



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 6183

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA**

z dnia 11 września 2024 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2018 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 2018 rok przyjęte Zarządzeniem nr RSO.0050.1.8.2019 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2018 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 2018**

## Spis treści

<b>Tabela nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2018 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów .....</b>	<b>3</b>
<b>Tabela nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej .....</b>	<b>7</b>
<b>Tabela nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2018 w podziale na jednostki budżetowe.....</b>	<b>16</b>
<b>Tabela nr 4 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej .....</b>	<b>17</b>
<b>Tabela nr 5 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków .....</b>	<b>37</b>
<b>Tabela nr 6 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2018 w podziale na jednostki budżetowe.....</b>	<b>38</b>
<b>Tabela nr 7 Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2018 ....</b>	<b>39</b>
<b>Tabela nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§2010 i § 2060) .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabela nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§2020 i 2030).....</b>	<b>42</b>
<b>Tabela nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabela nr 11 Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabela nr 12 Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabela nr 13 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2018 ....</b>	<b>49</b>
<b>Tabela nr 14 Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2018.....</b>	<b>50</b>
<b>Tabela nr 15 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>51</b>
<b>Tabela nr 16 Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabela nr 17 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabela nr 18 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....</b>	<b>55</b>
<b>Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2018 rok.....</b>	<b>57</b>

**Tabela nr 1****Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2018 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów**

Źródło dochodów	Wykonanie 2017	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wykonania	Struktura wykonania
<b>Dochody własne</b>	<b>6 250 783,56</b>	<b>6 408 074,00</b>	<b>7 041 573,00</b>	<b>7 762 654,25</b>	<b>110,24</b>	<b>33,22</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 111 985,36</b>	<b>6 328 074,00</b>	<b>6 456 267,00</b>	<b>6 763 768,25</b>	<b>104,76</b>	<b>28,94</b>
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 402 438,00	2 667 125,00	2 667 125,00	2 836 617,00	106,35	12,14
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 290,26	5 000,00	5 000,00	7 183,29	143,67	0,03
podatek od nieruchomości	894 971,98	1 585 000,00	1 585 000,00	1 641 537,03	103,57	7,02
podatek rolny	349 390,11	348 500,00	348 500,00	349 155,58	100,19	1,49
podatek leśny	100 381,51	100 000,00	100 000,00	105 286,12	105,29	0,45
podatek od środków transportowych	56 052,59	46 000,00	46 000,00	54 229,00	117,89	0,23
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		500,00	500,00	1 327,60	265,52	0,01
Podatek od spadków i darowizn	15 918,00	10 000,00	10 000,00	10 067,00	100,67	0,04
Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 636,00	70 000,00	70 000,00	77 137,00	110,20	0,33
Wpływy z opłaty produktowej - za lata ubiegłe	345,85			262,81	X	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	13 190,00	12 000,00	12 000,00	13 774,00	114,78	0,06
Wpływy z opłaty targowej	5 554,00	5 000,00	5 000,00	4 783,00	95,66	0,02
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	814,20			4 958,22	X	0,02
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 316,58	75 000,00	75 000,00	79 814,17	106,42	0,34

Opłata adiacencka	20 320,82	1 000,00	1 000,00	1 015,51	101,55	0,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 742,56	11 000,00	11 000,00	18 707,44	170,07	0,08
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	334 947,63	330 000,00	330 000,00	339 861,42	102,99	1,45
Opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	365 059,17	380 000,00	380 000,00	388 955,43	102,36	1,66
Opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	171 059,68	170 000,00	170 000,00	220 705,20	129,83	0,94
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 977,55	15 900,00	15 900,00	15 979,87	100,50	0,07
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				345,00	X	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 754,63	85 360,00	85 360,00	101 608,82	119,04	0,43
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 468,25	24 529,00	24 529,00	24 893,25	101,48	0,11
Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	97 675,50	134 992,00	134 992,00	100 674,50	74,58	0,43
Zwroty z innych gmin za dzieci z ich terenu uczęszczające do naszych przedszkoli	18 126,04	15 000,00	15 000,00	26 440,16	176,27	0,11
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	12 344,00	16 000,00	16 000,00	13 916,20	86,98	0,06
Odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	12 872,95	5 000,00	5 000,00	8 263,39	165,27	0,04
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	14 890,87	10 450,00	10 450,00	10 835,92	103,69	0,05
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 975,10	5 050,00	5 050,00	6 978,33	138,18	0,03
Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	148 306,65	133 468,00	133 468,00	126 439,01	94,73	0,54
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			100 800,00	100 800,00	100,00	0,43
Dofinansowanie do zadań bieżących z WFOŚiGW	15 494,49		21 100,00	13 959,04	66,16	0,06
Zwrot podatku VAT	16 719,32	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0,3% podatku	1 506,00	2 100,00	2 100,00	1 575,00	75,00	0,01
Zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych i komorniczych	7 367,58	6 500,00	6 500,00	4 830,22	74,31	0,02

Za wydanie duplikatów dokumentów	17,60	100,00	100,00	63,00	63,00	0,00
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	7 502,11	7 500,00	7 500,00	7 268,00	96,91	0,03
Wpłata za białe certyfikaty	8 570,65			23 618,17	X	0,10
Udostępnienie informacji publicznej	7 277,32			31,20	X	0,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji	36 545,81			400,00	X	0,00
Zwrot nadpłaty w podatku dochodowym	668 164,00				X	0,00
Noty obciążeniowe energia elektryczna i woda (bank, poczta)				2 670,90	X	0,01
Dofinansowanie z Funduszu Pracy			6 293,00	6 293,00	100,00	0,03
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 358,15	X	0,01
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 672,80	X	0,01
Refundacja z Powiatu poniesionych kosztów				400,00	X	0,00
Zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe				100,00	X	0,00
Zwrot z Kuratorium oświaty wypłaconej nagrody dla nauczyciela				5 977,50	X	0,03
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>138 798,20</b>	<b>80 000,00</b>	<b>585 306,00</b>	<b>998 886,00</b>	<b>170,66</b>	<b>4,27</b>
Sprzedaż działek mienia gminnego	45 940,20	80 000,00	80 000,00	493 580,00	616,98	2,11
Dofinansowanie z WFOŚiGW	60 461,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,43
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	32 397,00	0,00	405 306,00	405 306,00	100,00	1,73
<b>Dotacje</b>	<b>5 705 011,57</b>	<b>9 800 186,00</b>	<b>9 338 711,81</b>	<b>7 977 050,91</b>	<b>85,42</b>	<b>34,13</b>
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>5 574 249,23</b>	<b>5 039 486,00</b>	<b>6 164 293,87</b>	<b>6 053 936,83</b>	<b>98,21</b>	<b>25,90</b>
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 998 777,34	4 559 352,00	5 052 583,77	4 946 377,96	97,90	21,17
Dotacje na zadania własne (§ 203 i 204)	469 807,44	180 893,00	528 680,90	516 845,18	97,76	2,21
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	5 000,00				X	0,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 877,15	0,00	35 179,20	33 612,51	95,55	0,14
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	83 787,30	299 241,00	547 850,00	557 101,18	101,69	2,38
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>130 762,34</b>	<b>4 760 700,00</b>	<b>3 174 417,94</b>	<b>1 923 114,08</b>	<b>60,58</b>	<b>8,23</b>
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	26 876,14	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,26
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	87 400,00	0,00	141 000,00	126 402,44	89,65	0,54
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16 486,20	4 760 700,00	2 954 946,00	1 718 239,70	58,15	7,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			18 471,94	18 471,94	100,00	0,08
<b>Subwencje</b>	<b>6 598 541,00</b>	<b>7 687 248,00</b>	<b>7 630 643,00</b>	<b>7 630 643,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,65</b>
wyrównawcza	2 482 989,00	3 550 362,00	3 550 362,00	3 550 362,00	100,00	15,19
oświatowa	3 997 473,00	4 133 427,00	4 076 822,00	4 076 822,00	100,00	17,44
równoważąca	2 659,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	100,00	0,01
uzupełnienie subwencji	115 420,00		0,00	0,00	X	0,00
<b>Razem dochody</b>	<b>18 554 336,13</b>	<b>23 895 508,00</b>	<b>24 010 927,81</b>	<b>23 370 348,16</b>	<b>97,33</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym: dochody majątkowe</b>	<b>269 560,54</b>	<b>4 840 700,00</b>	<b>3 759 723,94</b>	<b>2 922 000,08</b>	<b>77,72</b>	<b>12,50</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>18 284 775,59</b>	<b>19 054 808,00</b>	<b>20 251 203,87</b>	<b>20 448 348,08</b>	<b>100,97</b>	<b>87,50</b>

