	6 982,00	6 982,00				100,00
7	926	92601	606	Doposażenie placu zabaw w Widzówku	8 881,00	8 880,60	8 880,60				100,00
8	926	92601	606	Zakup dwóch kosiarek traktorowych do sołectwa Widzów	16 001,00	16 000,01	16 000,01				99,99
Razem zakupy inwestycyjne					137 864,00	104 536,54	104 536,54	0,00	0,00	0,00	75,83
III Dotacje inwestycyjne											
1	010	01010	623	Dofinansowanie budowy studni wierconych	12 000,00	11 671,89	11 671,89				97,27
2	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na drogę powiatową w m. Lgota Mała ul. Główna	20 910,00	20 910,00	20 910,00				100,00
3	600	60014	630	Dotacja dla powiatu na remont drogi w Łęgu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				100,00
Razem pozostałe					52 910,00	52 581,89	52 581,89	0,00		0,00	99,38
Ogółem wydatki majątkowe					1 212 744,00	725 617,39	601 177,03	0,00	30 298,77	94 141,59	59,83

Załącznik nr 8

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:								Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:				Plan	Wykonanie		
							Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz os. Fiz.				Pozostałe wyd. bieżące	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095	2010	211 268,65	211 268,65	211 268,65	211 268,65	211 268,65	211 268,65	4 142,52	4 142,52			207 126,13	207 126,13		
010			211 268,65	211 268,65	211 268,65	211 268,65	211 268,65	211 268,65	4 142,52	4 142,52	0,00	0,00	207 126,13	207 126,13	0,00	0,00
750	75011	2010	42 023,15	38 553,98	42 023,15	38 553,98	42 023,15	38 553,98	40 648,15	37 178,98			1 375,00	1 375,00		
750			42 023,15	38 553,98	42 023,15	38 553,98	42 023,15	38 553,98	40 648,15	37 178,98	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00		
751	75101	2010	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00						
751			4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00		
752			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00			300,00	300,00		
801	80101	2010	16 043,82	15 715,39	16 043,82	15 715,39	16 043,82	15 715,39					16 043,82	15 715,39		
	80110	2010	15 949,49	15 386,48	15 959,49	15 386,48	15 959,49	15 386,48					15 959,49	15 386,48		
	80150	2010	371,25	339,97	371,25	0,00	371,25	0,00					371,25			
801			32 364,56	31 441,84	32 374,56	31 101,87	32 374,56	31 101,87	0,00	0,00			32 374,56	31 101,87		
852	85211	2060	2 413 613,00	2 371 468,28	2 413 613,00	2 371 468,28	2 413 613,00	2 371 468,28	19 715,00	19 547,94	2 373 133,00	2 331 814,00	20 765,00	20 106,34		
		6340	6 982,00	6 982,00	6 982,00	6 982,00	0,00	0,00							6 982,00	6 982,00
852	85212	2010	1 526 223,00	1 523 664,33	1 526 223,00	1 523 664,33	1 526 223,00	1 523 664,33	94 757,00	94 756,13	1 416 510,00	1 416 109,92	14 956,00	12 798,28		
852	85213	2010	9 041,00	8 292,60	9 041,00	8 292,60	9 041,00	8 292,60					9 041,00	8 292,60		
852	85215	2010	1 405,27	1 290,15	1 405,27	1 290,15	1 405,27	1 290,15		0,00	1 377,71	1 264,85	27,56	25,30		
852	85219	2010	18 626,00	18 625,25	18 626,00	18 625,25	18 626,00	18 625,25			18 350,00	18 350,00	276,00	275,25		
852	85295	2010	226,00	71,02	226,00	71,02	226,00	71,02	226,00	71,02	0,00	0,00	0,00			
852			3 976 116,27	3 930 393,63	3 976 116,27	3 930 393,63	3 969 134,27	3 923 411,63	114 698,00	114 375,09	1 436 237,71	1 435 724,77	24 300,56	21 391,43	6 982,00	6 982,00
Razem			4 266 900,63	4 216 786,10	4 266 910,63	4 216 446,13	4 259 928,63	4 209 464,13	164 316,67	160 524,59	1 436 237,71	1 435 724,77	232 801,69	229 892,56	6 982,00	6 982,00

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	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
758	75814	2030	54 617,40	54 617,40	54 617,40	54 617,40	54 617,40	54 617,40					54 617,40	54 617,40		
		6330	17 960,21	17 960,21	17 960,21	17 960,21									17 960,21	17 960,21
			72 577,61	72 577,61	72 577,61	72 577,61	54 617,40	54 617,40					54 617,40	54 617,40	17 960,21	17 960,21
801	80104	2030	194 540,00	194 540,00	194 540,00	194 540,00	194 540,00	194 540,00	194 540,00	194 540,00			0,00	0,00		
			194 540,00	194 540,00	194 540,00	194 540,00	194 540,00	194 540,00	194 540,00	194 540,00						
852	85206	2030	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00						
852	85213	2030	9 792,00	8 818,13	9 792,00	8 818,13	9 792,00	8 818,13					9 792,00	8 818,13		
	85214	2030	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00				
	85216	2030	120 250,00	117 980,28	120 250,00	117 980,28	120 250,00	117 980,28			120 250,00	117 980,28				
	85219	2030	65 708,00	65 708,00	65 708,00	65 708,00	65 708,00	65 708,00	65 708,00	65 708,00						
	85295	2030	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00				
			290 550,00	287 306,41	290 550,00	287 306,41	290 550,00	287 306,41	88 508,00	88 508,00	192 250,00	189 980,28	9 792,00	8 818,13		
854	85415	2030	37 328,00	37 328,00	37 328,00	37 328,00	37 328,00	37 328,00			37 328,00	37 328,00				
		2040	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00			350,00	350,00				
			37 678,00	37 678,00	37 678,00	37 678,00	37 678,00	37 678,00			37 678,00	37 678,00				
Razem			600 345,61	597 102,02	600 345,61	597 102,02	582 385,40	579 141,81	283 048,00	283 048,00	229 928,00	227 658,28	69 409,40	68 435,53	17 960,21	17 960,21

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				40 910,00	40 910,00			40 910,00	40 910,00
600	60016	6630	83 300,00	94 141,59	196 100,00	196 093,69			196 100,00	196 093,69
852	85295	2327	65 900,00	65 355,74	94 195,00	93 650,74	94 195,00	93 650,74		
926	92601	2710	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Razem			151 200,00	161 497,33	333 205,00	332 654,43	96 195,00	95 650,74	237 010,00	237 003,69

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					20 910,00	40 910,00	40 910,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe					20 910,00	40 910,00	40 910,00	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”					20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zadanie drogowe p.n. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1002S w m. Łęg”					0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000,00	176 500,00	176 500,00	100,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	17 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność zespołu „AleBabki!” z Funduszu Sołeckiego					840,00	840,00	840,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej z Funduszu Sołeckiego					2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00				
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				172 000,00	176 500,00	176 500,00	100,00	24 450,00	44 450,00	44 450,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
10			Rolnictwo i łowiectwo					0,00	12 000,00	11 671,89	97,27
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					0,00	12 000,00	11 671,89	97,27
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych					0,00	12 000,00	11 671,89	97,27
801			Oświata i wychowanie	570 430,00	607 955,00	607 951,53	100,00				
	80101		Szkoły podstawowe	462 800,00	487 585,00	487 584,58	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	462 800,00	487 585,00	487 584,58	100,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 850,00	61 168,00	61 167,31	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	48 850,00	61 168,00	61 167,31	100,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 602,00	23 859,00	23 857,56	99,99				
		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	23 859,00	23 857,56	99,99				
	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	35 343,00	35 342,08	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	35 178,00	35 343,00	35 342,08	100,00				
851			Ochrona zdrowia					11 000,00	11 000,00	10 970,00	99,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					11 000,00	11 000,00	10 970,00	99,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					11 000,00	11 000,00	10 970,00	99,73
926			Kultura fizyczna i sport					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				570 430,00	607 955,00	607 951,53	100,00	71 000,00	83 000,00	82 641,89	99,57
Razem				742 430,00	784 455,00	784 451,53	100,00	95 450,00	127 450,00	127 091,89	99,72

Załącznik nr 12

Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołectkiego

Sołectwo	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Bogusławice	921	92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry dętej przy OSP Kruszyna	200,00	200,00	100,00
		92108	Dofinansowanie działalności zespołu "AleBabki" i Orkiestry Dętej	200,00	200,00	100,00
	926	92601	Zagospodarowanie placu gminnego pod plac zabaw	20 074,98	19 982,58	99,54
		92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	3 500,00	3 499,92	100,00
Lgota Mała	754	75412	Zakup mundurów dla Osp Lgota Mała	2 800,00	2 799,97	100,00
		75412	Remont w Strażnicy OSP Lgota Mała	10 000,00	9 551,11	95,51
	801	80104	Opracowanie ekspertyzy oraz projektu remontu stropów i instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w Lgocie Małej	5 030,00	5 000,00	99,40
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00	200,00	100,00
	926	92601	Renowacja boiska sportowego	7 800,00	7 800,00	100,00
		92601	Konserwacja altanki na terenie rekreacyjnym	200,00	200,00	100,00
Widzów	754	75412	Doposażenie kuchni i Sali OSP Widzów	10 000,00	9 999,67	100,00
	926	92601	Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego przy ul. Sportowej	8 000,00	8 000,00	100,00
		92601	Zakup kosiarki do utrzymania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łąkowej	8 000,00	8 000,00	100,00
		92601	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Brzozowej	6 000,00	5 960,58	99,34
		92601	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	1 160,42	997,73	85,98
Widzówek	926	92601	Doprowadzenie energii elektrycznej do placu zabaw przy ul. Szkolnej	2 746,18	2 746,18	100,00
		92601	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	9 523,17	9 480,60	99,55
Wikłów	600	60016	Zakup tablicy informacyjnej dla potrzeb sołectwa	248,16	248,16	100,00
	700	70005	Dofinansowanie wykupu budynku w Wikłowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	10 504,07	10 504,07	100,00
	754	75412	Dofinansowanie OSP Łęg	500,00	500,00	100,00
	921	92108	Dofinansowanie orkiestry	500,00	500,00	100,00
	926	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	251,84	251,84	100,00
Baby	600	60016	Renowacja rowu przy ul. Spokojnej	13 677,10	13 677,10	100,00
	754	75412	Zakup chłodni do OSP Jacków	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92108	Dofinansowanie orkiestry	500,00	500,00	100,00
	926	92601	Konserwacja i utrzymanie boiska i placu zabaw	500,00	495,97	99,19
Pieńki Szczepockie	926	92601	Doposażenie placu zabaw	4 920,00	4 919,10	99,98
		92601	Zakup altany na plac zabaw	4 530,72	4 530,72	100,00
Jacków	600	60016	Renowacja rowu przy ul. Wspólnej	15 931,44	15 931,44	100,00
	754	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	3 000,00	3 000,00	100,00
		75412	Zakup chłodni dla OSP Jacków	2 500,00	2 500,00	100,00
	801	80101	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły w Jackowie	4 000,00	3 980,00	99,50
	921	92108	Dofinansowanie Orkiestry Dętej	300,00	300,00	100,00
		92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00	200,00	100,00
Kruszyna	921	92108	Wyposażenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna	1 200,00	1 200,00	100,00