Tabela nr 2

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 135,57</b>	<b>4 443 437,00</b>	<b>2 700 295,56</b>	<b>1 722 910,02</b>	<b>63,80</b>	<b>7,37</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>4 424 937,00</b>	<b>2 396 799,00</b>	<b>1 048 198,29</b>	<b>43,73</b>	<b>4,49</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 424 937,00	2 396 799,00	1 048 198,29	43,73	4,49
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 135,57</b>	<b>18 500,00</b>	<b>303 496,56</b>	<b>674 711,73</b>	<b>222,31</b>	<b>2,89</b>
		0750	Wpływy 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	5 151,54	4 000,00	4 000,00	3 112,58	77,81	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800,00	14 500,00	14 500,00	386 600,00	2 666,21	1,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,42			2,59	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	217 183,61		224 996,56	224 996,56	100,00	0,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			60 000,00	60 000,00	100,00	0,26
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>369 270,68</b>	<b>383 500,00</b>	<b>383 500,00</b>	<b>392 406,30</b>	<b>102,32</b>	<b>1,68</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>369 270,68</b>	<b>383 500,00</b>	<b>383 500,00</b>	<b>392 406,30</b>	<b>102,32</b>	<b>1,68</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 869,00	1 500,00	1 500,00	370,65	24,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	365 059,17	380 000,00	380 000,00	388 955,43	102,36	1,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 342,51	2 000,00	2 000,00	3 080,22	154,01	0,01
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 799,56</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 492,02</b>	<b>99,68</b>	<b>0,01</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 799,56</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 492,02</b>	<b>99,68</b>	<b>0,01</b>
		0750	Wpływy 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	2 796,07	2 500,00	2 500,00	2 491,76	99,67	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,49			0,26	X	0,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>119 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 306,00</b>	<b>531 708,44</b>	<b>97,33</b>	<b>2,28</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi gminne</b>	<b>119 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 306,00</b>	<b>531 708,44</b>	97,33	2,28
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 397,00		405 306,00	405 306,00	100,00	1,73
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 400,00		141 000,00	126 402,44	89,65	0,54
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 806,62</b>	<b>153 100,00</b>	<b>153 100,00</b>	<b>215 991,79</b>	141,08	0,92
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143 299,47</b>	<b>153 100,00</b>	<b>153 100,00</b>	<b>211 830,61</b>	<b>138,36</b>	<b>0,91</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				345,00		
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 977,55	15 900,00	15 900,00	15 979,87	100,50	0,07
		0750	Wpływy 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	92 791,62	71 500,00	71 500,00	88 408,02	123,65	0,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 140,20	65 500,00	65 500,00	106 980,00	163,33	0,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,10	200,00	200,00	117,72	58,86	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 507,15</b>			<b>4 161,18</b>	<b>X</b>	<b>0,02</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 358,15	X	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 507,15			1 803,03	X	0,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>				X	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>				<b>X</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00				X	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>		<b>0,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	100,00	0,43
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,43</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			100 800,00	100 800,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 567,58</b>	<b>488 742,00</b>	<b>723 327,78</b>	<b>777 935,06</b>	107,55	3,33
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 405,43</b>	<b>26 011,00</b>	<b>38 212,78</b>	<b>36 323,21</b>	<b>95,06</b>	<b>0,16</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 397,68	25 961,00	38 162,78	36 318,56	95,17	0,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	50,00	50,00	4,65	9,30	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>78 483,80</b>	<b>336 263,00</b>	<b>558 647,00</b>	<b>671 359,48</b>	<b>120,18</b>	<b>2,87</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,60			31,20	X	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 519,00	500,00	500,00	1 286,87	257,37	0,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 486,20	335 763,00	558 147,00	670 041,41	120,05	2,87
		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	60 461,00				X	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>400,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów				400,00	X	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 678,35</b>	<b>126 468,00</b>	<b>126 468,00</b>	<b>69 852,37</b>	<b>55,23</b>	<b>0,30</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 678,35	126 468,00	126 468,00	69 852,37	55,23	0,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>1 021,00</b>	<b>57 589,00</b>	<b>52 222,27</b>	<b>90,68</b>	<b>0,22</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>1 021,00</b>	<b>1 021,00</b>	<b>1 021,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 024,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	100,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>56 568,00</b>	<b>51 201,27</b>	<b>90,51</b>	<b>0,22</b>
		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	56 568,00	51 201,27	90,51	0,22
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>0,00</b>	<b>27 304,20</b>	<b>25 737,54</b>	<b>94,26</b>	<b>0,11</b>
	<b>75501</b>		<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>		<b>0,00</b>	<b>27 304,20</b>	<b>25 737,54</b>	<b>94,26</b>	<b>0,11</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			27 304,20	25 737,54	94,26	0,11
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 029 641,70</b>	<b>4 947 125,00</b>	<b>4 947 125,00</b>	<b>5 215 496,80</b>	<b>105,42</b>	<b>22,32</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 327,60</b>	<b>265,52</b>	<b>0,01</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		500,00	500,00	1 327,60	265,52	0,01
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>357 996,94</b>	<b>1 041 500,00</b>	<b>1 041 500,00</b>	<b>1 082 233,72</b>	<b>103,91</b>	<b>4,63</b>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	246 446,40	932 000,00	932 000,00	965 878,04	103,63	4,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 671,00	16 500,00	16 500,00	16 954,00	102,75	0,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 445,00	80 000,00	80 000,00	84 766,00	105,96	0,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 925,00	11 000,00	11 000,00	11 271,98	102,47	0,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				903,00	X	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00			46,40	X	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 477,54	2 000,00	2 000,00	2 414,30	120,72	0,01
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 148 507,49</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 169 571,12</b>	<b>103,23</b>	<b>5,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	648 525,58	653 000,00	653 000,00	675 658,99	103,47	2,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	332 719,11	332 000,00	332 000,00	332 201,58	100,06	1,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 936,51	20 000,00	20 000,00	20 520,12	102,60	0,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 127,59	35 000,00	35 000,00	42 957,02	122,73	0,18
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 918,00	10 000,00	10 000,00	10 067,00	100,67	0,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 554,00	5 000,00	5 000,00	4 783,00	95,66	0,02
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 636,00	70 000,00	70 000,00	76 234,00	108,91	0,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 955,46	3 000,00	3 000,00	3 246,37	108,21	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 135,24	5 000,00	5 000,00	3 903,04	78,06	0,02
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>118 409,01</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>118 564,07</b>	<b>118,56</b>	<b>0,51</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 190,00	12 000,00	12 000,00	13 774,00	114,78	0,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	814,20			4 958,22	X	0,02
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 316,58	75 000,00	75 000,00	79 814,17	106,42	0,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 063,38	12 000,00	12 000,00	19 722,95	164,36	0,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20			34,80	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	943,65	1 000,00	1 000,00	259,93	25,99	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 404 728,26</b>	<b>2 672 125,00</b>	<b>2 672 125,00</b>	<b>2 843 800,29</b>	<b>106,42</b>	<b>12,17</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 402 438,00	2 667 125,00	2 667 125,00	2 836 617,00	106,35	12,14
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 290,26	5 000,00	5 000,00	7 183,29	143,67	0,03
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 362 396,01</b>	<b>7 742 248,00</b>	<b>7 754 434,84</b>	<b>7 731 316,40</b>	<b>99,70</b>	<b>33,08</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 997 473,00</b>	<b>4 133 427,00</b>	<b>4 076 822,00</b>	<b>4 076 822,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,44</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 997 473,00	4 133 427,00	4 076 822,00	4 076 822,00	100,00	17,44

<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 420,00</b>					<b>X</b>	<b>0,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 420,00					X	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 482 989,00</b>	<b>3 550 362,00</b>	<b>3 550 362,00</b>	<b>3 550 362,00</b>	<b>3 550 362,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,19</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 482 989,00	3 550 362,00	3 550 362,00	3 550 362,00	3 550 362,00	100,00	15,19
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>763 855,01</b>	<b>55 000,00</b>	<b>123 791,84</b>	<b>100 673,40</b>	<b>81,32</b>	<b>0,43</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7,92					X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 719,32	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 277,32					X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	681 036,95	5 000,00	5 000,00	31 881,56	637,63		0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 937,36		50 319,90	50 319,90		100,00	0,22
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 876,14		18 471,94	18 471,94		100,00	0,08
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 659,00</b>	<b>3 459,00</b>	<b>3 459,00</b>	<b>3 459,00</b>	<b>3 459,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 659,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	100,00	0,01
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>488 567,19</b>	<b>482 722,00</b>	<b>967 106,79</b>	<b>1 009 360,29</b>	<b>104,37</b>	<b>4,32</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>130 645,33</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>42 983,81</b>	<b>130,25</b>	<b>0,18</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	63,00			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00	4 000,00	4 803,25	120,08		0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	338,00					X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 941,85	900,00	900,00	12 917,56	1 435,28		0,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 696,60					X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 475,41		28 000,00	25 200,00	90,00		0,11
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 070,00					X	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 123,47					X	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>302 963,00</b>	<b>178 481,00</b>	<b>344 251,00</b>	<b>350 315,26</b>	<b>101,76</b>	<b>1,50</b>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 468,25	24 529,00	24 529,00	24 893,25	101,48		0,11
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 675,50	134 992,00	134 992,00	100 674,50	74,58		0,43

	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	4 015,40	3 360,00	3 360,00	2 793,21	83,13	0,01
	0830	Wpływy z usług	18 126,04	15 000,00	15 000,00	26 440,16	176,27	0,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 511,81	600,00	600,00	29 744,14	4 957,36	0,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 166,00		165 770,00	165 770,00	100,00	0,71
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>44 782,97</b>			<b>15 519,82</b>	<b>X</b>	<b>0,07</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00				X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 469,18			15 519,82	X	0,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 313,79				X	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>51,54</b>				<b>X</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51,54				X	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>42 005,79</b>	<b>41 730,42</b>	<b>99,34</b>	<b>0,18</b>
	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	42 005,79	41 730,42	99,34	0,18
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 987,00</b>	<b>299 241,00</b>	<b>547 850,00</b>	<b>558 810,98</b>	<b>102,00</b>	<b>2,39</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37,00			1 672,80	X	0,01
	0970	Pozostałe dochody				37,00		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		282 616,00	517 413,00	526 151,11	101,69	2,25
	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	8 950,00	16 625,00	30 437,00	30 950,07	101,69	0,13
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,80</b>			<b>400,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>300,80</b>			<b>400,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,80			400,00	X	0,00
852		Pomoc społeczna	351 785,89	216 228,00	287 116,64	275 445,39	95,94	1,18

<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>14 918,69</b>	<b>17 911,00</b>	<b>17 743,00</b>	<b>17 040,53</b>	<b>96,04</b>	<b>0,07</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 540,95	8 335,00	7 867,00	7 756,12	98,59	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 377,74	9 576,00	9 876,00	9 284,41	94,01	0,04
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 161,08</b>	<b>25 179,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 777,53</b>	<b>98,94</b>	<b>0,09</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 161,08	25 179,00	21 000,00	20 777,53	98,94	0,09
<b>85215</b>		<b>'Dodatki mieszkaniowe'</b>	<b>758,52</b>		<b>634,64</b>	<b>576,75</b>	<b>90,88</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758,52		634,64	576,75	90,88	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>105 025,00</b>	<b>66 840,00</b>	<b>116 340,00</b>	<b>109 298,96</b>	<b>93,95</b>	<b>0,47</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 025,00	66 840,00	116 340,00	109 298,96	93,95	0,47
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89 335,50</b>	<b>65 964,00</b>	<b>88 788,00</b>	<b>88 800,80</b>	<b>100,01</b>	<b>0,38</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				<b>34,80</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 608,50	100,00	100,00	78,00	78,00	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	21 924,00	3 900,00	21 924,00	21 924,00	100,00	0,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 803,00	61 964,00	66 764,00	66 764,00	100,00	0,29
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 334,00</b>	<b>19 611,00</b>	<b>19 611,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 400,00	17 334,00	19 611,00	19 611,00	100,00	0,08
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 344,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 576,34</b>	<b>103,60</b>	<b>0,07</b>
	0830	Wpływy z usług	12 344,00	16 000,00	16 000,00	13 916,20	86,98	0,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 660,14	X	0,01
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 843,10</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 763,48</b>	<b>39,48</b>	<b>0,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 005,80	7 000,00	7 000,00	2 763,48	39,48	0,01
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 837,30				X	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 139,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>33 919,38</b>	<b>96,91</b>	<b>0,15</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 139,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>33 919,38</b>	<b>96,91</b>	<b>0,15</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				100,00	X	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 139,00		35 000,00	33 819,38	96,63	0,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 701 272,85</b>	<b>4 524 835,00</b>	<b>4 686 397,00</b>	<b>4 589 819,96</b>	<b>97,94</b>	<b>19,64</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 136 441,14</b>	<b>3 040 409,00</b>	<b>2 960 229,00</b>	<b>2 889 288,34</b>	<b>97,60</b>	<b>12,36</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 104,66				X	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 123 336,48	3 040 409,00	2 960 229,00	2 889 288,34	97,60	12,36
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>1 539 559,35</b>	<b>1 484 426,00</b>	<b>1 524 426,00</b>	<b>1 502 907,04</b>	<b>98,59</b>	<b>6,43</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 535 592,00	1 479 426,00	1 519 426,00	1 495 933,36	98,45	6,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 967,35	5 000,00	5 000,00	6 973,68	139,47	0,03
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>72,36</b>		<b>269,00</b>	<b>181,58</b>	<b>67,50</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72,36		269,00	181,58	67,50	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 200,00</b>		<b>201 473,00</b>	<b>197 443,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			179 180,00	175 150,00	97,75	0,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 322,85		16 000,00	16 000,00	100,00	0,07
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 877,15		6 293,00	6 293,00	100,00	0,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>531 031,68</b>	<b>509 750,00</b>	<b>630 850,00</b>	<b>684 211,53</b>	<b>108,46</b>	<b>2,93</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>171 059,68</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>220 705,20</b>	<b>129,83</b>	<b>0,94</b>
		0830	Wpływy z usług	171 059,68	170 000,00	170 000,00	220 705,20	129,83	0,94
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>352 124,04</b>	<b>332 250,00</b>	<b>353 350,00</b>	<b>355 975,52</b>	<b>100,74</b>	<b>1,52</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334 947,63	330 000,00	330 000,00	339 861,42	102,99	1,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 422,00	2 000,00	2 000,00	1 097,20	54,86	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	259,92	250,00	250,00	1 057,86	423,14	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 494,49		21 100,00	13 959,04	66,16	0,06

	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,43</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	100 000,00	100,00	0,43
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 502,11</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 268,00</b>	<b>96,91</b>	<b>0,03</b>
		0970	Pozostałe dochody	7 502,11	7 500,00	7 500,00	7 268,00	96,91	0,03
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>345,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,81</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	345,85	0,00	0,00	262,81	X	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>7 874,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>7 875,00</b>	<b>7 874,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			7 875,00	7 874,97	100,00	0,03
<b>Dochody razem</b>				<b>18 554 336,13</b>	<b>23 895 508,00</b>	<b>24 010 927,81</b>	<b>23 370 348,16</b>	<b>97,33</b>	<b>100,00</b>

**Tabela nr 3****Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2018 w podziale na jednostki budżetowe**

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2017	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wykonania	struktura wykonania
<b>1</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>18 334 917,64</b>	<b>23 709 827,00</b>	<b>23 825 246,81</b>	<b>23 168 103,22</b>	<b>97,24</b>	<b>99,13</b>
	bieżące	18 065 357,10	18 869 127,00	20 065 522,87	20 246 103,14	100,90	86,63
	majątkowe	269 560,54	4 840 700,00	3 759 723,94	2 922 000,08	77,72	12,50
<b>2</b>	<b>Jednostki oświatowe (tylko bieżące)</b>	<b>192 297,89</b>	<b>169 481,00</b>	<b>169 481,00</b>	<b>185 541,85</b>	<b>109,48</b>	<b>0,79</b>
2.1	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	4 388,92	4 550,00	4 550,00	6 650,21	146,16	0,03
2.2	Szkoła Podstawowa w Widzowie	45 966,47	550,00	550,00	20 383,26	3 706,05	0,09
2.3	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lgocie Małej	54 858,07	49 308,00	49 308,00	47 438,58	96,21	0,20
2.4	Przedszkole w Kruszynie	43 969,71	60 597,00	60 597,00	53 703,77	88,62	0,23
2.5	Przedszkole w Widzowie	43 114,72	54 476,00	54 476,00	57 366,03	105,31	0,25
<b>3</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)</b>	<b>27 120,60</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 703,09</b>	<b>103,11</b>	<b>0,07</b>
	<b>Razem</b>	<b>18 554 336,13</b>	<b>23 895 508,00</b>	<b>24 010 927,81</b>	<b>23 370 348,16</b>	<b>77,27</b>	<b>100,00</b>

## Tabela nr 4

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 749 846,97</b>	<b>13 285 481,00</b>	<b>9 494 183,56</b>	<b>8 362 005,29</b>	<b>88,08</b>	<b>29,72</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 520 544,56</b>	<b>13 278 481,00</b>	<b>9 262 187,00</b>	<b>8 130 030,98</b>	<b>87,78</b>	<b>28,90</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50 000,00	36 200,00	5 359,45	14,81	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 925,76	2 501 000,00	2 441 000,00	2 354 361,81	96,45	8,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 424 937,00	3 056 101,00	2 479 842,61	81,14	8,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 618,80	6 299 544,00	3 725 886,00	3 290 467,11	88,31	11,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 118,80</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 977,75</b>	<b>99,68</b>	<b>0,02</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 118,80	7 000,00	7 000,00	6 977,75	99,68	0,02
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 183,61</b>		<b>224 996,56</b>	<b>224 996,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254,82		3 469,00	3 469,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,34		592,89	592,89	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,62		84,21	84,21	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,88				X	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249,85		265,60	265,60	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	212 925,10		220 584,86	220 584,86	100,00	0,78
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>209 537,10</b>	<b>248 184,00</b>	<b>329 404,00</b>	<b>328 354,27</b>	<b>99,68</b>	<b>1,17</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>209 537,10</b>	<b>248 184,00</b>	<b>329 404,00</b>	<b>328 354,27</b>	<b>99,68</b>	<b>1,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,06	1 000,00	1 000,00	578,53	57,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 372,42	50 651,00	65 521,00	65 430,12	99,86	0,23

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 146,56	4 059,00	4 059,00	4 058,47	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 966,93	9 200,00	12 280,00	12 271,21	99,93	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 152,59	8 200,00	44 500,00	44 459,91	99,91	0,16
		4260	Zakup energii	78 840,13	95 000,00	123 900,00	123 862,92	99,97	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	16 470,60	20 000,00	33 670,00	33 629,37	99,88	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	850,00	834,92	98,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 127,19	30 000,00	12 330,00	12 329,42	100,00	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,82	700,00	800,00	795,00	99,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,65	1 000,00	902,00	900,38	99,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 981,35	22 000,00	26 665,00	26 663,35	99,99	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	2 174,00	2 372,00	2 371,32	99,97	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00	385,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	625,14	1 000,00	170,00	169,35	99,62	0,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>21 774,58</b>	<b>20 650,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>15 225,11</b>	<b>73,73</b>	<b>0,05</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 774,58</b>	<b>20 650,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>15 225,11</b>	<b>73,73</b>	<b>0,05</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00				X	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,03	500,00	750,00	727,08	96,94	0,00
		4260	Zakup energii	5 526,14	7 000,00	7 000,00	6 209,58	88,71	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 891,65	2 000,00	2 000,00	519,34	25,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 906,76	10 000,00	10 000,00	7 619,11	76,19	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	122,00	150,00	150,00	150,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 479 616,83</b>	<b>511 770,00</b>	<b>889 561,84</b>	<b>808 010,82</b>	<b>90,83</b>	<b>2,87</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>647 820,00</b>				<b>X</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	647 820,00				X	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 831 796,83</b>	<b>511 770,00</b>	<b>889 561,84</b>	<b>808 010,82</b>	<b>90,83</b>	<b>2,87</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,03	5 000,00	5 000,00	1 898,10	37,96	0,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,49	500,00	500,00	242,56	48,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 402,50	30 000,00	30 000,00	18 900,00	63,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 839,12	41 000,00	72 000,00	58 328,01	81,01	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	144 028,53	162 770,00	165 561,84	160 554,82	96,98	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14 577,35	20 000,00	29 000,00	12 792,30	44,11	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	2 500,00	2 500,00	635,00	25,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 589,24	250 000,00	585 000,00	554 660,03	94,81	1,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 306,00				X	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 668,57				X	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00				X	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 556,44</b>	<b>70 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>52 487,40</b>	<b>67,29</b>	<b>0,19</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 931,77</b>	<b>18 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>12 379,02</b>	<b>57,58</b>	<b>0,04</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00				X	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,94	500,00	500,00	26,80	5,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 207,80				X	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 859,03	17 800,00	17 370,00	8 922,22	51,37	0,03
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00		0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 430,00	3 430,00	100,00	0,01
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 624,67</b>	<b>51 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>40 108,38</b>	<b>70,99</b>	<b>0,14</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90				X	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 885,89	20 000,00	20 000,00	17 062,14	85,31	0,06
		4260	Zakup energii	1 939,76	2 500,00	2 500,00	2 112,08	84,48	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 339,52	18 000,00	23 000,00	15 811,60	68,75	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 899,60	5 000,00	5 000,00	4 121,56	82,43	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 206,00	2 500,00	2 500,00	1 001,00	40,04	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	500,00		0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 440,00</b>	<b>80,50</b>	<b>0,02</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 440,00</b>	80,50	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	8 000,00	8 000,00	6 440,00	80,50	0,02
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>				<b>X</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00				X	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>			<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			61 200,00	61 200,00	100,00	0,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			39 600,00	39 600,00	100,00	0,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 502 821,51</b>	<b>2 554 228,00</b>	<b>2 848 235,78</b>	<b>2 824 631,09</b>	<b>99,17</b>	<b>10,04</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 397,68</b>	<b>25 961,00</b>	<b>38 162,78</b>	<b>36 318,56</b>	<b>95,17</b>	<b>0,13</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 932,68	25 961,00	34 795,78	32 951,56	94,70	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0,00	3 367,00	3 367,00	100,00	0,01
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>101 908,69</b>	<b>109 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 091,18</b>	<b>99,17</b>	<b>0,39</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 040,00	106 000,00	100 000,00	99 420,03	99,42	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,75	2 000,00	9 500,00	9 193,74	96,78	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	412,94	1 000,00	500,00	477,41	95,48	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 123 376,93</b>	<b>2 166 082,00</b>	<b>2 434 147,00</b>	<b>2 414 002,00</b>	<b>99,17</b>	<b>8,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 164,81	2 000,00	3 000,00	2 313,26	77,11	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 235,33	1 169 073,00	1 167 233,00	1 154 917,19	98,94	4,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 520,74	90 433,00	90 433,00	90 431,46	100,00	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 554,19	203 600,00	217 200,00	217 083,54	99,95	0,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 863,32	29 800,00	20 300,00	19 464,68	95,89	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	0,00	1 500,00	1 430,00	95,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 418,18	50 000,00	58 000,00	57 064,62	98,39	0,20
		4260	Zakup energii	20 797,44	37 000,00	36 266,00	36 265,54	100,00	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	11 749,51	8 000,00	11 740,00	11 733,48	99,94	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	1 000,00	1 823,00	1 823,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	171 908,24	130 000,00	154 069,00	152 146,70	98,75	0,54

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 449,48	10 000,00	11 730,00	10 721,23	91,40	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 862,91	16 000,00	14 600,00	14 523,77	99,48	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	6 569,00	7 000,00	5 623,00	5 622,50	99,99	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 890,12	31 223,00	32 013,00	32 012,82	100,00	0,11
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			90,00	90,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 765,42	2 500,00	1 490,00	1 485,55	99,70	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 285,80	20 000,00	26 200,00	26 188,41	99,96	0,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 450,64				X	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 627,71	335 763,00	476 648,00	475 353,53	99,73	1,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 102,99	22 690,00	104 189,00	103 330,72	99,18	0,37
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 367,10	0,00	0,00		X	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 096,09</b>	<b>51 334,00</b>	<b>59 078,00</b>	<b>59 077,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 970,00				X	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,81	26 334,00	20 310,00	20 309,06	100,00	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	24 147,28	25 000,00	38 768,00	38 767,96	100,00	0,14
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 042,12</b>	<b>201 851,00</b>	<b>206 848,00</b>	<b>206 142,33</b>	<b>99,66</b>	<b>0,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,20	1 000,00	1 000,00	754,46	75,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 163,89	100 800,00	111 496,00	111 494,82	100,00	0,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 465,26	6 700,00	3 813,00	3 812,83	100,00	0,01
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 237,00	40 000,00	38 540,00	38 540,00	100,00	0,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 776,17	18 383,00	20 105,00	20 104,72	100,00	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,43	2 634,00	2 263,00	2 229,19	98,51	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,90	5 000,00	776,00	776,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	450,00	435,00	96,67	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 928,16	20 000,00	22 216,00	22 215,22	100,00	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,60	5 534,00	5 781,00	5 780,09	99,98	0,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 088,51	1 000,00	408,00	0,00	0,00	0,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>1 021,00</b>	<b>57 589,00</b>	<b>52 222,27</b>	<b>90,68</b>	<b>0,19</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>1 021,00</b>	<b>1 021,00</b>	<b>1 021,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	100,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>56 568,00</b>	<b>51 201,27</b>	<b>90,51</b>	<b>0,18</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			27 580,00	27 580,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 178,19	1 178,19	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			64,55	64,55	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 272,00	15 905,27	74,77	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 714,95	1 714,95	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych			4 142,32	4 142,32	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe			615,99	615,99	100,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 452,55</b>	<b>242 172,00</b>	<b>278 476,20</b>	<b>274 422,61</b>	<b>98,54</b>	<b>0,98</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>4 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>177 452,55</b>	<b>242 172,00</b>	<b>278 476,20</b>	<b>274 422,61</b>	<b>98,54</b>	<b>0,98</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 300,24		17 012,00	17 011,80	100,00	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 995,00	2 500,00	0,00	0,00	X	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,01	500,00	350,00	323,19	92,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 026,35	20 100,00	18 100,00	18 023,65	99,58	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 502,57	34 000,00	98 209,20	98 208,64	100,00	0,35
		4260	Zakup energii	8 665,14	9 500,00	7 500,00	5 795,79	77,28	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	28 322,52	45 500,00	28 245,00	27 933,47	98,90	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	8 000,00	8 000,00	7 950,00	99,38	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 423,24	12 000,00	8 988,00	7 827,55	87,09	0,03