		92195	Organizacja warsztatów i spotkań dotyczących wiedzy historycznej regionu	1 200,00	1 200,00	100,00
	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	23 260,42	23 260,42	100,00
		92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	7 500,00	7 423,94	98,99
Teklinów	600	60016	Odbudowa rowu przy ul. Długiej	10 600,00	10 600,00	100,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	239,27	239,27	100,00
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 200,00	100,00
		92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00	4 526,11	90,52
Łęg	754	75412	Zakup 2 szt radiostacji nasobnych dla OSP Łęg	0,00		X
		75412	Zakup regałów do magazynku w remizie OSP	1 330,00	1 330,00	100,00
		75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Łęg	517,09	517,09	100,00
		75412	Zakup usług alarmowania na telefon o zdarzeniach dla OSP Łęg	0,00		X
	900	90015	Zakup i montaż oprawy oświetleniowej	1 000,00	984,00	98,40
	926	92601	Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac zabaw	1 300,00	1 300,00	100,00
	926	92601	Budowa altany przy placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem				221 344,86	219 937,57	99,36

Załącznik nr 13

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2016

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:		828 119,00	365 185,00	442 943,33	121,29
Przychody z pożyczki na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków" z WFOŚiGW	952	635 400,00	0,00	0,00	X
Wolne środki	955	192 719,00	365 185,00	442 943,33	121,29
Rozchody		736 150,00	736 150,00	670 650,34	91,10
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		736 150,00	736 150,00	670 650,34	91,10
Pożyczki z WFOŚiGW	992	254 058,00	254 058,00	188 558,34	74,22
Kredyty w BOŚ	992	188 076,00	188 076,00	188 076,00	100,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	963	294 016,00	294 016,00	294 016,00	100,00

Załącznik nr 14

Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2016

L.P.	Treść	Wykonanie 2015	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie 2016	% wykonania
1	Dochody	16 375 688,53	16 095 196,00	18 165 437,24	17 412 734,77	95,86
2	Wydatki	15 318 598,31	16 187 165,00	17 794 472,24	16 065 016,33	90,28
3	Wynik finansowy (1-2)	1 057 090,22	-91 969,00	370 965,00	1 347 718,44	X
4	Przychody	1 026 829,82	828 119,00	365 185,00	442 943,33	121,29
5	Rozchody	1 640 976,71	736 150,00	736 150,00	670 650,34	91,10
6	Finansowanie deficytu (4-5)	-614 146,89	91 969,00	-370 965,00	-227 707,01	X

Załącznik nr 15

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2016	Zmiana w trakcie roku	Plan na 31.12.2016	Wykonanie w 2016	Przyczyna zmian
1	Drużyna Powiatu – aktywizacja bezrobotnych	144 854,00	-50 659,00	94 195,00	93 650,74	Realizacja zadania zgodnie z założeniami, zmiany wynikają z ze zmian harmonogramu
2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna		+193 100,00	193 100,00	0,00	Zadanie wieloletnie wprowadzone do realizacji w trakcie roku, ze względów organizacyjnych realizacja zostaje przesunięta na lata 2017-2018
3	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni	2 424 640,00	-2 404 640,00	20 000,00	12 130,08	Zadanie zostało podzielone na dwa: przebudowa oczyszczalni realizowana będzie ze środków własnych, natomiast rozbudowa sieci kanalizacji przewidziana została do realizacji z udziałem środków unijnych w latach 2017-2018
4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	395 015,00	0,00	395 015,00	36 561,75	Wydłużony został okres realizacji zadania do 2018 roku.
5	Przebudowa drogi gminnej Jacków ul. Dworcowa		-79 100,00	79 100,00	54 374,87	Zadanie wprowadzone w trakcie roku zrealizowane zgodnie z założeniami
6	Przebudowa drogi gminnej Widzów ul. Antoniowska		+ 2 000,00	2 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku, ostateczne wykonanie nastąpi w roku 2017.
Razem		2 964 509,00	- 2 181 099,00	783 410,00	196 717,44	

Załącznik nr 16

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan 01.01.2016	Plan 12.06.2016	Wykonani e	% wyko- nania	Plan łącznych nakładów finansowych	Wykonane nakłady finansowe	Stopień zawan- sowania	Informacja nt. realizacji zadania
		od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			3 036 509,00	895 855,00	278 772,62	31,12	14 629 483,00	922 386,08	6,30	X
1.a	- wydatki bieżące			166 854,00	277 295,00	119 383,66	43,05	1 016 983,00	115 650,74	11,37	X
1.b	- wydatki majątkowe			2 869 655,00	618 560,00	159 388,96	25,77	13 612 500,00	806 735,34	5,93	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:			2 964 509,00	704 310,00	97 383,66	13,83	9 257 140,00	93 650,74	1,01	X
1.1.1	- wydatki bieżące			144 854,00	255 295,00	93 650,74	36,68	956 483,00	93 650,74	9,79	X
1.1.1.1	Drużyna Powiatu	2016	2017	144 854,00	94 195,00	93 650,74	99,42	190 028,00	93 650,74	49,28	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	2016	2018	0,00	161 100,00	0,00	0,00	766 455,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta została na lata 2016-2017
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 819 655,00	449 015,00	48 691,83	10,84	8 300 657,00	118 262,82	1,42	X
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap I	2013	2018	2 424 640,00	20 000,00	12 130,08	60,65	6 176 607,00	76 781,07	1,24	Złożony został wniosek o dofinansowanie z RPO WSL, projekt będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania
1.1.2.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	2016	2018	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta została na lata 2016-2017
1.1.2.3	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	2015	2017	395 015,00	395 015,00	36 561,75	9,25	831 050,00	41 481,75	4,99	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie realizacji przesunięte na rok 2018

1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej NR 694450S Widzów ul. Antoniowska	2016	2017		2 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w roku 2017	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 000,00	191 545,00	132 697,13	69,28	5 372 343,00	710 472,52	13,22	X
1.3.1	- wydatki bieżące				22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	60 500,00	22 000,00	36,36	X
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie	2016	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	Zakończenie realizacji zadania w 2017r.
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kruszynie	2015	2016		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
1.3.1.3	Zmiana Studium zagospodarowania przestrzennego wsi Jacków, Baby, Lgota Mała	2014	2016		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lgota Mała	2016	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	Zakończenie realizacji zadania w 2017r
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	169 545,00	110 697,13	65,29	5 311 843,00	688 472,52	12,96	
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2009	2017		50 000,00	50 000,00	11 070,00	22,14	704 298,00	588 845,39	83,61	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową	2016	2017		9 545,00	8 387,13	87,87		185 545,00	8 387,13	4,52	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	2015	2018		110 000,00	91 240,00	82,95		4 422 000,00	91 240,00	2,06	Zadanie w trakcie realizacji

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2016 rok

1. Uwagi wstępne.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 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 2016r. był budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XIII/87/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 23 grudnia 2015r.

Budżet Gminy Kruszyna na 2016 rok uchwalono w wysokości:

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

Po zmianach dokonanych 5 uchwałami Rady Gminy i 23 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu ustalono w wysokości:

- dochody 18 165 437,24 zł (wzrost o 2 070 241,24 zł)
- wydatki 17 794 472,24 zł (wzrost o 607 307,24 zł)
- przychody 365 185,00zł (spadek o 462 934,00zł)
- rozchody 736 150,00zł (bez zmian)

W uchwale budżetowej zaplanowany został deficyt w wysokości 91 969,00 zł, którego źródłem pokrycia była planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW. Po zmianach, które miały miejsce w trakcie roku wynik budżetu przeszedł w nadwyżkę, zaplanowaną w wysokości 370 965,00 zł

Wykonanie dochodów ogółem za 2016r. wyniosło 17 412 734,77 zł tj. 95,86% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 16 065 016,33zł tj. 90,28% planu.

Wynik budżetu za rok 2016 jest dodatni (nadwyżka) i wynosi 1 347 718,44 zł (Załącznik nr 14). Nadwyżka przeznaczona została w części na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (670 650,34zł), pozostała kwota przejdzie do zagospodarowania w roku 2017 w postaci tzw. wolnych środków)

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zmniejszenie subwencji oświatowej (- 84 456,00 zł)
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z Krajowego Biura Wyborczego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w szczególności wprowadzenie do realizacji zadania Rodzina 500Plus – przyznana dotacja z tego tytułu to aż 2 420 595,00 zł)
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi (modernizacja drogi transportu rolnego, zbiórka azbestu, projekt dofinansowany środkami unijnymi – „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna”)
- przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na następne lata – przebudowa oczyszczalni i budowa kanalizacji w m. Kruszyna

2. Dochody

Za 2016r. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 17 412 734,77 zł tj.95,86% w stosunku do planów, w tym:

- dochody własne 6 112 427,76 zł (95,20% planu)
- subwencje 6 123 062,00 zł (100% planu)
- dotacje 5 177 245,01 zł (95,90% planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 35,10 % subwencje 35,16 % dotacje 29,73%.

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

- dochody bieżące 17 215 391,61 (98,57% planu)
- dochody majątkowe 197 343,16 (28,18% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 98,87%, a dochody majątkowe 1,13%. Szczegółowe wykonanie dochodów pokazane zostało w załącznikach nr 1, 2 i 3.

Duży wpływ na wykonanie budżetu w zakresie dochodów własnych Gminy miała w 2016 roku dokonana korekta dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Gmina Kruszyna dokonała korekty własnych deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2011-2013 oraz 2016.