		4430	Różne opłaty i składki	8 767,49	9 000,00	9 000,00	8 276,52	91,96	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,00				X	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 298,99	96 072,00	83 072,00	83 072,00	100,00	0,30
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>123 801,88</b>	<b>301 670,00</b>	<b>213 670,00</b>	<b>210 346,90</b>	<b>98,44</b>	<b>0,75</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>123 801,88</b>	<b>301 670,00</b>	<b>213 670,00</b>	<b>210 346,90</b>	98,44	0,75
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 384,18				X	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 417,70	301 670,00	213 670,00	210 346,90	98,44	0,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 574,06</b>	<b>174 000,00</b>	<b>80 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 574,06</b>		<b>0,00</b>		X	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>80 497,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		174 000,00	80 497,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 707 766,99</b>	<b>7 234 065,00</b>	<b>8 065 945,79</b>	<b>7 889 835,81</b>	<b>97,82</b>	<b>28,04</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 106 096,76</b>	<b>3 509 450,00</b>	<b>3 913 013,00</b>	<b>3 883 482,51</b>	99,25	13,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	566 150,49	592 200,00	509 630,00	509 546,00	99,98	1,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 186,86				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			999,00	999,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,42		0,00		X	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 472,67	121 500,00	120 155,00	119 908,40	99,79	0,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 072,96	1 729 635,00	2 070 709,00	2 069 348,64	99,93	7,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 985,03	131 114,00	145 285,00	145 234,81	99,97	0,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 409,50	341 800,00	394 139,00	388 634,73	98,60	1,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 602,96	51 907,00	45 587,00	45 234,07	99,23	0,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 167,80	10 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 228,81	85 000,00	109 645,00	109 356,37	99,74	0,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 722,04	4 300,00	58 132,00	55 282,20	95,10	0,20
	4260	Zakup energii	38 439,09	80 800,00	62 611,00	54 386,86	86,86	0,19
	4270	Zakup usług remontowych	28 056,18	13 000,00	48 900,00	48 883,73	99,97	0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 900,00	895,00	855,00	95,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 140,17	56 960,00	48 076,00	47 475,39	98,75	0,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 464,40	7 200,00	6 149,00	5 704,97	92,78	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 771,05	2 600,00	2 460,00	2 364,13	96,10	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 340,40	6 500,00	6 006,00	5 995,50	99,83	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 999,00	150 334,00	170 759,00	170 759,00	100,00	0,61
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	30,00	30,00	100,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			11,00	11,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 887,66	2 500,00	6 215,00	6 039,16	97,17	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 888,27	120 000,00	100 300,00	91 113,55	90,84	0,32
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>64 986,34</b>	<b>82 560,00</b>	<b>126 945,00</b>	<b>126 903,83</b>	<b>99,97</b>	<b>0,45</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 400,17	72 960,00	120 437,00	120 396,60	99,97	0,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 586,17	9 600,00	6 508,00	6 507,23	99,99	0,02
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 353 296,00</b>	<b>1 582 257,00</b>	<b>1 688 010,00</b>	<b>1 648 084,15</b>	<b>97,63</b>	<b>5,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 330,41	48 220,00	45 516,00	45 487,10	99,94	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 878,70	902 388,00	974 511,00	974 400,13	99,99	3,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 211,72	67 500,00	58 686,00	58 641,71	99,92	0,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 404,84	176 700,00	174 060,00	174 031,55	99,98	0,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 251,06	25 310,00	17 640,00	17 623,41	99,91	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329,83	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 748,97	36 000,00	50 225,00	50 045,77	99,64	0,18
	4220	Zakup środków żywności	97 675,22	134 992,00	134 992,00	100 674,50	74,58	0,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 327,78	3 000,00	2 000,00	1 995,70	99,79	0,01
	4260	Zakup energii	22 208,76	47 000,00	26 415,00	22 232,08	84,16	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 724,40	3 500,00	2 300,00	2 293,35	99,71	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	1 400,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 861,17	31 000,00	25 793,00	25 238,39	97,85	0,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 788,95	30 000,00	66 561,00	66 559,98	100,00	0,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 373,17	5 100,00	4 406,00	3 973,35	90,18	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 529,41	1 500,00	1 909,00	1 903,69	99,72	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	566,50	1 800,00	733,00	732,50	99,93	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 525,00	55 047,00	56 129,00	56 129,00	100,00	0,20
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00				X	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,24	1 800,00	1 784,00	1 783,44	99,97	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 353,87				X	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 000,00	42 988,50	99,97	0,15
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 289 851,53</b>	<b>1 070 929,00</b>	<b>934 410,00</b>	<b>929 581,36</b>	<b>99,48</b>	<b>3,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 168,97	44 536,00	32 606,00	32 405,94	99,39	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 137,08	701 263,00	600 527,00	600 072,04	99,92	2,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 153,00	60 700,00	54 456,00	54 455,10	100,00	0,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 316,04	119 900,00	115 300,00	114 243,37	99,08	0,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 517,62	20 700,00	14 755,00	14 592,93	98,90	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 612,22	32 000,00	37 596,00	36 672,06	97,54	0,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 194,93	1 000,00	500,00	499,70	99,94	0,00
	4260	Zakup energii	34 950,25	23 000,00	23 000,00	21 772,36	94,66	0,08

	4270	Zakup usług remontowych	4 960,50	2 500,00	3 452,00	3 451,75	99,99	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	900,00	60,00	60,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 623,75	18 340,00	14 888,00	14 128,78	94,90	0,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 519,51	1 900,00	1 900,00	1 889,83	99,46	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,39	600,00	600,00	592,50	98,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 839,98	2 000,00	2 330,00	2 305,00	98,93	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 448,00	41 590,00	32 440,00	32 440,00	100,00	0,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,29				X	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>154 708,32</b>	<b>190 000,00</b>	<b>175 150,00</b>	<b>175 106,22</b>	<b>99,98</b>	<b>0,62</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	154 708,32	190 000,00	175 150,00	175 106,22	99,98	0,62
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 080,99</b>	<b>20 421,00</b>	<b>27 858,00</b>	<b>18 826,32</b>	<b>67,58</b>	<b>0,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,45	0,00	796,00	632,45	79,45	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 129,54				X	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 421,00	10 222,00	8 964,22	87,70	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 840,00	9 229,65	54,81	0,03
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>92 861,96</b>	<b>57 300,00</b>	<b>68 468,00</b>	<b>67 474,82</b>	<b>98,55</b>	<b>0,24</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 079,01	24 000,00	15 090,00	15 090,00	100,00	0,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 959,73	2 600,00	1 645,00	1 591,43	96,74	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 225,05	21 920,00	37 000,00	36 926,18	99,80	0,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,86	1 800,00	1 143,00	1 141,97	99,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 325,81	4 900,00	7 250,00	7 029,28	96,96	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,85	700,00	1 110,00	906,32	81,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,66		2 639,00	2 638,64	99,99	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,67	600,00	432,00	430,50	99,65	0,00

		4260	Zakup energii	282,85	200,00	984,00	546,82	55,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		350,00	0,00	0,00	X	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293,47	230,00	1 175,00	1 173,68	99,89	0,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>339 805,70</b>	<b>343 244,00</b>	<b>441 470,00</b>	<b>439 444,03</b>	<b>99,54</b>	<b>1,56</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 959,73	103 200,00	155 881,00	155 880,48	100,00	0,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	179,19				X	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 354,84	11 900,00	8 715,00	8 701,43	99,84	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 739,05	169 332,00	197 931,00	197 553,99	99,81	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986,95	11 600,00	14 581,00	14 571,21	99,93	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 135,98	34 712,00	38 242,00	38 023,31	99,43	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391,78	4 980,00	5 000,00	4 752,11	95,04	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,60		9 343,00	9 342,40	99,99	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,81	3 300,00	3 032,00	2 572,40	84,84	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 004,62	200,00	300,00	299,73	99,91	0,00
		4260	Zakup energii	1 637,32	2 050,00	1 983,00	1 965,38	99,11	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	107,92	400,00	182,00	181,13	99,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 016,91	1 570,00	6 280,00	5 600,46	89,18	0,02
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>61 736,00</b>	<b>20 066,00</b>	<b>19 384,51</b>	<b>96,60</b>	<b>0,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900,00	670,00	664,60	99,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 140,00	14 270,00	14 244,22	99,82	0,05

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 215,00	2 615,00	2 551,52	97,57	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 177,00	377,00	277,85	73,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		404,00	878,00	398,29	45,36	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	0,00	0,00	X	0,00
	4260	Zakup energii		3 000,00	1 030,00	1 022,31	99,25	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	26,00	25,72	98,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>42 005,79</b>	<b>41 730,42</b>	<b>99,34</b>	<b>0,15</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6 959,70	6 727,12	96,66	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			415,89	413,17	99,35	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			34 630,20	34 590,13	99,88	0,12
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 079,39</b>	<b>316 168,00</b>	<b>628 550,00</b>	<b>539 817,64</b>	<b>85,88</b>	<b>1,92</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 500,00	186 649,00	137 707,66	73,78	0,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 700,00	8 740,00	8 738,15	99,98	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00				X	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	23 550,00	23 547,74	99,99	0,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	1 495,00	1 494,22	99,95	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	3 029,00	3 027,99	99,97	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy		120,00	195,00	193,80	99,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 927,00	2 573,40	1 601,00	62,21	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			459,00	459,00	100,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		156 924,00	156 924,00	141 447,15	90,14	0,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 240,00	9 240,00	8 320,40	90,05	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 500,00	8 167,60	8 163,28	99,95	0,03

		4307	Zakup usług pozostałych	250 542,25	47 173,00	120 476,00	118 603,78	98,45	0,42
		4309	Zakup usług pozostałych		2 984,00	7 329,00	7 271,25	99,21	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 157,14	0,00	68 500,00	48 020,00	70,10	0,17
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	30 223,00	30 222,22	100,00	0,11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 480,54</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>69 348,53</b>	<b>91,25</b>	<b>0,25</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 425,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 928,94</b>	<b>74,11</b>	<b>0,02</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 505,00	3 505,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	3 400,00	1 579,94	46,47	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	0,00	1 095,00	844,00	77,08	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 055,54</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>63 419,59</b>	<b>93,26</b>	<b>0,23</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	335,00	334,32	99,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 480,00	13 000,00	15 630,00	15 630,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 542,62	25 800,00	19 085,00	14 716,67	77,11	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	23 612,92	20 000,00	23 750,00	23 738,60	99,95	0,08
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00				X	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>849 652,31</b>	<b>761 525,00</b>	<b>871 413,64</b>	<b>798 671,76</b>	<b>91,65</b>	<b>2,84</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 310,03</b>	<b>87,34</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	410,03	82,01	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>14 918,69</b>	<b>17 911,00</b>	<b>17 743,00</b>	<b>17 040,53</b>	<b>96,04</b>	<b>0,06</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 918,69	17 911,00	17 743,00	17 040,53	96,04	0,06
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>175 112,08</b>	<b>207 079,00</b>	<b>234 140,00</b>	<b>211 849,61</b>	<b>90,48</b>	<b>0,75</b>