Korekty niniejsze wynikają z faktu, że w dotychczas deklaracjach podatkowych ujmowane były grunty, budynki oraz budowle dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wykorzystywanej przez Gminę do świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków.

Infrastruktura ta traktowana była jako związana z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Gminę. Analizując następujące istniejące okoliczności:

- 1) Infrastruktura wodno-kanalizacyjna nie została przekazana w użytkowanie innym podmiotom niż Urząd Gminy
- 2) Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych są zadaniami własnymi gminy.
- 3) Sposób kalkulacji cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków nie jest nakierowany na osiągnięcie zysku z tytułu świadczonych usług, wręcz przeciwnie – generuje straty

należało stwierdzić, że świadczenie przez Gminę usług związanych z dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tezę tę potwierdzają:

- 1) Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 16 października 2015 r - nr PL-LS.834.107.2015
- 2) Wyrok WS w Lublinie sygn. I SA/Lu 822/15 z dnia 05.02.2016
- 3) Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 lipca 2016 r. nr NA.III-0221-8/2016

W związku z powyższym grunty i budynki wykazane w deklaracjach podatkowych za lata 2011, 2012 i 2013 należało opodatkować stawką „pozostałe”, natomiast budowle związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w ogóle nie podlegają opodatkowaniu. Powyższe zostało uwzględnione w złożonych korektach deklaracji na podatek od nieruchomości.

Do chwili obecnej skorygowane zostały lata 2011-2013 oraz rok 2016. Lata 2014 i 2015 będą skorygowane w roku 2017.

Z tytułu korekty za lata 2011-2013 Gmina uzyskała nadpłatę podatku od nieruchomości w kwocie – 752 137,00 zł (wykazane w sprawozdaniu RB 27S w poz. 758.75814.0970). Natomiast w roku 2016 korekta spowodowała, że nie wystąpiły zarówno dochody z tytułu podatku od nieruchomości jak i również wydatki z tego tytułu.

Powyższe informacje uzasadniają bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (plan 1 320 000,00zł, wykonanie - 151 279,63zł). Faktyczny jednak wpływ na konto Gminy z tego tytułu wyniósł 903 416,63 zł, przy czym kwota 752 137,00 zaklasyfikowana została jako dochody z nadpłaty podatku należne Gminie a nie jako stricte wpływ z tytułu podatku od nieruchomości.

Słabo wykonane zostały również dochody majątkowe. Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięte zostało niecałe 19% planu (kwota 28 299,80 zł). Na konto Gminy wpłynęła wprawdzie również kwota 38 492,20 zł tytułem sprzedaży działki gminnej, ale została ona zaliczona do dochodów Gminy dopiero w 2017 roku, ponieważ ze względu na przedłużające się procedury, spisanie aktu notarialnego nastąpiło dopiero w styczniu 2017 roku.

Zaplanowane również w znacznej wysokości dochody majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zostały zrealizowane w nieznacznym stopniu ze względu na przesunięcie realizacji zadań na lata następne (przedłużające się procedury przetargowe).

Powyższe wyjaśnienia wskazują powód wykonania dochodów budżetu Gminy Kruszyna w wysokości niższej od zaplanowanej.

2.1. Dochody bieżące – 17 215 391,61 zł

010-Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 9 220,28 zł

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

01095- Pozostała działalność -215 631,49 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego PFZ – 4 361,29 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,55 zł

- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 211 268,65 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 362 764,30 zł

- wpływy za dostawę wody- 323 713,08 zł
- opłata abonamentowa – 37 235,45 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat- 1 815,77 zł

500 – Handel

50095 – Pozostała działalność – 3 013,75 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego stanowisk na targowisku gminnym – 3 009,56 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4,19 zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne – 43 000,00 zł

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

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 90 252,76 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste- 15 943,81 zł
- dochody z najmu 73 469,50 zł (w tym 1 485,00 zł za wynajem świetlicy w Teklinowie)
- odsetki od nieterminowych wpłat 109,39 zł
- z tytułu not obciążeniowych za zakład fryzjerski w budynku przy ul. Kmicica 1 w Kruszynie – 730,06 zł

70095-Pozostała działalność – 15 795,90 zł

-Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla NZOZ Kruszyna (refundacja za węgiel, płace palacza, wywóz nieczystości) - 15 548,61 zł
- wpływy z tytułu not obciążeniowych wystawionych dla Poczty (energie, woda) – 247,29 zł

710- Działalność usługowa

71035- Cmentarze- 5 000,00zł

- dotacja na renowacje pomników na cmentarzu – 5 000,00 zł

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 38 589,63 zł

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 38 553,98 zł
- dochody z tytułu udzielanych informacji meldunkowych- 35,65zł

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 435,91 zł

- opłata za udostępnienie informacji publicznej – 6,00zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US- 407,00zł
- wpłata od Polskiej Spółki Gazownictwa za przeniesienie praw autorskich do projektu – 2 200 zł
- wpłata z Gminy Poczesna za 2015 rok – zwrot błędnie przekazanej kwoty za dłużnika alimentacyjnego 18,97zł
- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane dla BS-Mykanów – 803,94 zł

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

- darowizny od sponsorów na realizację „Biegu rodzinnego” – 1 100,00 zł

75095- Pozostała działalność- 139 509,56zł

-dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 123 572,56 zł
- zwrot VAT wynikający z korekty wieloletniej – 12 482,00 zł
- zwrot VAT z wydatków roku 2015 – 3 455,00 zł

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

75101- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-4 828,00zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych- 4 828,00zł

752- Obrona narodowa**75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00zł**

- dotacja na zadania zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 300,00zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412 – Ochotnicze straże pożarne – 800,00 zł**

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

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**75601- Wpływy z podatku od osób fizycznych – 140,40zł**

-dochody z tytułu karty podatkowej- z rozliczeń przesłanych przez Urzędy Skarbowe – 140,40zł

75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –259 527,14 zł

- podatek od nieruchomości- 151 279,63 zł (wyjaśnienie niskiego wykonania na stronie 42 niniejszej informacji)

- podatek rolny -15 622,00zł

-podatek leśny – 82 532,68zł

- podatek o środków transportowych – 7 439,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 19,00zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- 2 634,83zł

75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 139 350,04 zł

- podatek od nieruchomości- 645 970,35zł

- podatek rolny- 341 742,44zł

- podatek leśny -20 341,10 zł

- podatek od środków transportowych – 31 820,00zł

- podatek od spadków i darowizn – 18 796,63zł

- wpływy z opłaty targowej – 5 524,00zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 65 704,00 zł

- zwrot kosztów upomnień – 5 815,60 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 3 635,92 zł

75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 232 090,57zł

-opłata skarbowa – 13 534,00zł

- opłata eksploatacyjna – 1 840,00zł

-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -75 094,00zł

-opłata adiacencka- 128 741,20zł

-opłata za zajęcie pasa drogowego – 8 796,69zł

-opłata planistyczna – 1 054,46zł

- koszty upomnień – 889,88zł

-odsetki od nieterminowych wpłat+ odsetki redyskontowe – 2 140,34zł

75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 2 205 359,48zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 202 616,00zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 2 743,48zł

758- Różne rozliczenia**75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 3 804 396,00zł**

-subwencja oświatowa – 3 804 396,00zł

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 2 318 666,00zł

- subwencja wyrównawcza -2 318 666,00zł

75814 – Różne rozliczenia finansowe- 819 767,83zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 13 013,43zł

-zwrot nadpłaty z podatku od nieruchomości od osób prawnych, który gmina płaciła „sama sobie” za lata 2011-2013 – 752 137,00 zł (szczegółowa informacja na stronie 42)

- zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego- 54 617,40zł

801 Oświata i wychowanie**80101- Szkoły podstawowe- 20 811,76zł**

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 481,00zł
- dotacja na zakup podręczników – 15 715,39 zł
- zwrot dotacji z 2015 roku nieprawidłowo wykorzystanej przez Fundację Elementarz prowadzącą szkołę w Jackowie – 4 615,37 zł

80104- Przedszkola- 366 295,84zł

- odpłatność za wyżywienie- 86 687,00zł
- opłata za pobyt w przedszkolu- 35 081,50zł
- odpłatność za mieszkanie- 3 935,40zł
- odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy 28 909,60 zł
- pozostałe, w tym 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 127,00zł
- odszkodowanie za zalane pomieszczenia w Przedszkolu w Lgocie Małej – 4 990,36 zł
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych- 12 024,98zł
- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 194 540,00zł

80110- Gimnazja- 62 968,43zł

- za wynajem pomieszczeń- 3 900,00zł
- refundacja z Urzędu pracy – 43 235,95
- pozostałe, w tym 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 446,00zł
- dotacja na zakup podręczników – 15 386,48 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 339,97zł

- dotacja na zakup podręczników – 339,97 zł

80195- Pozostała działalność-152 150,00 zł

- środki z POKL na realizację projektu „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna” – 152 150 zł

852- Pomoc społeczna**85206 – Wspieranie rodziny 22 800,00zł**

- dotacja Ze Śl. Urz. Woj. Na zatrudnienie asystenta rodziny – 22 800,00 zł

85211 - Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 371 468,28 zł

- dotacja na obsługę programu Rodzina 500+ - 2 371 468,28 zł

85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 529 267,08zł

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-1 523 664,33 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 5 602,75 zł

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 17 110,73zł

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 17 110,73zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -40 000,00zł

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 40 000,00zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe 1 290,15zł

- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 1 290,15zł

85216- Zasiłki stałe -117 980,28zł

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 117 980,28zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej- 84 423,25zł

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -18 625,25zł
- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 65 708,00zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-90,00zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 12 065,80 zł

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 12 065,80zł

85295- Pozostała działalność – 104 231,22zł

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 32 000,00
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 71,02 zł
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł
- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych – 6 804,00zł
- dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację projektu unijnego „Drużyna Powiatu” – 65 355,74 zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza**85415- Pomoc materialna dla uczniów- 37 328,00zł**

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 37 328,00zł
- dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej – 350,00zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 170 180,92zł**

- opłata za odbiór ścieków- 170 180,92zł

90002-Gospodarka odpadami- 370 247,03zł

- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 26 729,57zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 340 158,83zł
- zwrot kosztów upomnień – 2 937,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 101,63 zł
- zwroty od mieszkańców za zniszczone kosze na śmieci – 319,80 zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 11 520,00 zł

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 7 593,05zł

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska- 7 593,05zł

90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych –430,78zł

- opłata produktowa- 430,78zł

926 – Kultura fizyczna i sport**92601-Obiekty sportowe -2 000,00 zł**

- nagroda z Urzędu Marszałkowskiego dla Sołectwa Widzów konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” – 2 000,00 zł

2.2.Dochody majątkowe – 197 343,16 zł**010- Rolnictwo i łowiectwo****01095- Pozostała działalność – 8 740,00zł**

- sprzedaż działek rolnych mienia gminnego-8 740,00zł

40002- Dostarczanie wody – 250,00 zł

- wpływy ze sprzedaży złomu – 250,00 zł

600- Transport i łączność**60016 – Drogi publiczne gminne – 94 141,59 zł**

- dotacja z FOGR do modernizacji drogi dojazdowej do pól – 94 141,59 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa**70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 19 559,80zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych- 19 559,80zł

750 – Administracja publiczna**75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 19 487,34 zł**

- Dofinansowanie z RPO WSL do realizacji zadania E-Region częstochowski – 15 305,34 zł
- dofinansowanie z RPO WSL do zadania „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna” – 4 182,00 zł

758- Różne rozliczenia**75814- Różne rozliczenia finansowe- 17 960,21zł**

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 17 960,21zł

801 Oświata i wychowanie**80195- Pozostała działalność 30 222,22zł**

- środki z RPO WSL na realizację zadania *Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna* – 30 222,22 zł

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

- dotacja na wydatki majątkowe do obsługi programu Rodzina 500+ - 6 982,00 zł

2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 447 473,00 zł

- w podatku od środków transportowych 25 211,00zł

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych- 4951,36zł

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75011	Urzędy wojewódzkie (informacje meldunkowe)	700,00	677,35	96,76%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:			
		- należność główna	30 000,00	8 404,18	28,01%
		- odsetki		18 642,18	X
	85295	Pozostała działalność (duplikaty Kart Dużej Rodziny)	18,00	8,75	48,61%

3. Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 16 065 016,33 zł tj.90,28 % planu, który wynosił 17 794 472,24 zł przy czym:

- wydatki bieżące – 15 339 398,94 zł (92,50% planu)

- wydatki majątkowe- 725 617,39 zł (59,83% planu)

W strukturze poniesionych wydatków 4,52 % stanowią wydatki inwestycyjne, a 95,48 % wydatki bieżące.

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

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż zaplanowane były znaczne kwoty na realizację projektów z udziałem środków unijnych (ponad 400 tys zł), lecz ze względu na opóźnienia w realizacji projektu (przedłużające się procedury przetargowe) zadania nie zostały zrealizowane – przesunięto je na rok 2017 i 2018.

Na stosunkowo niewysokie wykonanie wydatków bieżących również wpływ ma opóźnienie w realizacji projektu oświatowego dofinansowanego środkami unijnymi (ponad 160 tys zł niewykorzystane w roku 2016).

Ponad 370 tys zł planowane było na zapłatę podatku od nieruchomości, który Gmina płaciła „sama-sobie”. Ze względów opisanych na stronie 42 niniejszej informacji wydatek ten nie został poniesiony w 2016 roku.

3.1. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**010 –Rolnictwo i łowiectwo****01030-Izby rolnicze- 7 073,57zł**

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 7 073,57zł

01095-Pozostała działalność – 211 268,65zł

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 207 126,13zł

- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 4 142,52zł

400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**40002- Dostarczanie wody -199 902,68zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora wodociągu – 32 893,87zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, podróże służbowe, badania lekarskie)- 1973,47 zł
- zakup energii elektrycznej -54 550,92 zł
- zakup wody z Ładzic- 42 848,56 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg: wodomierze, hydranty, zasuwy, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuw, zawory, obejmy do rur, podchloryn – 14 249,79 zł
- utrzymanie samochodu: paliwo, bieżące naprawy, polisa ubezpiecz., badanie techniczne pojazdu, rejestracja – 6 664,04 zł
- usuwanie awarii na ujęciach i sieci wodociągowej- 10 570,00zł
- legalizacja i naprawa wodomierzy – 3 100,00zł
- abonament za monitoring na ujęciu wody + konserwacja- 2 466,67zł
- badanie przydatności wody do spożycia- 4 900,00zł
- nadzór autorski nad programem woda + serwis -1 800,00zł
- usługi telekomunikacyjne -451,96 zł
- różne opłaty i składki: opłata za korzystanie ze środowiska: 17 042,00zł, Polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej -1 131,00zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego -333,35 zł
- podatek VAT – 3 311,90zł
- koszty sądowe i komornicze dotyczące egzekucji zadłużenia z tytułu opłat za wodę – 1 610,15 zł

500 Handel**50095 – Pozostała działalność 13 923,87 zł**

- energia elektryczna – 3 161,29 zł
- woda – 47,93 zł
- wywóz śmieci – 10 606,65 zł
- ubezpieczenie obiektu – 108,00 zł

600- Transport i łączność**60016 – Drogi publiczne gminne – 242 140,03 zł**

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) – 22 071,99
- znaki drogowe- 4 323,08zł
- utrzymanie rowów i poboczy (paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych, środki chwastobójcze itd.) 6 468,31 zł
- wykaszanie poboczy - 8 152,69 zł
- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET, mieszanka asfaltowa- 22 197,33 zł
- transport kruszywa – 9 946,96 zł
- remont cząstkowy dróg – 36 900,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (usługi koparką, równanie, remonty przepustów, konserwacje rowów) – 37 382,50 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu rowów w babach, Jackowie i Teklinowie – 4 212,60zł
- renowacja rowu przy ul. Spokojnej w Babach – 32 683,81 zł (13 677,10 zł z FS wsi Baby)
- renowacja rowu przy ul. Wspólnej w Jackowie – 31 735,24 zł (15 931,44 zł z FS wsi Jacków)
- odbudowa rowu przy ul. Długiej w Teklinowie – 17 387,65 zł (10 600 zł z FS wsi Teklinów)
- przegląd i naprawa mostów- 1 492,38zł
- projekt stałej organizacji ruchu – 3 500,00
- usunięcie drzew przy drodze – 1 200,00zł
- zakup gabloty na potrzeby sołectwa – 475,49 (FS Wikłów)
- Polisa OC zarządcy dróg- 2 010,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa**70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 942,21zł**

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży – 3 900,33 zł
- wypisy z rejestru gruntów- 477,40 zł
- wycena nieruchomości – 8 990,00 zł (w tym dla potrzeb opłaty adiacenckiej – 6 500,00 zł)
- licencja programu do gospodarki nieruchomościami – 1 600,00 zł

- licencja programu E-mapy – 2 460,00 zł
- przeglądy budynków komun. w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, kominiarskie- 1 766,20zł
- opłaty sądowe i notarialne- 996,60 zł
- zakup Eko-groszku do ogrzewania budynku, w którym znajduje się apteka – 2 019,32 zł
- podziały działek – 2 460,00zł
- docieplenie ściany w budynku Szkoły w Jackowie – 6 910,60 zł
- remont budynku komunalnego dla potrzeb wprowadzenia lokatora – 16 361,76 zł

70095- Pozostała działalność 22 031,01zł

- zakup opału do budynku komunalnego przy ul. Kmicica 10 – 14 441,26 zł
- energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Kmicica 1 – 370,11zł
- wywóz nieczystości- 3 599,64zł
- przegląd budynku, kominiarz – 1 392,00 zł
- opłata środowiskowa- 932,00 zł
- Polisa OC – 1 296,00zł

710- Działalność usługowa

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 30 320,00zł

- posiedzenia komisji urbanistycznej – 500,00
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 7 820,00zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kruszyna ul. Sienkiewicza – 7 000,00 zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w m. Lgota Mała, Jacków i Baby – 15 000,00 zł

71035 –Cmentarze -5 000,07zł

Wykonano renowację nagrobków na cmentarzu w Kruszynie – 5 000,07zł (z dotacji 5 000,00 zł)

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 38 553,98zł

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	38 429,15	34 959,98	24 959,98	1 000,00
Wydział Infrastruktury	1 684,00	1 684,00	1 684,00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 910,00	1 910,00	1 535,00	375,00

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 103 642,42 zł

- ryczałty radnych, diety sołtysów – 101 660,00zł
- materiały na potrzeby obsługi RG - 1 982,42zł

75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 648 797,50zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 1 327 215,03 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów, badania lekarskie, podróże służbowe) 50 518,76 zł
- szkolenia pracowników – 28 366,72 zł
- wpłaty na PFRON – 6 339,00zł
- abonament za Internet, rozmowy telefoniczne – 9 468,33 zł
- zakup energii elektrycznej – 15 068,34zł
- zakup wody- 413,52zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 1 621,18zł
- materiały biurowe, druki –15 130,00zł
- zakup węgla- 11 154,62 zł
- środki czystości – 3 994,84 zł
- prenumerata czasopism, książki – 9 313,23 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym tusze, tonery, płyt cd i inne)– 14 413,39 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 41 076,88 zł
- prowizje bankowe- 15 806,06zł

- abonament i konserwacja monitoringu- 3 525,98zł
- przesyłki listowe – 29 688,99 zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 2 900,00zł
- obsługa prawna i doradztwo –34 932,00zł
- wywóz nieczystości –1 439,88zł
- homologacja nesesera kasjerki- 699,00zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 931,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 4 405,00zł
- wnioski o wydanie interpretacji podatkowych – 120,00 zł
- naprawy pieca C.O. – 1476,00
- przeglądy budowlane i kominiarskie budynku urzędu – 1 992,00 zł
- naprawy kserokopiarek – 1 805,63 zł
- wygospodarowanie pokoju na potrzeby Biura Obsług Rady – 2 691,24 zł
- odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego – 439,08
- pozostałe wydatki eksploatacyjne, remontowe, przeglądy budynku, naprawa sprzętu, zakupy na sekretariat , pieczętki– 11 851,80zł

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-14 523,72 zł

- druk biuletynu Głos Gminy-3 974,40 zł
- organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 212,40 zł
- wianki okolicznościowe – m.in. uroczystość pod pomnikiem w Pieńkach Szczepockich - 660,04zł
- koszulki i smycze z herbem Gminy – 1 350,00 zł
- przewóz uczestników na Spartakiadę Gmin Powiatu Częstochowskiego – 480,00 zł
- udział w Dożynkach Powiatowych – 896,07 zł
- obchody rocznicy Krwawego Poniedziałku - 1 290,00 zł
- obchody dnia Niepodległości – 564,42 zł
- organizacja Sołeckich Stołów wigilijnych – 2 784,80 zł
- puchary i nagrody w konkursach, którym patronował Wójt Gminy – 2 311,59 zł