	3110	Świadczenia społeczne	72 099,08	87 679,00	68 740,00	57 505,31	83,66	0,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 013,00	119 400,00	165 400,00	154 344,30	93,32	0,55
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 698,36</b>	<b>10 800,00</b>	<b>11 434,64</b>	<b>5 625,63</b>	<b>49,20</b>	<b>0,02</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 683,49	10 800,00	11 422,20	5 614,32	49,15	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	14,87		12,44	11,31	90,92	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>105 324,67</b>	<b>66 840,00</b>	<b>116 340,00</b>	<b>109 298,96</b>	<b>93,95</b>	<b>0,39</b>
	3110	Świadczenia społeczne	105 324,67	66 840,00	116 340,00	109 298,96	93,95	0,39
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>321 856,91</b>	<b>312 896,00</b>	<b>335 720,00</b>	<b>308 867,02</b>	<b>92,00</b>	<b>1,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	3 842,00	21 600,00	21 600,00	100,00	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 973,89	205 957,00	199 477,00	184 888,44	92,69	0,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 186,81	19 029,00	19 029,00	18 989,59	99,79	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 953,86	40 637,00	40 637,00	35 148,71	86,49	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,36	3 842,00	3 842,00	3 622,08	94,28	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 980,00	4 980,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298,12	10 000,00	8 400,00	4 799,14	57,13	0,02
	4260	Zakup energii	2 143,28	1 600,00	3 500,00	3 405,12	97,29	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 136,52		300,00	282,90	94,30	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	450,00	350,00	77,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 024,65	10 058,00	15 064,00	14 157,80	93,98	0,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 189,24	4 200,00	3 900,00	3 467,56	88,91	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,39	3 500,00	3 500,00	2 891,92	82,63	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	89,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	5 731,00	5 731,00	5 138,00	89,65	0,02
	4480	Podatek od nieruchomości	234,00	250,00	250,00	234,00	93,60	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			60,00	60,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 882,79	3 000,00	3 900,00	3 851,76	98,76	0,01

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 055,18</b>	<b>92 999,00</b>	<b>92 999,00</b>	<b>89 521,03</b>	<b>96,26</b>	<b>0,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 500,00	1 702,00	1 702,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 737,39	64 604,00	61 904,00	61 063,64	98,64	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,56	4 230,00	4 092,00	4 091,51	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,93	12 614,00	11 814,00	11 498,93	97,33	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,35	1 547,00	1 483,00	1 059,41	71,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	1 000,00	5 056,00	5 056,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,95	2 000,00	1 444,00	952,54	65,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010,00	3 854,00	3 854,00	3 807,00	98,78	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	600,00	500,00	90,00	18,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>29 005,30</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 277,00</b>	<b>32 974,50</b>	<b>88,46</b>	<b>0,12</b>
		3110	Świadczenia społeczne	29 005,30	35 000,00	37 277,00	32 974,50	88,46	0,12
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 681,12</b>	<b>16 500,00</b>	<b>24 260,00</b>	<b>22 184,45</b>	<b>91,44</b>	<b>0,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,97	0,00	70,00	69,25	98,93	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 488,80	12 000,00	4 930,00	4 755,20	96,45	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 469,35	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,05
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 976,31</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 577,09</b>	<b>75,15</b>	<b>0,13</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>36 976,31</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 577,09</b>	<b>75,15</b>	<b>0,13</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	36 976,31	15 000,00	50 000,00	37 577,09	75,15	0,13
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 725 461,23</b>	<b>4 595 691,00</b>	<b>4 757 253,00</b>	<b>4 645 374,86</b>	<b>97,65</b>	<b>16,51</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 123 336,48</b>	<b>3 041 856,00</b>	<b>2 972 135,00</b>	<b>2 899 848,62</b>	<b>97,57</b>	<b>10,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	100,00	100,00	60,00	60,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	3 077 178,80	2 995 476,00	2 915 296,00	2 846 589,50	97,64	10,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 200,00	31 200,00	33 335,00	32 240,00	96,72	0,11

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 946,50	1 946,50	1 946,50	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 710,12	5 956,50	7 055,50	6 024,74	85,39	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,91	813,00	968,00	837,62	86,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,91	1 000,00	3 000,00	2 678,17	89,27	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00				X	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 058,54	2 678,00	7 548,00	6 818,00	90,33	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,20	1 400,00	1 600,00	1 468,09	91,76	0,01
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 551 191,20</b>	<b>1 499 610,00</b>	<b>1 541 576,00</b>	<b>1 514 772,57</b>	<b>98,26</b>	<b>5,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	100,00	100,00	60,00	60,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	1 431 562,60	1 367 688,00	1 406 872,00	1 388 254,28	98,68	4,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 300,00	32 400,00	34 416,00	34 416,00	100,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 575,50	2 575,50	2 575,50	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 491,57	76 952,50	76 952,50	72 723,75	94,50	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,34	858,00	908,00	906,34	99,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,09	6 000,00	6 000,00	5 147,63	85,79	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	50,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 653,53	10 000,00	10 716,00	8 420,77	78,58	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,07	1 600,00	1 600,00	1 032,30	64,52	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>72,36</b>		<b>269,00</b>	<b>181,58</b>	<b>67,50</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60,04				X	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,84				X	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,48				X	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych			269,00	181,58	67,50	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 901,19</b>	<b>50 225,00</b>	<b>239 173,00</b>	<b>226 493,09</b>	<b>94,70</b>	<b>0,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	500,00	500,00	440,00	88,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne			173 400,00	169 500,00	97,75	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 826,55	34 632,00	47 769,72	40 697,87	85,20	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,02	2 740,00	2 740,00	2 685,03	97,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 152,57	6 750,00	7 660,57	7 371,00	96,22	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,93	917,00	1 066,71	1 024,51	96,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 550,00	1 549,44	99,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		150,00	150,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			670,00	489,00	72,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 586,12	2 500,00	1 830,00	1 400,24	76,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	1 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 960,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 079,00</b>	<b>99,49</b>	<b>0,01</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	4 000,00	4 100,00	4 079,00	99,49	0,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>782 251,36</b>	<b>892 144,00</b>	<b>1 310 904,00</b>	<b>1 196 040,04</b>	<b>91,24</b>	<b>4,25</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>230 255,18</b>	<b>293 558,00</b>	<b>318 948,00</b>	<b>263 756,53</b>	<b>82,70</b>	<b>0,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,50	1 000,00	1 000,00	506,44	50,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 034,43	65 060,00	70 255,00	70 254,74	100,00	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529,56	5 200,00	5 166,00	5 165,59	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,71	11 680,00	13 710,00	13 284,07	96,89	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,41	1 546,00	1 772,00	1 771,52	99,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 764,29	20 000,00	20 000,00	14 894,10	74,47	0,05
		4260	Zakup energii	55 495,23	70 000,00	70 000,00	63 456,72	90,65	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	15 867,28	14 700,00	29 243,00	15 414,00	52,71	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	500,00	1 000,00	931,84	93,18	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 146,42	70 000,00	68 700,00	45 643,08	66,44	0,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,24	1 000,00	5 000,00	3 905,09	78,10	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	26 528,79	28 500,00	28 730,00	26 158,02	91,05	0,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97	0,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>309 908,33</b>	<b>330 936,00</b>	<b>360 076,00</b>	<b>359 240,38</b>	<b>99,77</b>	<b>1,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,07	0,00	455,00	253,01	55,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 130,39	330 686,00	359 271,00	358 644,99	99,83	1,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	277,87	250,00	350,00	342,38	97,82	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>367,29</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>768,26</b>	<b>14,23</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,29	4 400,00	4 400,00	633,80	14,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	1 000,00	1 000,00	134,46	13,45	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>353 390,00</b>	<b>329 502,30</b>	<b>93,24</b>	<b>1,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160,00	155,96	97,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 230,00	3 230,00	100,00	0,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			350 000,00	326 116,34	93,18	1,16
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>21 388,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>35 800,40</b>	<b>98,08</b>	<b>0,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	500,00	172,00	34,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 988,00	25 000,00	36 000,00	35 628,40	98,97	0,13
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>219 834,06</b>	<b>236 250,00</b>	<b>236 090,00</b>	<b>206 972,17</b>	<b>87,67</b>	<b>0,74</b>
	4260	Zakup energii	113 962,89	140 000,00	130 000,00	125 645,30	96,65	0,45
	4270	Zakup usług remontowych	43 499,46	55 000,00	55 000,00	46 017,37	83,67	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	19 456,64	41 000,00	50 790,00	35 049,50	69,01	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	204,00	250,00	300,00	260,00	86,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 711,07				X	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>498,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,50	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>211 580,58</b>	<b>239 692,00</b>	<b>249 992,00</b>	<b>245 086,66</b>	<b>98,04</b>	<b>0,87</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>26 048,00</b>	<b>28 492,00</b>	<b>28 492,00</b>	<b>28 492,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,08
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 548,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	100,00	0,02
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>22 992,14</b>	<b>25 700,00</b>	<b>24 155,00</b>	<b>19 249,66</b>	<b>79,69</b>	<b>0,07</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00		0,00		X	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,97	6 000,00	13 658,00	13 657,60	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	4 785,48	5 000,00	5 000,00	3 611,45	72,23	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	11 153,22	11 700,00	2 297,00	1 097,28	47,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495,54	2 000,00	1 900,00	275,75	14,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,78	200,00	200,00	73,43	36,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	487,15	500,00	550,00	534,15	97,12	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,67</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	178 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00	0,67
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 540,44</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 345,00</b>	<b>9 345,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		4270	Zakup usług remontowych			1 845,00	1 845,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540,44	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,03
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>133 093,58</b>	<b>139 078,00</b>	<b>219 826,00</b>	<b>217 705,57</b>	<b>99,04</b>	<b>0,77</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 142,07</b>	<b>66 078,00</b>	<b>128 576,00</b>	<b>128 158,42</b>	<b>99,68</b>	<b>0,46</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 900,00	15 400,00	15 400,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 241,85	22 778,00	16 228,00	16 227,65	100,00	0,06
		4260	Zakup energii	8 022,94	7 000,00	8 090,00	8 086,68	99,96	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	7 548,36	10 000,00	15 400,00	15 395,69	99,97	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 779,91	3 000,00	7 808,00	7 807,20	99,99	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	349,00	400,00	450,00	445,00	98,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	65 200,00	64 796,20	99,38	0,23
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,01				X	0,00

	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>75 951,51</b>	<b>73 000,00</b>	<b>91 250,00</b>	<b>89 547,15</b>	<b>98,13</b>	<b>0,32</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 558,71	6 000,00	7 050,00	7 028,20	99,69	0,02
		4260	Zakup energii		1 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892,80	5 500,00	21 400,00	21 018,95	98,22	0,07
<b>Wydatki razem</b>				<b>20 915 568,82</b>	<b>31 370 671,00</b>	<b>30 000 701,81</b>	<b>28 134 886,08</b>	<b>93,78</b>	<b>100,00</b>