75095-Pozostała działalność-230 131,62 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 161 920,14 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież) –7 866,04 zł
- materiały dla robót publicznych – 1 623,30 zł
- inkaso softysów– 37 325,00zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 8 381,59 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę E-Region – 9 035,94 zł
- opłata wpisowa za wstąpienie do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Woj. Śląskiego – 1 000,00 zł
- zorganizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 2 979,61 zł

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-4 828,00zł**

Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego

- wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za aktualizację rejestru wyborców – 1 020,00 zł
- zakup nowych urn wyborczych - 3 808,00 zł

752- Obrona narodowa**75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00zł**

- zadania zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 300,00zł

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75404 - Komendy miejskie Policji – 4 732,86 zł**

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

75412-Ochotnicze straże pożarne- 113 877,82 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	2 950,92	2 880,00	2 520,00		18 430,92
diety druhów	210,00	420,00	420,00	210,00	210,00	210,00		1 680,00
paliwo	1 633,03	4 580,92	1 606,99	550,03	1 669,92	294,25		10 335,14
ubezpieczenia druhów, samochołów, strażnic	691,50	1 469,00	1 210,00	804,00	934,50	659,00	1 340,11	7 108,11
Energia elektryczna	830,49	1 422,99	800,00	500,00	3 478,11	443,17		7 474,76
badania lekarskie	120,00	350,00		720,00	120,00			1 310,00
badania techniczne pojazdów, remonty pojazdów, sprzętu	204,00	4 738,86	3 673,93	2 104,78	204,00	299,00		11 224,57
usługa alarmowania	608,85			608,85		608,85		1 826,55
inne		4 488,16	12 680,67	13 509,40	3 548,82	7 339,69	12 921,03	54 487,77
Chłodnia (zakup inwestycyjny)					5 000,00			5 000,00
Wymiana bram garażowych (wydatek inwestycyjny)	7 638,30		13 944,51					21 582,81
Razem	14 816,17	21 069,93	37 936,10	21 857,98	18 045,35	12 373,96	14 261,14	140 460,63

Wiersz inne:

OSP Kruszyna:

- 200,00 zł sporządzenie dokumentacji powypadkowej
- 50,00 zł – uprawnienia kierowcy
- 24,60 zł – napełnienie butli gazem
- 151,70 zł – nożyce do drutu, papier ścierny, pędzel...
- 312,00 zł – gaśnice na szerszenie
- 706,02 zł – czujnik tlenu
- 2 760,67 zł – ubranie ochronne 4 szt, buty specjalne 2 pary
- 283,17 – wyposażenie apteczki

OSP Widzów

- 9 999,67 zł wyposażenie kuchni OSP (FS)
- 271,00 zł – koszulki, szarfy – nagroda w zawodach
- 2 083,00 zł – uroczystość z okazji 90 lecia straży
- 127,00 zł – czapka, naszywka
- 200,00 zł – opracowanie dokumentacji powypadkowej

OSP Lgota Mała

- 2 799,97 zł zakup mundurów (FS)
- 9 551,11 zł – materiały do remontu remizy (FS)
- 200,00 zł – koszule (nagrada w zawodach)
- 255,90 – kominiarki
- 302,67 - sznur do munduru
- 399,75 – koszule, czapka rogatywka, sznur do koszuli, krawat

OSP Jacków:

- 312,25 zł wyposażenie apteczki
- 643,29 zł – mundur (nagrada)
- 1 020,00 zł – sztormiak 6 szt
- 1 300,28 zł – buty specjalne 3 pary, kominiarki 6 szt
- 273,00 zł – buty strażackie 1 para

OSP Łęg

- 1 731,46 zł – rękawice długie 6 par, specjalistyczne 4 pary
- 269,00 – zestaw narzędzi w walizce
- 2 337,60 – opryskiwacz spalinowy, wąż ssawny
- 255,90 – kominiarki strażackie
- 1 415,73 – pompa szlamowa (FS wsi Łęg i Wikłów)
- 1 330,00 – regał

Pozostałe:

- 287,00 zł opłata środowiskowa
- 1 000,00zł – ubezpieczenia remiz
- 1 400,00 zł – usługa gastronomiczna Zjazd Gminny OSP
- 825,00 zł – usługa gastronomiczna Dzień Strażaka
- 750,00 zł - usługa gastronomiczna Zawody Sportowo-Pożarnicze
- 2 994,00 zł- seminaria i szkolenia
- 553,50 zł – instrukcje p.pożarowe
- 720,00 zł puchary na zawody
- 790,00 zł – przewóz strażaków do Kielc
- 53,11 zł – ubezpieczenie druhów na zawody
- 146,07 zł– prowiant dla druhów na ŚDM
- 142,46 zł – oznaczenie funkcyjne na zawody
- 4 200,00 – szkolenie druhów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
- 360,00 – szkolenie bhp

757-Obługa długu publicznego**75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 137 794,27 zł**

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek –137 794,27 zł,
w tym odsetki w wys. 62 843,95 zł podlegające wyłączeniu z wyliczania wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

1. Od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BOŚ na zadanie "Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice" – 1 905,05 zł
2. Od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BOŚ na zadanie "Przebudowa i Rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie" – 2 494,03 zł
3. Od pożyczki z 2010/2011 r. z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków Baby Etap I – 23 193,20 zł
4. Od pożyczki z 2013/2014 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków, Baby II etap" – 35 251,67 zł

758 – Różne rozliczenia**75818 – Rezerwy**

Wójt w trakcie roku rozdysonował rezerwę ogólną na wydatki bieżące w działach 60016 – 10 000,00 zł; 75412 – 5 000,00 zł; 92601 – 11 000 ,00 zł, 92605 – 1 500,00 zł. Łącznie kwota 27 500,00 zł
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostała nienaruszona.

801-Oświata i wychowanie**80101-Szkoły Podstawowe-2 922 255,74zł**

- Dotacja dla szkoły w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz 487 584,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne-1 983 789,32 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 108 484,35 zł
- odpis na ZFŚS – 127 581,00zł
- badania lekarskie – 1 405,00zł
- podróże służbowe – 1 741,84zł
- zakup podręczników (zadanie zlecone) – 15 715,39 zł (w tym - dotacja dla SP Jacków – 2 544,57zł)
- usługi telefoniczne i internet – 3 374,10 zł
- zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 23 508,87zł
- zakup energii elektrycznej – 14 800,46zł
- zakup wody – 1 254,81 zł
- opał – 43 651,34 zł
- wywóz nieczystości -6 999,13 zł

SP Lgota Mała: zakupy: meble – 10 172,10 zł, tablice – 811,64zł, montaż drzwi wewnętrznych – 1 414,50 zł, modernizacja ogrodzenia boiska przy szkole – 5 100,00 zł

Szkoła Widzów: meble – 8 553,26zł; remont instalacji elektrycznej – 1 378,59 zł, wymiana drzwi – 1 769,97 zł, remont Sali gimnastycznej – 6 795,01 zł, renowacja parkietu na Sali gimn.- 2 908,95 zł

Szkoła Jacków: zakup notebooka, projektora i uchwyty - 3 980 zł z Funduszu Sołeckiego;

- pozostałe wydatki bieżące (np. opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia itd.)– 59 481,53 zł

80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 70 482,61zł

-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 61 167,31 zł

- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z naszego terenu uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 9 315,30 zł
- 80104- Przedszkola- 1 258 915,09zł**
- wynagrodzenia i pochodne- 912 409,95zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 37 000,06zł
- odpisy na ZFŚS – 50 511,00zł
- badania lekarskie – 1 539,00zł
- podróże służbowe – 1 522,61 zł
- usługi telefoniczne i internet – 3 391,64 zł
- pomoce dydaktyczne – 3 607,85 zł
- zakup żywności – 86 659,36zł
- energia elektryczna – 10 716,06 zł
- energia ciepła w GP Widzów – 11 945,23 zł
- woda – 1 317,74zł
- opał – 7 652,52zł
- GP Kruszyna – zakupy: meble – 1975,20 zł, laptop – 3 498,99 zł
- GP Widzów – zakup: meble – 1 969,06 zł, sprzęt komputerowy – 3 257,00 zł, wyposażenia kuchenne (kuchnia, okap, garnki, zastawa stołowa) – 5 951,87 zł, dywany – 1 800,51 zł
- GP Lgota Mała: zakupy: meble – 9 116,96 zł, dywany- 516,85 zł, wyposażenie kuchni – 703,80 zł, tablice – 811,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące w przedszkolach - 34 410,43 zł
- zwrot kosztów utrzymania za przedszkolaki z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 34 979,60 zł
- kompleksowa ocena stanu technicznego przedszkola w Lgocie Małej wraz z wyceną kosztów(FS) – 5 000,00 zł
- ocena stanu przedszkola w Lgocie Małej po zalaniu – 1 500,00 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa Remontu Szkoły w Lgocie Małej uwzględniająca przeniesienie przedszkola do budynku szkoły – 19 000,00 zł
- koncepcja remontu lub budowy nowego przedszkola w Lgocie Małej – 6 150,00 zł
- 80110-Gimnazja- 1 392 593,12 zł**
- wynagrodzenia i pochodne- 1 132 018,08zł
- dodatki mieszkaniowe – 54 580,16 zł
- odpisy na ZFŚS – 54 739,00zł
- badania lekarskie – 910,00zł
- podróże służbowe – 981,52zł
- usługi telefoniczne i internet – 2 863,40 zł
- zakup energii elektrycznej – 10 899,10 zł
- zakup energii cieplnej w Widzowie– 23 429,56 zł
- woda – 893,43zł
- opał – 24 662,99zł
- wywóz nieczystości – 4 872,21 zł
- zakup podręczników (zadanie zleczone) – 15 385,06 zł
- Gimnazjum Kruszyna: malowanie ścian – 15 600,00zł
- Gimnazjum Widzów: meble – 1 312,20 zł; remont instalacji elektrycznej – 1 218,69 zł, wymiana drzwi – 1 337,50 zł, remont Sali gimnastycznej – 6 795,01 zł, renowacja parkietu na Sali gimn.– 2 908,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące –37 186,26zł
- 80113-Dowożenie uczniów do szkół- 148 176,37zł**
- Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół -148 176,37zł
- 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 883,48zł**
- Dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 8 883,48zł
- 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 – 67 484,34 zł**
- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 23 857,56 zł
- pozostałe wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 43 626,78zł. 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 – 218 213,38 zł**
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 35 342,08 zł

- pozostałe wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 182 871,30 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- 58 450,03zł

Wycieczka dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy – 9 630,00zł

Wynagrodzenia członków komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli – 800 zł

Rozliczenie projektu dofinansowanego z POKL „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna – 47 820,03zł

851-Ochrona zdrowia

85153-Zwalczanie narkomanii- 3 792,54 zł

-realizacja zajęć w placówkach oświatowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 3 792,54zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-79 359,60 zł

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

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

- wynagrodzenie terapeuty – 7 200,00zł

- wynagrodzenie psychologa – 8 000,00zł

- wynagrodzenie gminnej komisji – 3 900,00 zł

- wynagrodzenie koordynatora sportu – 3 600,00

- organizacja i nagrody w konkursach i turniejach sportowych w ramach działalności koordynatora sportu – 15 094,12 zł

- zajęcia profilaktyczne organizowane przez szkoły, stowarzyszenia i urząd gminy– 20 104,44 zł

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

-organizacja zawodów łuczniczych – 2 953,64 zł

- organizacja Dnia Dziecka – 1 825,62 zł

- organizacja Mikołajek dla dzieci – 1 925,23zł

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

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 – 999,28 zł

- szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy – 999,28 zł

85206 – Wspieranie rodziny 46 896,14 zł

- zatrudnienie asystenta rodziny (wynagrodzenie, pochodne i pozostałe wydatki osobowe)– 46 896,14 zł (w tym 22 800,00 zł z dotacji)

85211 - Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 371 468,28 zł

Obsługa programu Rodzina 500+, w tym:

- wypłata świadczeń – 2 331 814,00 zł

- wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą programu – 19 547,94 zł

- badanie lekarskie i odpis na ZFŚS – 323,00 zł

-materiały biurowe – 11 789,20 zł

- prowizje bankowe i usługi pocztowe – 6 944,14 zł

- szkolenia pracowników – 1 050,00 zł

Wymienione koszty zadania z całości pokrywa dotacja przekazana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 528 502,16zł

- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 29 874,44 zł

- pozostałe wydatki osobowe– 1 154,00zł

- zasiłki rodzinne 708 110,89zł

- zasiłki pielęgnacyjne 157 896,00zł

- świadczenia pielęgnacyjne z dodatkami– 279 660,00zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 123 593,34zł

- świadczenia i zasiłki opiekuńcze – 57 460,00 zł

- świadczenie rodzicielskie – 89 389,68 zł

- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych -65 255,15zł

- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, bankowe, materiały biurowe, druki) – 16 108,65zł
Jest to zadanie zlecone, finansowane dotacją w wysokości 1 523 664,33 zł, gmina dokłada z własnych środków 4 837,83 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 - 17 110,73zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (zadanie z dotacji) – 17 110,73zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 204 082,25zł

- zasiłki celowe – 61 305,67zł

- zasiłki okresowe (zadanie z dotacji) – 40 000,00zł

- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 102 776,58zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 11 751,26zł

- dodatki mieszkaniowe na kwotę 10 461,11zł

- dodatki energetyczne i obsługa zadania (zadanie zlecone) – 1 290,15 zł

85216 – Zasiłki stałe – 117 980,28zł

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych (z całości z dotacji) – 117 980,28zł

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 320 231,86 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u :

- wynagrodzenia i pochodne – 263 537,99 zł (w tym z dofinansowania 65 708,00zł)

- pozostałe wydatki osobowe – 11 919,16zł

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 18 350,00zł + 275,25zł wydatki na obsługę zadania zleconego

- pozostałe wydatki bieżące (w tym noty obciążeniowe z UG za bieżące użytkowanie pomieszczeń) – 26 149,46 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 69 565,69zł

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 65 601,69zł

- pozostałe wydatki 3 964,00zł

85295 – Pozostała działalność - 161 174,44 zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 53 350,00zł (w tym z dotacji 32 000,00 zł)

- obsługa programu „Karta dużej rodziny” (zadanie zlecone) – 71,02zł

- program PEAD – pomoc żywnościowa – 2 600,00 zł

- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 11 502,68zł (zwrot z PUP 6 804,00 zł)

-realizacja projektu unijnego „Drużyna Powiatu” – 93 650,74 zł (65 355,74 – środki unijne, 28 295,00 – wkład własny)

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 47 072,32zł

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów- 46 722,32 zł (w tym z dotacji 37 328,00 zł)

Wyplacono wyprawkę szkolną (w całości z dotacji)- 350,00zł

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 224 533,63 zł

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji:

-wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni – 73 744,58 zł

-pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałty sam., odpis na ZFŚS) -3 233,50zł

-praestol do odwadniania osadu- 6 312,00zł

-materiały do bieżącego utrzymania, środki czystości -8 191,43zł

-zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni- 45 172,62zł

-zakup wody- 4 079,14 zł

-usługi remontowe: naprawa pompy, przegląd sprzętu p/poż, przeglądy budynku)- 18 343,80zł

-wywóz odpadów 789,75 zł

-wywóz i odzysk osadu-21 785,60 zł

-monitoring i konserwacja syst.alarm. – 3 136,67zł

-badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne osadu ściekowego- 3 871,60 zł

-czyszczenie przepompowni i kanalizacji-6 300,00zł

-usługi telekomunikacyjne- 773,09zł

- eksploatacja samochodu używanego dla potrzeb kanalizacji i przepompowni – 2 256,64 zł

-opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej- 16 195,52zł

-opłata za korzystanie ze środowiska- 4 610,00zł

- polisa ubezpieczeniowa 4 812,00zł

-podatek VAT- 925,69zł

90002-Gospodarka odpadami – 355 536,72 zł

- tablice informacyjne „Zakaz wywozu śmieci” – 406,39zł
- opłata z zniszczone kosze – 492,00zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 327 772,84zł (z opłat za wywóz odpadów zebrano kwotę 340 158,83 zł)
- worki, rękawice i inne – 135,92zł
- usuwanie azbestu (finansowanie w całości z dotacji z WFOŚiGW) – 26 729,57zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 14 400,00 zł

- wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 14 400,00 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW - 11 520,00 zł)

90013-Schroniska dla zwierząt – 26 691,00zł

- usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy- 26 691,00zł

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 193 338,67zł

- zakup energii na oświetlenie ulic- 126 756,81zł
- usługi pozostałe: konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawa stanowisk słupowych, opłaty za przyłączenie do oświetlenia – 66 581,86zł

90095- Pozostała działalność- 497,51zł

- zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie zbierania makulatury – 497,51 zł

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele-25 040,00zł**

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna -21 500,00zł

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

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 10 954,89 zł

- zakup energii dla świetlicy w Teklinowie-1 298,34zł
- zakup energii dla świetlicy w Wikłowie – 19,67 zł
- zakup energii dla pomieszczenia dla młodzieży w Kruszyńce – 555,58 zł
- opłata za wodę: świetlica Teklinów – 86,98 zł, świetlica Kruszyna – 77,40 zł
- zakup konsoli XBOX do świetlicy w Teklinowie (FS) – 2 299,01 zł
- węgiel do świetlicy w Teklinowie (FS) – 2 873,66 zł
- dzierżawa lokalu w Wikłowie na cele świetlicy-1294,88 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy w Teklinowie - wywóz nieczystości, przeglądy budynku, opłata za monitoring, środki czystości, abonament rtv(FS) – 1 960,50 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia świetlic w Teklinowie, Jackowie i Widzowie – 236,00 zł
- przeglądy techniczne budynków – 252,87 zł

92116-Biblioteki-155 000,00zł

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 155 000,00zł. Szczegółowy opis zawiera informacja o wykonaniu planu finansowego przedłożona przez Gminną Bibliotekę w Kruszyńce.

92195- Pozostała działalność- 1 200,00 zł

Gablota ekspozycyjna zakupiona do zorganizowania spotkań dotyczących wiedzy historycznej w Kruszyńce (Fundusz Solecki) – 1 200,00zł

926 Kultura fizyczna i sport**92601-Obiekty sportowe – 62 097,31zł**

- wynagrodzenia i pochodne animatorów zatrudnionych na Orliku- 9 646,59 zł
- utrzymanie i konserwacja Orlika – 4 144,10 zł
- zakup sprzętu sportowego na Orlika – 1 933,00 zł
- zakup energii elektrycznej na Orliku, boisku „Za bazą” i na działce rekreacyjnej w Lgocie Małej -5 887,41zł
- zakup wody na Orliku – 191,38 zł
- przegląd i konserwacja urządzeń na placach zabaw – 11 774,54zł
- konserwacja nawierzchni na boisku w Lgocie Małej (FS)– 7 800,00 zł
- materiały do konserwacji altanki w Lgocie Małej (FS) – 200,00
- utrzymanie boisk i placów zabaw (FS) – Widzów – 997,73zł, Bogusławice 3 499,92 zł, Pieńki Szczepockie – 207,10 zł, Wikłów – 251,84zł, Baby – 495,97
- zakup betonowych koszy i ławeczek na plac zabaw w Bogusławicach (FS) – 1 379,60zł
- przyłącze energetyczne do placu zabaw w Widzówku (FS) – 2 746,18 zł
- zakup ławek na plac zabaw w Widzówku (FS) – 600,00 zł
- urządzenia siłowe biegacz na plac zabaw Pieńki Szczepockie(FS) – 2 952,00
- montaż bramy wjazdowej na plac zabaw w Łęgu (FS)– 1 500,00 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 -1 623,60 zł
- zakup ławek na place zabaw w Teklinowie, Lgocie Małej i Bogusławicach – 1 410,00zł
- naprawa piłkochwyłów w Bogusławicach – 163,38 zł
- zakup kosiarki dla Sołectwa Widzów jako nagrody w konkursie „Piękna Wieś” – 2 000,00 zł
- ubezpieczenie placów zabaw i boisk – 93,00 zł
- 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 68 923,94zł**
- dotacje dla stowarzyszeń – 60 000,00zł w tym:
ULKS „Kmicic” Kruszyna-26 500,00 zł ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-17 000zł, Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała 16 500,00zł
- organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna (przewóz dzieci na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego z FS) – 7 423,94 zł
- stypendium dla ucznia z terenu naszej gminy przyznane za osiągnięcia sportowe – 1 500,00 zł

3.2 Wydatki inwestycyjne

010- Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 115 041,97 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I – 12 130,08 zł.