**Tabela nr 5****Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków**

	Wykonanie 2017	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wykonania	Struktura wykonania
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>16 615 161,22</b>	<b>17 292 165,00</b>	<b>18 846 322,81</b>	<b>18 168 281,46</b>	<b>96,40</b>	<b>64,58</b>
wynagrodzenia i pochodne	6 676 984,34	7 131 395,00	7 575 792,62	7 489 011,98	98,85	26,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 118 576,21	4 943 181,00	5 160 071,20	5 024 746,35	97,38	17,86
dotacje	1 016 303,69	1 067 852,00	1 110 501,70	1 110 144,00	99,97	3,95
wydatki na obsługę długu	123 801,88	301 670,00	213 670,00	210 346,90	98,44	0,75
wydatki na programy unijne	355 011,60	299 241,00	618 427,00	551 152,14	89,12	1,96
pozostałe wydatki bieżące	3 324 483,50	3 548 826,00	4 167 860,29	3 782 880,09	90,76	13,45
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 300 407,60</b>	<b>14 078 506,00</b>	<b>11 154 379,00</b>	<b>9 966 604,62</b>	<b>89,35</b>	<b>35,42</b>
inwestycyjne	4 300 407,60	14 078 506,00	11 154 379,00	9 966 604,62	89,35	35,42
W tym wydatki na programy unijne	889 324,07	11 082 934,00	7 436 047,00	6 422 204,69	86,37	22,83
<b>Razem</b>	<b>20 915 568,82</b>	<b>31 370 671,00</b>	<b>30 000 701,81</b>	<b>28 134 886,08</b>	<b>93,78</b>	<b>100,00</b>

## Tabela nr 6

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2018 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2017	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wykonania	Struktura wykonania
<b>1</b>	<b>Urząd Gminy w tym:</b>	<b>9 662 299,63</b>	<b>20 172 518,00</b>	<b>17 835 590,37</b>	<b>16 242 694,11</b>	<b>91,07</b>	<b>57,73</b>
	bieżące	5 386 764,17	6 114 012,00	6 780 011,37	6 374 703,04	94,02	22,66
	inwestycyjne	4 275 535,46	14 058 506,00	11 055 579,00	9 867 991,07	89,26	35,07
<b>2</b>	<b>Jednostki oświatowe w tym:</b>	<b>5 653 751,11</b>	<b>5 843 937,00</b>	<b>6 512 204,80</b>	<b>6 434 231,71</b>	<b>98,80</b>	<b>22,87</b>
	bieżące	5 628 878,97	5 823 937,00	6 413 404,80	6 335 618,16	98,79	22,52
	inwestycyjne	24 872,14	20 000,00	98 800,00	98 613,55	99,81	0,35
2.1	Zespół Szkolny w Kruszynie	1 935 456,30	1 902 287,00	2 148 371,55	2 129 449,48	99,12	7,57
	bieżące		1 882 287,00	2 148 371,55	2 129 449,48	99,12	7,57
	inwestycyjne		20 000,00			X	0,00
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	1 593 867,06	1 554 130,00	1 752 581,65	1 740 631,23	99,32	6,19
	bieżące	1 563 709,92	1 554 130,00	1 734 081,65	1 722 131,23	99,31	6,12
	inwestycyjne	30 157,14	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00	0,07
2.3	Przedszkole w Kruszynie	486 923,44	610 149,00	650 962,00	638 795,13	98,13	2,27
	bieżące	472 939,57	610 149,00	650 962,00	638 795,13	98,13	2,27
	inwestycyjne	13 983,87				X	0,00
2.4	Przedszkole w Widzowie	444 434,24	490 098,00	525 167,00	511 425,44	97,38	1,82
	bieżące	444 434,24	490 098,00	525 167,00	511 425,44	97,38	1,82
2.5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej	1 193 070,07	1 287 273,00	1 435 122,60	1 413 930,43	98,52	5,03
	bieżące	1 182 181,80	1 287 273,00	1 354 822,60	1 333 816,88	98,45	4,74
	inwestycyjne	10 888,27		80 300,00	80 113,55	99,77	0,28
<b>3</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>5 599 518,08</b>	<b>5 354 216,00</b>	<b>5 652 906,64</b>	<b>5 457 960,26</b>	<b>96,55</b>	<b>19,40</b>
	bieżące	5 599 518,08	5 354 216,00	5 652 906,64	5 457 960,26	96,55	19,40
	Razem	20 915 568,82	31 370 671,00	30 000 701,81	28 134 886,08	93,78	100,00

## Tabela nr 7

## Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2018

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2018	Wykonane wydatki					% wykonania
						Rok budżetowy 2018	źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Pożyczki, obligacje	środki wym w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Zadania inwestycyjne</b>											
1	010	01010	605	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	2 441 000,00	2 354 096,39	427 096,39	1 927 000,00			96,44
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	6 771 987,00	5 770 116,24	708 517,95	4 013 400,00	1 048 198,29		85,21
3	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -	10 000,00	458,90	458,90				4,59
4	600	60016	605	Modernizacja ul. Wspólnej Lgota Mała - Widzów - FOGR	260 800,00	260 793,16	134 390,72			126 402,44	100,00
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 6940006S w m. Łęg-Kijów	279 000,00	277 866,87	217 866,87			60 000,00	99,59
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów-Widzówek - dokumentacja projektowa	45 200,00	16 000,00	16 000,00				35,40
7	750	75023	605	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	580 837,00	578 684,25	103 330,72			475 353,53	99,63
8	801	80104	605	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola w Lgocie Małej	43 000,00	42 988,50	42 988,50				99,97
9	801	80101	605	Dokumentacja projektowa wymiany kotła węglowego na gazowy w SP Kruszyna	20 000,00	11 000,00	11 000,00				55,00

10	801	80101	605	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej	80 300,00	80 113,55	80 113,55				99,77
11	801	80195	605	Aktualizacja projektu budowy Sali gimnastycznej przy SP Widzów	50 000,00	29 520,00	29 520,00				59,04
12	852	80195	605	Montaż oświetlenia na boisku szkolnym w Widzowie	18 500,00	18 500,00	18 500,00				100,00
13	852	85295	605	Dokumentacja projektowa na potrzeby przystosowania budynku dla Klubu Seniora	14 760,00	14 760,00	14 760,00				100,00
14	921	92195	605	Wybrukowanie placu przy pomniku pamięci w Pieńkach Szczepockich	7 500,00	7 500,00	7 500,00				100,00
15	926	92601	605	Budowa placu zabaw w Jackowie	52 000,00	51 616,20	51 616,20				99,26
16	926	92601	605	Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach - budowa altany	13 200,00	13 180,00	13 180,00				99,85
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>10 688 084,00</b>	<b>9 527 194,06</b>	<b>1 876 839,80</b>	<b>5 940 400,00</b>	<b>1 048 198,29</b>	<b>661 755,97</b>	89,14
<b>II Dotacje inwestycyjne</b>											
1	010	01010	623	Dofinansowanie budowy studni wierconych	3 000,00	0,00					0,00
2	754	75412	623	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Lgota Mała	8 000,00	8 000,00	8 000,00				100,00
3	754	75412	623	Dotacja dla OSP Bogusławice na zakup sprzętu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				100,00
4	754	75412	623	Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków	65 072,00	65 072,00	65 072,00				100,00
5	801	80195	669	Zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej z lat ubiegłych	30 223,00	30 222,22			30 222,22		100,00
6	900	90005	623	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016- 2022 -Etap I : rok 2018 - Dofinansowanie wymiany pieców przez mieszkańców gmin	350 000,00	326 116,34		226 116,34		100 000,00	93,18
<b>Razem dotacje</b>					<b>466 295,00</b>	<b>439 410,56</b>	<b>83 072,00</b>	<b>226 116,34</b>	<b>30 222,22</b>	<b>100 000,00</b>	94,23
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>11 154 379,00</b>	<b>9 966 604,62</b>	<b>1 959 911,80</b>	<b>6 166 516,34</b>	<b>1 078 420,51</b>	<b>761 755,97</b>	89,35

## Tabela nr 8

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§2010 i § 2060)

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:							
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:					
							Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz os. Fiz.		Pozostałe wyd. bieżące	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	224 996,56	224 996,56	224 996,56	224 996,56	224 996,56	224 996,56	4 411,70	4 411,70			220 584,86	220 584,86
<b>010</b>			<b>224 996,56</b>	<b>224 996,56</b>	<b>224 996,56</b>	<b>224 996,56</b>	<b>224 996,56</b>	<b>224 996,56</b>	<b>4 411,70</b>	<b>4 411,70</b>			<b>220 584,86</b>	<b>220 584,86</b>
750	75011	2010	38 162,78	36 318,56	38 162,78	36 318,56	38 162,78	36 318,56	34 795,78	32 951,56			3 367,00	3 367,00
<b>750</b>			<b>38 162,78</b>	<b>36 318,56</b>	<b>38 162,78</b>	<b>36 318,56</b>	<b>38 162,78</b>	<b>36 318,56</b>	<b>34 795,78</b>	<b>32 951,56</b>			<b>3 367,00</b>	<b>3 367,00</b>
751	75101	2010	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00				
	75109	2010	56 568,00	51 201,27	56 568,00	51 201,27	56 568,00	51 201,27	22 514,74	17 148,01	27 580,00	27 580,00	6 473,26	6 473,26
<b>751</b>			<b>57 589,00</b>	<b>52 222,27</b>	<b>57 589,00</b>	<b>52 222,27</b>	<b>57 589,00</b>	<b>52 222,27</b>	<b>23 535,74</b>	<b>18 169,01</b>	<b>27 580,00</b>	<b>27 580,00</b>	<b>6 473,26</b>	<b>6 473,26</b>
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00
<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
801	80153	2010	42 005,79	41 730,42	42 005,79	41 730,42	42 005,79	41 730,42					42 005,79	41 730,42
<b>801</b>			<b>42 005,79</b>	<b>41 730,42</b>	<b>42 005,79</b>	<b>41 730,42</b>	<b>42 005,79</b>	<b>41 730,42</b>					<b>42 005,79</b>	<b>41 730,42</b>
852	85213	2010	7 867,00	7 756,12	7 867,00	7 756,12	7 867,00	7 756,12					7 867,00	7 756,12
852	85215	2010	634,64	576,75	634,64	576,75	634,64	576,75			622,20	565,44	12,44	11,31
852	85219	2010	21 924,00	21 924,00	21 924,00	21 924,00	21 924,00	21 924,00			21 600,00	21 600,00	324,00	324,00
<b>852</b>			<b>30 425,64</b>	<b>30 256,87</b>	<b>30 425,64</b>	<b>30 256,87</b>	<b>30 425,64</b>	<b>30 256,87</b>			<b>22 222,20</b>	<b>22 165,44</b>	<b>8 203,44</b>	<b>8 091,43</b>
855	85501	2060	2 960 229,00	2 889 288,34	2 960 229,00	2 889 288,34	2 960 229,00	2 889 288,34	34 269,00	32 564,96	2 915 396,00	2 846 649,50	10 564,00	10 073,88
	85502	2010	1 519 426,00	1 495 933,36	1 519 426,00	1 495 933,36	1 519 426,00	1 495 933,36	101 317,00	97 088,25	1 406 872,00	1 388 254,28	11 237,00	10 590,83
	85503	2010	269,00	181,58	269,00	181,58	269,00	181,58	269,00	181,58				
	85504	2010	179 180,00	175 150,00	179 180,00	175 150,00	179 180,00	175 150,00	4 880,00	4 750,00	173 400,00	169 500,00	900,00	900,00
<b>855</b>			<b>4 659 104,00</b>	<b>4 560 553,28</b>	<b>4 659 104,00</b>	<b>4 560 553,28</b>	<b>4 659 104,00</b>	<b>4 560 553,28</b>	<b>140 735,00</b>	<b>134 584,79</b>	<b>4 495 668,00</b>	<b>4 404 403,78</b>	<b>22 701,00</b>	<b>21 564,71</b>
<b>Razem</b>			<b>5 052 583,77</b>	<b>4 946 377,96</b>	<b>5 052 583,77</b>	<b>4 946 377,96</b>	<b>5 052 583,77</b>	<b>4 946 377,96</b>	<b>203 478,22</b>	<b>190 117,06</b>	<b>4 545 470,20</b>	<b>4 454 149,22</b>	<b>303 635,35</b>	<b>302 111,68</b>