Aktualizacja dokumentacji – 12 130,08 zł

Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3 – 91 240,00 zł
Koszt opracowania dokumentacji rozbudowy oczyszczalni – 91 240,00 zł

Dofinansowanie budowy studni wierconych – 11 671,89zł

Wyplacono dofinansowanie do budowy trzech studni – 11 671,89 zł

600- Transport i łączność

60014 – Drogi publiczne powiatowe 40 910,00 zł

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

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

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja do remontu drogi powiatowej w Łęgu- 20 000,00 zł

– płatność dla Powiatu zgodnie z umową - 20 000,00 zł.

60016- Drogi gminne- 303 493,52 zł

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jacków (ul. Strażacka) – 196 093,69 zł

Poniesiono wydatki na:

- dokumentacja projektowa – 2 000,00 zł

- roboty budowlane – 192 125,69 zł

- nadzór inwestorski – 1 968,00 zł

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) w wysokości 94 141,59 zł

W ramach inwestycji położono nakładkę asfaltową długości 830 m i szerokości 4 m oraz wykonano pobocza z tłuczni kamienno- i odtworzono rowy odwodnieniowe.

Przebudowa drogi gminnej Jacków ul. Dworcowa – 54 374,87 zł

W 2016 roku poniesiono wydatki:

- roboty budowlane – 53 390,87 zł

- nadzór inwestorski – 984,00 zł

Ponadto w 2015 poniesiono koszty na dokumentację w wysokości 1 100,00zł. Łączne koszty zadania wyniosły 55 474,87 zł

W ramach inwestycji położono nakładkę asfaltową długości 224 m i szerokości 4 m oraz wykonano pobocza z tłuczni kamienno- i wyregulowano studzienki wodociągowe.

Zadanie realizowane było w ramach PROW 2014-2020. Złożony został wniosek o refundację poniesionych wydatków w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, refundacja nastąpi w roku 2017.

Remont drogi gminnej nr 694122S w m. Bogusławice (przejazd pod trasą DK-1) – 53 024,96 zł

Poniesione wydatki:

- roboty budowlane – 50 024,95 zł
- nadzór inwestorski – 3 000,01 zł

W ramach zadania ułożono nakładkę asfaltową i wykonano pobocza na długości 195 m.

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 724,93 zł

Wykup od Gminnej Spółdzielni w Kłomnicach budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wikłowie – 59 724,93 zł.

Na zakup poniesiono koszty sądowe i notarialne w wys. 1 724,93 zł. Wysokość zapłaty dla GS – 58 000,00 zł.

Wydatek częściowo sfinansowany z Funduszu Sołeckiego m. Wikłów – 10 504,07 zł

W ramach zakupu nabyto działkę o pow. 0,0425 ha oraz jednokondygnacyjny budynek handlowo-usługowy z 1988 r. o pow. zabudowy 91 m² i poz. użytkowej 75,60 m²

750 – Administracja publiczna

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

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – 8 387,13 zł

- opłata za wykonanie przyłącza gazowego do Urzędu (I transza) – 1 130,13 zł
- dokumentacja projektowa – 7 257,00 zł

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna – 36 561,75 zł.

Poniesione koszty:

- przygotowanie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie (II transza) – 18 450,00 zł.
- przygotowanie dokumentacji przetargowej – 12 300,00 zł
- pełnienie funkcji kierownika projektu – 5 811,75 zł

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu – 3 999,00 zł

- zakupiono zaporę sieciową do serwerowni – 3 999,00 zł

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

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

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412- Ochotnicze straże pożarne 26 582,81 zł

Zakup chłodni do OSP Jacków – 5 000,00 zł

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

Montaż bram wjazdowych do garażu podnoszonych do góry - 21 582,81 zł

- OSP Bogusławice 1 brama – 7 638,30 zł
- OSP Widzów 2 bramy – 13 944,51 zł

852 – Pomoc społeczna

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

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

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 11 070,00zł**

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ul. przy skrzyżowaniu z DK-1 w Wikłowie – 11 070,00 zł

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 16 291,81 zł**

Przystosowanie pomieszczeń w strażnicy OSP Kruszyna dla potrzeb świetlicy młodzieżowej – 16 291,81 zł

926 – Kultura fizyczna i sport**92601-Obiekty sportowe -40 721,66 zł**

Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie – 30 861,65 zł

- zakup kostki brukowej i obrzeży – 2 814,38 zł

- zakup i montaż urządzeń zabawowych – 20 847,27 zł

- wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż placu zabaw – 7 200,00 zł

Ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kruszyna przeznaczono na zadanie kwotę 23 260,42 zł

Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach – 18 608,98 zł

- Zakup żwiru i tłuści do zagospodarowania działki – 1 060,00 zł

- zakup i montaż urządzeń zabawowych – 9 748,98 zł

- wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż placu zabaw – 7 800,00 zł

Całość wydatków pochodzi ze środków Funduszu Sołeckiego Wsi Bogusławice.

Budowa altany przy placu zabaw w Łęgu – 6 019,93 zł

Postawiono altanę drewnianą na podłożu utwardzonym kostką brukową – 6 019,93 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Łęg i Kijów pochodziła kwota 6 000,00 zł

Budowa altany na placu zabaw w Pieńkach Szczepockich – 6 290,72zł

Postawiono altanę drewnianą na podłożu utwardzonym kostką brukową – 6 290,72 zł.

Całość wydatków pochodziła ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Pieńki Szczepockie.

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

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Widzówku – 8 880,60 zł

- zakupiono karuzelę oraz wieżę ze zjeżdżalnią – 8 880,60 zł

Całość wydatków pochodziła ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Widzówek.

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.

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 55 990,00 zł.

- podatku od wydatków związanych z prowadzeniem działalności związanej z VAT (czyli do zwrotu przez US) naliczono 70 926,00 zł

Z tytułu rozliczenia podatku VAT w 2016 roku Gmina zyskała kwotę 14 936,00 zł, przy czym kwotę 4 237,00 zł Urząd Skarbowy zwróci na konto gminy w 2017 roku – jako dochód roku 2017.

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 4 216 786,10 zł tj. 98,82 % 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 597 102,02 zł tj. w stosunku do planu 99,46%

5. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia zał. 13

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

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

Określenie	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 01.01.2016	Spłacono w 2016r	Stan długu na 31.12.2016
Pożyczka z WFOŚiGW „Rozbudowa kanalizacji Widzów i cz. Teklinowa”	2 467 922,00	1 056 000,00	145 700,85 +910 299,15 umorzenie	0,00
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap I”	1 286 000,00	857 200,00	142 800,00	714 400,00
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II”	1 054 951,00	1 054 951,00	115 316,00	939 635,00
Poż. WFOŚiGW na usunięcia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 2014	37 858,71	28 350,00	12 600,00 + 15 143,48 umorzenie	606,52
Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków oświatowych	354 649,00	354 649,00	21 325,00	333 324,00
Pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 2015	24 932,49	24 932,49	8 932,49	16 000,00
Kredyt z BOŚ „Budowa boiska ORLIK”	190 000,00	95 000,00	19 000,00	76 000,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice”	213 000,00	106 500,00	21 300,00	85 200,00
Kredyt z BOŚ „Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice”	154 000,00	77 000,00	15 400,00	61 600,00
Kredyt z BOŚ „Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie”	205 000,00	102 500,00	20 500,00	82 000,00
Kredyt z BOŚ „Rozbudowa kanalizacji w miejsc. Widzów Teklinów”	132 000,00	66 000,00	13 200,00	52 800,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi dojazd. do pól Widzów –Jacków Pustkowie	171 000,00	106 872,00	21 376,00	85 496,00
Kredyt z BOŚ na remont dróg gminnych	990 034,00	876 834,00	113 200,00	763 634,00
Ogółem		4 806 788,49	1 596 092,97	3 210 695,52

Łączna kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 3 210 695,52 zł i to stanowi 18,44% do dochodów wykonanych (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 starej uofp – max. 60%).

Spłata pożyczek wraz z odsetkami w 2016 r wyniosła 808 444,61 zł, i stanowi to 4,64% w stosunku do wykonanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%). Wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia podlega spłata odsetek w wysokości 62 843,95 zł (opis na stronie 52 klas. budż. 757.75702) i dzięki temu wskaźnik ten obniża się do wys. 4,28%

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

W 2016 roku Gmina uzyskała umorzenia dwóch pożyczek z WFOŚiGW:

- pożyczki zaciągniętej w 2009 roku na budowę kanalizacji w Widzowie i części Teklinowa – umorzenie w wys. 910 299,15 zł pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zadania „Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków”
- pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na zbiórkę azbestu z posesji mieszkańców gminy – umorzenie w wys. 15 143,48 zł

6. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	750 826,10	857 939,43	107 113,33
W tym podatkowe	166 991,77	169 656,25	2 664,48
Nadpłaty ogółem	8 521,35	7 654,18	-867,17
W tym podatkowe	5 267,01	4 381,40	-885,61

Oprócz wyszczególnionych zaległości podatkowych, wyszczególnić możemy również zaległości z tytułu opłat za wodę – 37 248,80 zł, za ścieki – 10 309,33 zł, za wywóz odpadów komunalnych 32 044,44 zł z tytułu opłaty adiacenckiej – 9 071,46 zł, z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 591 152,56 zł

7. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2016:

3 210 695,52 zł- z tytułu kredytów i pożyczek

555 866,59 zł- z tytułu dostawy towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Należności na 31.12.2016- niewymagalne – 63 219,40zł, wymagalne 853 000,84 zł

8. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

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

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

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA**

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił – 225,28 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 218,38 ha, przekazanych w trwałe 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	0,92 ha tj. 2 działki gruntu rolnego
		0,07	-las			
		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	- plac zabaw		
2	Bogusławice	3,66				
		0,50	-las		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	-strażnica OSP -plac zabaw		
		0,07	-zbiornik wodny			
		0,05	-studnia	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		
		0,43	-nieużytki i kopaliny			
		1,62	-użytki rolne			
		0,06	-tereny przeznaczone pod budownictwo			

			jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,67	-tereny przeznaczone na cel publiczny- kultura, sport	-kompleks rekreacyjno-sportowy -plac zabaw		
		0,08	-drogi gminne			
3	Jacków	77,6				
		0,23	-strażnica OSP	-strażnica OSP		68,17 ha tj.
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		111 działek rolnych
		3,87	-drogi gminne			2 umowy użyczenia na pow. 1,09 ha
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		
		70,54	-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 lotniskowe		0,67 ha tj. 11 działek rekreacyjnych	0,30 ha tj. 1 działka rolna
		9,99	-drogi gminne + pasy techniczne			
		1,40	-nieużytki			
		2,56	-las			
		12,85	-użytki rolne			
		0,03	- rowy			
5	Kruszyna	18,11				
		0,25	-przedszkole	- przedszkole - plac zabaw	0,64 ha teren pod bazą mechanizacyjną	1,45 ha tj. 2 działki rolne
		1,01	-boisko sportowe	- boisko sportowe		2 budynki
		1,52	-Szkoła podstawowa z Gimnazjum, bud. gminy	- Gimnazjum i Szkoła Podstawowa		jednorodzinne

				- Orlik 2012		2 gospodarcze
		0,50	-Ośrodek zdrowia	- budynek Ośrodka Zdrowia		8 lokali użytkowych
		2,10	-byłe wysypisko śmieci			3 lokale mieszkalne
		0,48	-teren pod hydrofornią i studniami	- hydrofornia, 2 studnie głębinowe,		zbiornik wodny
		0,82	-nieużytki			
		6,98	-użytki rolne			3 umowy użyczenia na pow. 1,84ha (Klub Sportowy „Kmicic”, OSP Kruszyna)
		0,74	- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- budynek apteki - 2 budynki mieszkalne jednorodzinne, - 2 budynki gospodarcze - budynek UG -Pomnik Pamięci Narodowej,		2 trwałe zarządy tj. szkoła , przedszkole (1,09 ha + 0,25 ha)
		0,59	-tereny letniskowe			
		0,71	-2 zbiorniki wodne	- staw - staw rybacki- teren rekreacji (Mokracz)		
		0,71	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą			
		0,18	strażnica OSP	-strażnica OSP i garaż		
		0,14	- rowy			
		0,16	- rekreacja			
		1,22	-drogi gminne, komunikacja			
6	Lgota Mała	35,52				
		0,36	-szkoła podstawowa	- Szkoła podstawowa - przedszkole - boisko przy szkole	0,07 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	11,83 ha tj. 26 działek rolnych 2 umowy użyczenia-1,83ha
		0,29	-strażnica OSP	- strażnica OSP - ujęcie wody		1 trwałe zarząd-0,36ha w tym 1 lokal mieszkalny
		2,66	-las i zadrzewienie			

		0,11	-nieużytki			
		2,33	-boisko sportowe	- boisko sportowe		
		0,42	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		14,25	-drogi gminne			
		14,85	-użytki rolne			
		0,14	- rowy			
		0,11	- rekreacja, plac zabaw	- 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 - plac zabaw		
		0,02	nieużytki			
		0,52	-drogi gminne			
		0,08	-rowy			
		8,66	-użytki rolne			
8	Pieńki Szczepockie	2,55				
		0,10	-obelisk	-obelisk -plac zabaw		
		0,86	-użytki rolne			
		1,59	-drogi gminne			
9	Teklinów	5,94				
		0,14	- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			0,5579 ha tj. 1 działka rolna
		0,24	- przepompownia ścieków	-przepompownia ścieków		
		0,46	- rekreacja, sport	- świetlica -plac zabaw		
		0,43	- użytki rolne			

		4,66	- drogi gminne			
		0,01	- rowy			
10	Widzów	8,51				
		2,07	-drogi gminne			3,42 ha tj. 4 działki rolne 3 umowy użyczenia - 1,00 ha, w tym m.in.: 0,30 ha działka użyczona pod boisko sportowe 2 umowy użyczenia: - OSP na pow. 0,35ha (tj. 0,16 budynek OSP + 0,19 zbiornik) - biblioteka w Widzowie 40,95 m ² , 1 trwały zarząd -0,62 ha
		4,23	-użytki rolne			
		0,19	-basen OSP	- basen OSP		
		0,16	-strażnica OSP	- strażnica OSP - pomnik Żwirki i Wigury		
		0,63	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa - boisko do siatkówki -plac zabaw - pomnik pamięci		
		0,81	-teren przeznaczony pod cel publiczny, rekreację	- plac zabaw		
		0,04	- przepompownie ścieków	- 3 przepompownie ścieków		
		0,38	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		
				- plac zabaw na gruncie dzierżawionym		
11	Widzówek	5,59				
		1,79	-boisko sportowe	- boisko sportowe		działka o pow. 0,07 ha, 1 budynek mieszkalny oraz 1 budynek gospodarczy 1 umowa użyczenia na boisko sportowe o pow. 1,79 ha
		1,87	-teren po eksploatacji kruszywa (piasku)			
		0,83	-teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej	- jeden budynek mieszkalno-gospodarczy dwuizbowy		
		0,50	-teren oczyszczalni ścieków	- oczyszczalnia ścieków		
		0,22	-drogi gminne			
		0,38	-plac zabaw	- plac zabaw		
12	Wikłów	4,28				
		0,23	-nieużytki			

		0,24	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	budynek użytkowy	0,28 ha- oczyszczalnia 0,05 ha-droga użytkowanie wieczyste	2,84 ha tj. 5 działek rolnych Lokal użytkowy o pow. 50m2 wraz z częścią gruntu o pow. 256,74m2
		3,59	- użytki rolne			
		0,22	- las			
				- plac zabaw na gruncie dzierzawionym		

Ogółem na mieniu komunalnym jest 225,28 ha gruntów, w tym między innymi:

- 3,98 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 126,87 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 rybnej
- 0,71 ha teren pod działalność gospodarczą

W okresie 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. gmina:

- sprzedała 8 działek o łącznej pow. 1,6 ha, w tym:
 - 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową o pow. 0,04 ha,
 - 7 działek rolnych o łącznej pow. 1,56 ha,
- zakupiła jedną działkę zabudowaną budynkiem handlowo – usługowym (w części budynku znajduje się w Świetlica Wiejska) w miejscowości Wikłów o pow. 0,0425 ha (działka znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej)
 - pozyskała w ramach darowizny pozostałą część działki w Widzowie pow. 0,075 ha.

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

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 31.12.2016r. wyniósł – 133 169,36 zł w tym:

- ze sprzedaży działek mienia gminnego – 28 299,80 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 15 943,81 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu - 88 675,75 zł
- ze sprzedaży złomu – 250,00 zł

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

- 21 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 100,69 ha gruntów tj.:

- 14 umów najmu na pow. 1,26 ha + dwa budynki mieszkalne, cztery budynki gospodarcze, pięć lokali użytkowych i pięć lokali mieszkalnych,
- 142 działek w dzierżawie na pow. 88,49 ha,
- 1 nieruchomość oddana w odpłatne użytkowanie na rzecz niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni lekarskiej w Kruszyńcu,
- 1 umowa najmu budynku socjalnego przy ul. Kościelnej 74 w Kruszyńcu o pow. użytkowej 34,25m² wraz z wydzieloną częścią działki o powierzchni 281m²,
- 1 działka w dzierżawie wraz z budynkiem handlowo – usługowym w Wikłowie o pow. 0,0425 ha
- 15 umów użyczenia na pow. 7,1953 ha wraz z sześcioma budynkami strażnic OSP (Jacków, Kruszyna, Łęg, Bogusławice, Lgota Mała, Widzów) oraz 2 boiskami dla klubów sportowych w Lgocie Małej, Widzowie, oraz 5 umów użyczenia powierzchni lokali użytkowych na łączną pow. 228,44m²,
- 4 decyzje oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 2,3234 ha (Szkoła Widzów, Lgota Mała, Kruszyna, Przedszkole w Kruszyńcu).

Gmina dzierżawi na potrzeby własne działki, na których zlokalizowane są place zabaw:

- w miejscowości Wikłów działka nr 785/5 pow. 0,2946 ha
- w miejscowości Widzów działka nr 561/2 pow. 0,2325 ha

Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosły 107 667,14 zł w tym m.in. :

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -8 990,00zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej – 3 900,33 zł
- opłaty sądowe i notarialne, usługi prawnicze – 996,60 zł
- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisy z rejestru gruntów- 477,40 zł
- podziały działek, wznowienia granic – 2 460,00 zł
- pozostałe (remonty budynków komunalnych, przeglądy techniczne itp.) – 31 117,88 zł
- pozyskanie gruntów, nieruchomości na stan gminy – 59 724,93 zł

Planuje się, że w roku 2017 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 258 000,00 zł tj.:

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 160 000,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 15 900 zł

- za najem i dzierżawę gruntów mienia (najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 82 100,00 zł.

Gmina z tytułu prawa własności dysponuje również następującymi środkami transportu:

- 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 znajduje się także sześć kosiarek traktorowych o łącznej wartości 45 489,01 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 31.12.2015	Wartość na dzień 31.12.2016	Zmiana wartości
1	0	Grunty	4 637 913,67 zł	4 663 675,08	25 761,41 zł
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	11 419 881,51 zł	11 505 581,06	85 699,55 zł
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 973 357,41 zł	29 326 220,94	352 863,53 zł
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	724 464,34 zł	724 464,34	0,00 zł
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	587 070,50 zł	606 484,61	19 414,11 zł
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	54 562,46 zł	74 541,47	19 979,01 zł
7	6	Urządzenia techniczne	1 734 049,74 zł	1 731 390,55	-2 659,19 zł
8	7	Środki transportu	348 874,39 zł	307 955,39	-40 919,00 zł
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 624 476,28 zł	1 788 394,33	163 918,05 zł
		Razem	50 104 650,30 zł	50 728 707,77	624 057,47 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 156 876,83 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 31.12.2016 na koncie 080 widnieją następujące środki trwałe w budowie i poniesione dotychczas koszty:

1. Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie – 49 068,01
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 23 892,44
3. Remont ul. Antoniowskiej w Widzowie – 1 677,50
4. Remont garażu OSP w Jackowie – 18 204,00
5. Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna – 76 781,07 zł
6. Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu Bogusławice Kolonia – 18 200,00zł
7. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Lgota Mała-Widzów – 2 700,00 zł
8. Budowa ciągu pieszego między Bogusławicami a Kruszyną – 5 000,00 zł
9. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna – 43 419,00 zł
10. Modernizacja dróg gminnych - 15 200,00 zł
11. Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – 9 517,25 zł
12. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Widzowie – 91 240,00 zł