## Tabela nr 9

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:									
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
758	75814	2030	50 319,90	50 319,90	50 319,90	50 319,90	50 319,90	50 319,90					50 319,90	50 319,90		
		6330	18 471,94	18 471,94	18 471,94	18 471,94									18 471,94	18 471,94
			<b>68 791,84</b>	<b>68 791,84</b>	<b>68 791,84</b>	<b>68 791,84</b>	<b>50 319,90</b>	<b>50 319,90</b>					<b>50 319,90</b>	<b>50 319,90</b>	<b>18 471,94</b>	<b>18 471,94</b>
801	80101	2030	28 000,00	25 200,00	28 000,00	25 200,00	28 000,00	25 200,00					28 000,00	25 200,00		
	80104	2030	165 770,00	165 770,00	165 770,00	165 770,00	165 770,00	165 770,00	165 770,00	165 770,00						
			<b>193 770,00</b>	<b>190 970,00</b>	<b>193 770,00</b>	<b>190 970,00</b>	<b>193 770,00</b>	<b>190 970,00</b>	<b>165 770,00</b>	<b>165 770,00</b>			<b>28 000,00</b>	<b>25 200,00</b>		
852	85213	2030	9 876,00	9 284,41	9 876,00	9 284,41	9 876,00	9 284,41					9 876,00	9 284,41		
	85214	2030	21 000,00	20 777,53	21 000,00	20 777,53	21 000,00	20 777,53			21 000,00	20 777,53				
	85216	2030	116 340,00	109 298,96	116 340,00	109 298,96	116 340,00	109 298,96			116 340,00	109 298,96				
	85219	2030	66 764,00	66 764,00	66 764,00	66 764,00	66 764,00	66 764,00	66 764,00	66 764,00						
	85230	2030	19 611,00	19 611,00	19 611,00	19 611,00	19 611,00	19 611,00			19 611,00	19 611,00				
			<b>233 591,00</b>	<b>225 735,90</b>	<b>233 591,00</b>	<b>225 735,90</b>	<b>233 591,00</b>	<b>225 735,90</b>	<b>66 764,00</b>	<b>66 764,00</b>	<b>156 951,00</b>	<b>149 687,49</b>	<b>9 876,00</b>	<b>9 284,41</b>		
854	85415	2030	35 000,00	33 819,38	35 000,00	33 819,38	35 000,00	33 819,38			35 000,00	33 819,38				
			<b>35 000,00</b>	<b>33 819,38</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 819,38</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 819,38</b>			<b>35 000,00</b>	<b>33 819,38</b>				
855	85504	2030	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
			<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>						
<b>Razem</b>			<b>547 152,84</b>	<b>535 317,12</b>	<b>547 152,84</b>	<b>535 317,12</b>	<b>528 680,90</b>	<b>516 845,18</b>	<b>248 534,00</b>	<b>248 534,00</b>	<b>191 951,00</b>	<b>183 506,87</b>	<b>60 195,90</b>	<b>59 604,31</b>	<b>18 471,94</b>	<b>18 471,94</b>



**Tabela 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>199 500,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 992,00</b>	<b>6 992,00</b>	<b>6 992,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 992,00</b>	<b>6 992,00</b>	<b>6 992,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej i zespołu „AleBabki!” z Funduszu Sołeckiego					6 992,00	6 992,00	6 992,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>178 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>100,00</b>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	178 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00				
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>199 500,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 992,00</b>	<b>6 992,00</b>	<b>6 992,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>											
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>					<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>						<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>						<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja projektu "Szkolenie mieszkańców Gminy Kruszyna w zakresie kompetencji cyfrowych"						61 200,00	61 200,00	100,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>96 072,00</b>	<b>100 084,00</b>	<b>100 083,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>					<b>96 072,00</b>	<b>100 084,00</b>	<b>100 083,80</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Lgota Mała na remont remizy OSP						14 000,00	14 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Widzów na zakup sprzętu						3 012,00	3 011,80	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych– dotacja dla OSP Bogusławice na zakup sprzętu						10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych– dotacja dla OSP Lgota Mała na zakup samochodu						8 000,00	8 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych– dotacja dla OSP Widzów na zakup samochodu					32 500,00	0,00	0,00	X
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych– dotacja dla OSP Jacków na budowę garażu					63 572,00	65 072,00	65 072,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>792 360,00</b>	<b>801 038,00</b>	<b>800 913,08</b>	<b>99,98</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>592 200,00</b>	<b>509 630,00</b>	<b>509 546,00</b>	<b>99,98</b>				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	592 200,00	509 630,00	509 546,00	<b>99,98</b>				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>72 960,00</b>	<b>120 437,00</b>	<b>120 396,60</b>	<b>99,97</b>				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 960,00	120 437,00	120 396,60	<b>99,97</b>				

	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	24 000,00	15 090,00	15 090,00	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	24 000,00	15 090,00	15 090,00	100,00				
	80150		<b>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</b>	103 200,00	155 881,00	155 880,48	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	103 200,00	155 881,00	155 880,48	100,00				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>					9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						350 000,00	326 116,34	93,18
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>						350 000,00	326 116,34	93,18
		6230	Dotacja celowa na wymianę przez mieszkańców Gminy pieców C.O.						350 000,00	326 116,34	93,18
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>					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
<b>Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>792 360,00</b>	<b>801 038,00</b>	<b>800 913,08</b>	<b>99,98</b>	<b>168 072,00</b>	<b>583 284,00</b>	<b>556 400,14</b>	<b>95,39</b>
<b>Razem</b>				<b>991 860,00</b>	<b>1 010 538,00</b>	<b>1 010 413,08</b>	<b>99,99</b>	<b>175 064,00</b>	<b>590 276,00</b>	<b>563 392,14</b>	<b>95,45</b>

**Tabela nr 12**  
**Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego**

Sołectwo	Klasyfikacja	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bogusławice	92601	Zakup i montaż altany na placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	13 000,00	13 000,00	100,00
	92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	5 481,56	5 481,37	100,00
	80195	Dofinansowanie świetlicy szkolnej w Kruszynie	200	200,00	100,00
	92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry dętej przy OSP Kruszyna	200	200,00	100,00
	92108	Dofinansowanie działalności zespołu Ale!Babki	200	200,00	100,00
	75412	Dofinansowanie OSP Bogusławice	6 000,00	6 000,00	100,00
Lgota Mała	80101	Remont budynku szkolnego	9 000,00	9 000,00	100,00
	60016	Renowacja rowu przy drodze gminnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Remont budynku Strażnicy OSP Lgota Mała	6 000,00	6 000,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu Ale!Babki	300	300,00	100,00
	92601	Utrzymanie placu zabaw	247,44	247,44	100,00
	92601	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	6 000,00	5 994,74	99,91
Widzów	75412	Zakup sprzętu dla druhow OSP Widzów i modernizacja kuchni w OSP	8 000,00	7 996,61	99,96
	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w SP Widzów	9 000,00	9 000,00	100,00
	80104	Doposażenie urządzeń zabawowych w Przedszkolu w Widzowie	9 000,00	9 000,00	100,00
	92601	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	1 500,00	1 490,71	99,38
	92601	Zakup ławek na obiekt przy ul. Łąkowej	3 000,00	2 999,99	100,00
	92605	Przewóz mieszkańców sołectwa na zawody sportowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	80195	Montaż oświetlenia boiska przy szkole	3 726,91	3 726,91	100,00
Widzówek	60016	Remont ul. Nadrzecznej	9 000,00	9 000,00	100,00
	80104	Doposażenie Gminnego Przedszkola w Widzowie	1 000,00	1 000,00	100,00
	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw	428,28	316,49	73,90
	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Widzów	2 500,00	2 500,00	100,00
Wikłów	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	470,33	470,33	100,00
	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wikłowie	10 155,00	10 037,81	98,85
	92195	Naprawa pomnika pamięci	1 845,00	1 845,00	100,00

Baby	92108	Dofinansowanie Alebabki	500	500,00	100,00
	75412	Dofinansowanie budowy garażu OSP Jacków	7 071,41	7 071,41	100,00
	75075	Spotkanie noworoczne mieszkańców sołectwa	500	500,00	100,00
	60016	Renowacja rowu przy ul. Spokojnej w Babach	10 000,00	10 000,00	100,00
Pieńki Szczepockie	92601	Utrzymanie placu zabaw	350	350,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200	200,00	100,00
	60016	Naprawa drogi gminnej	1 848,76	1 848,76	100,00
	92195	Ułożenie kostki brukowej przy pomniku pamięci	7 500,00	7 500,00	100,00
Jacków	92601	Remont i eksploatacja kosiarki traktorowej	1 838,85	1 838,85	100,00
	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	500,00	500,00	100,00
	75412	Dofinansowanie budowy garażu OSP Jacków	8 000,00	8 000,00	100,00
	75075	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1067,69	1 059,97	99,28
	60016	Renowacja rowu przy ul. Wspólnej	16 000,00	16 000,00	100,00
Kruszyna	75412	Budowa wiaty magazynowej dla OSP kruszyna	5 000,00	5 000,00	100,00
	92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	11 500,00	11 297,20	98,24
	75412	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w OPS Kruszyna	6 500,00	6 500,00	100,00
	80195	Dofinansowanie dla SP Kruszyna zakupu sprzętu sportowego oraz dojazdu na zawody	3 000,00	2 027,28	67,58
	80195	Doposażenie świetlicy szkolnej w Kruszynie	1 000,00	1 000,00	100,00
	80104	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych GP Kruszyna	2 000,00	2 000,00	100,00
	75075	Integracja społeczna mieszkańców	426,91	426,89	100,00
	90003	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	400	400,00	100,00
	92108	Wyposażenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna	3 900,00	3 900,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	1 500,00	1 500,00	100,00
Teklinów	1010	Opracowanie dokumentacji na kanalizację	15 000,00		0,00
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00	4 500,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	191,84	191,84	100,00
Łęg	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Łęg	500	500,00	100,00
	90015	Zamontowanie oprawy oświetlenia ulicznego	500,00	492,00	98,40
	60016	Naprawa drogi gminnej Łęg-Kijów	9 920,34	9 920,34	100,00
		Razem	234 470,32	218 031,94	92,99

**Tabela nr 13****Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2018**

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 015 131,00</b>	<b>6 912 413,00</b>	<b>6 888 529,56</b>	<b>99,65</b>
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	952	757 000,00	757 000,00	757 000,00	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Kruszyna - etap I"	952	1 732 000,00	1 698 400,00	1 698 400,00	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016-2022 – Etap I: rok 2018”	952	0,00	250 000,00	226 116,34	90,45
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Kruszyna - etap II"	952	770 000,00	0,00		X
Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu OSP Jacków	902		14 547,00	14 547,00	100,00
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje)	931	4 735 000,00	3 485 000,00	3 485 000,00	100,00
Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	955	21 131,00	707 466,00	707 466,22	100,00
<b>Rozchody</b>		<b>539 968,00</b>	<b>922 639,00</b>	<b>922 639,00</b>	<b>100,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		539 968,00	243 508,00	243 508,00	100,00
Pożyczki z WFOŚiGW	992	55 432,00	55 432,00	55 432,00	100,00
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	296 460,00	233 365,00	233 365,00	100,00
Pożyczka na prefinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska"	963		384 175,00	384 175,00	100,00
Pożyczka dla KS Płomień Lgota Mała	962		47 044,00	47 044,00	100,00
Pożyczka dla Stowarzyszenia OSP Jacków	962		14 547,00	14 547,00	100,00

**Tabela nr 14****Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2018**

L.P.	Treść	Wykonanie 2017	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wykonania
1	Dochody	18 554 336,13	23 895 508,00	24 010 927,81	23 370 348,16	97,33
2	Wydatki	20 915 568,82	31 370 671,00	30 000 701,81	28 134 886,08	93,78
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-2 361 232,69</b>	<b>-7 475 163,00</b>	<b>-5 989 774,00</b>	<b>-4 764 537,92</b>	<b>X</b>
4	Przychody	3 750 698,43	8 015 131,00	6 912 413,00	6 888 529,56	99,65
5	Rozchody	681 999,52	539 968,00	922 639,00	922 639,00	100,00
<b>6</b>	<b>Finansowanie deficytu (4-5)</b>	<b>3 068 698,91</b>	<b>7 475 163,00</b>	<b>5 989 774,00</b>	<b>5 965 890,56</b>	<b>X</b>

**Tabela nr 15****Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	Wyko nanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	79 814,17	106,42	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 505,00	3 505,00	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 400,00	1 579,94	46,47
4			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 095,00	844,00	77,08
5		85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
6			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	335,00	334,32	99,80
7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 630,00	15 630,00	100,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 085,00	14 716,67	77,11
9			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 738,60	99,95
10			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>75 000,00</b>	<b>79 814,17</b>	<b>106,42</b>	<b>76 000,00</b>	<b>69 348,53</b>	<b>91,25</b>

**Tabela nr 16**  
**Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku**

Numer	Institucja finansująca	Przeznaczenie	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 31.12.2017	Splata/umorzenie	Przychód	Stan długu na 31.12.2018	Data zaciągnięcia	Termin spłaty
330/2010/231/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap I	1 286 000,00 zł	571 600,00 zł	571 600,00 zł		0,00 zł	2010	2018
226/2013/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II	1 054 951,00 zł	821 875,00 zł	117 760,00 zł		704 115,00 zł	2013	2024
113/2015/321/OA/al/P	WFOŚiGW Katowice	Termomodernizacja budynków oświatowych	354 649,00 zł	285 324,00 zł	48 000,00 zł		237 324,00 zł	2015	2023
284/2017/321/OA/no/P	WFOŚiGW Katowice	Modernizacja kotłowni w UG	36 682,00 zł	36 682,00 zł	7 432,00 zł		29 250,00 zł	2017	2022
89/2017/321/OW/OK/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa oczyszczalni	802 000,00 zł	802 000,00 zł		757 000,00 zł	1 559 000,00 zł	2017	2028
115/2018/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap I				1 698 400,00 zł	1 698 400,00 zł	2018	2028
271/2018/321/OA/poe/P	WFOŚiGW Katowice	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016-2022 – Etap I: rok 2018				226 116,34 zł	226 116,34 zł	2018	2027
2256/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/283	Bank Ochrony Środowiska	Budowa boiska ORLIK	190 000,00 zł	57 000,00 zł	19 000,00 zł		38 000,00 zł	2010	2020
1983/10/2010/1014/F/CEB/EIB3/218	Bank Ochrony Środowiska	Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice	213 000,00 zł	63 900,00 zł	21 300,00 zł		42 600,00 zł	2010	2020
1053/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/170	Bank Ochrony Środowiska	Ukształtowanie centrum wsi Bogustawice	154 000,00 zł	46 200,00 zł	15 400,00 zł		30 800,00 zł	2010	2020
1984/10/2010/1014/F/CEB/EIB3/219	Bank Ochrony Środowiska	Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie	205 000,00 zł	61 500,00 zł	20 500,00 zł		41 000,00 zł	2010	2020
1051/09/2010/1014/F/EIB3/14/EKO	Bank Ochrony Środowiska	Rozbudowa kanalizacji w miejsc. Widzów Teklinów	132 000,00 zł	39 600,00 zł	13 200,00 zł		26 400,00 zł	2010	2020
S/78/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/113	Bank Ochrony Środowiska	Remont drogi dojazd. do pól Widzów – Jacków Pustkowie	171 000,00 zł	64 120,00 zł	21 376,00 zł		42 744,00 zł	2012	2020

S/11/10/2014/1128/F/INW	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	133 450,00 zł	87 850,00 zł	15 200,00 zł		72 650,00 zł	2014	2023
S/11/10/2014/1128/F/CEB 4/18	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	856 584,00 zł	562 584,00 zł	98 000,00 zł		464 584,00 zł	2014	2023
Obligacje seria A17	PKO BP	Drogi Gminne	98 000,00 zł	98 000,00 zł			98 000,00 zł	2017	2024
Obligacje seria B17	PKO BP	Drogi Gminne	131 000,00 zł	131 000,00 zł			131 000,00 zł	2017	2024
Obligacje seria C17	PKO BP	Antoniowska w Widzowie	131 000,00 zł	131 000,00 zł			131 000,00 zł	2017	2025
Obligacje seria D17	PKO BP	Antoniowska w Widzowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł			100 000,00 zł	2017	2025
Obligacje seria E17	PKO BP	Drogi Gminne	200 000,00 zł	200 000,00 zł			200 000,00 zł	2017	2026
Obligacje seria F17	PKO BP	Drogi Gminne	200 000,00 zł	200 000,00 zł			200 000,00 zł	2017	2027
Obligacje seria I17	PKO BP	Oczyszczalnia	405 000,00 zł	405 000,00 zł			405 000,00 zł	2017	2030
Obligacje seria A18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	100 000,00 zł			100 000,00 zł	100 000,00 zł	2018	2026
Obligacje seria B18	PKO BP	Oczyszczalnia	123 000,00 zł			123 000,00 zł	123 000,00 zł	2018	2027
Obligacje seria E18	PKO BP	Oczyszczalnia	180 000,00 zł			180 000,00 zł	180 000,00 zł	2018	2029
Obligacje seria I18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	900 000,00 zł			900 000,00 zł	900 000,00 zł	2018	2032
Obligacje seria K18	PKO BP	Oczyszczalnia	217 000,00 zł			217 000,00 zł	217 000,00 zł	2018	2028
Obligacje seria L18	PKO BP	Oczyszczalnia	400 000,00 zł			400 000,00 zł	400 000,00 zł	2018	2029
Obligacje seria D18	PKO BP	Oczyszczalnia				150 000,00 zł	150 000,00 zł	2018	2028
Obligacje seria H18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I				815 000,00 zł	815 000,00 zł	2018	2031
Obligacje seria G18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I				500 000,00 zł	500 000,00 zł	2018	2030
Obligacje seria C18	PKO BP	Oczyszczalnia				100 000,00 zł	100 000,00 zł	2018	2028
Pożyczka na prefinansowanie	BGK	Modernizacja ul. Antoniowskiej w Widzowie	384 175,00 zł	384 175,00 zł	384 175,00 zł		0,00 zł	2017	2018
		Ogółem	9 221 282,20 zł	5 149 410,00 zł	1 352 943,00 zł	6 166 516,34 zł	9 962 983,34 zł		

**Tabela nr 17****Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych**

L.p.	Nazwa i cel	Plan 01.01.2018	Zmiana w trakcie roku	Plan 31.12.2018	Wykonanie	Przyczyna zmian
1	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	299 241,00	248 609,00	547 850,00	450 352,14	Przesunięto wydatki niewykonane w roku 2017 na rok 2018
2	Szkolenie mieszkańców Gminy Kruszyna w zakresie kompetencji cyfrowych”	0,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	Wprowadzono nowe zadanie w trakcie roku ze względu na uzyskanie dofinansowania
3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	7 666 325,00	-894 338,00	6 771 987,00	5 770 116,24	Przesunięto termin zakończenia zadania na rok 2019
4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna -	358 453,00	222 384,00	580 837,00	578 684,25	Przesunięto wydatki niewykonane w roku 2017 na rok 2018
5	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -	3 058 156,00	-3 048 156,00	10 000,00	458,90	Przesunięto wykonanie zadania na rok 2019
6	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej -	0,00	42 989,00	42 989,00	42 988,50	Wprowadzono zadanie w trakcie roku ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO WSL
		11 382 175,00	-3 327 712,00	8 054 463,00	6 943 134,61	

**Tabela nr 18**  
**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie	% wykonania	Łączne nakłady finansowe	Wykonane nakłady finansowe	Stopień zaawansowania	Informacja nt. realizacji zadania
		Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			13 823 175,00	10 394 663,00	9 196 696,42	88,48	17 475 450,00	11 317 378,10	64,76	
1.a	- wydatki bieżące			299 241,00	547 850,00	450 352,14	82,20	766 455,00	700 894,39	91,45	
1.b	- wydatki majątkowe			13 523 934,00	9 846 813,00	8 746 600,03	88,82	16 708 995,00	10 616 483,71	63,54	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			11 382 175,00	7 953 663,00	6 842 334,61	86,03	13 464 610,00	7 467 252,57	55,46	
1.1.1	- wydatki bieżące			299 241,00	547 850,00	450 352,14	82,20	766 455,00	700 894,39	91,45	
1.1.1.1	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	2016	2018	299 241,00	547 850,00	450 352,14	82,20	766 455,00	700 894,39	91,45	Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 082 934,00	7 405 813,00	6 392 247,89	86,31	12 698 155,00	6 766 358,18	53,29	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	2013	2018	7 666 325,00	6 771 987,00	5 770 116,24	85,20	7 766 782,00	5 850 400,97	75,33	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia przesunięty na I półrocze 2019r.
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna -	2015	2018	358 453,00	580 837,00	578 684,25	99,63	861 050,00	858 896,70	99,75	Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -	2017	2018	3 058 156,00	10 000,00	458,90	4,59	2 443 614,00	14 072,01	0,58	Budowa kanalizacji rozpoczęła się w 2018 roku, płatności w roku 2019.
1.1.2.4	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej -	2018	2020	0	42 989,00	42 988,50	100,00	1 626 709,00	42 988,50	2,64	Złożono wnioski o dofinansowanie, rozstrzygnięcie konkursu planowane w 2019r.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			2 441 000,00	2 441 000,00	2 354 096,39	96,45	4 010 840,00	3 850 125,53	95,99	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 441 000,00	2 441 000,00	2 354 096,39	96,45	4 010 840,00	3 850 125,53	95,99	
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	2016	2018	2 441 000,00	2 441 000,00	2 354 096,39	96,45	3 937 040,00	3 850 125,53	97,79	Zadanie zakończone
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teklinów -	2018	2019	0,00	0,00	0,00	X	73 800,00	0,00	0,00	Termin wykonania dokumentacji przesunięty na 2019 r.

## Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2018 rok

### 1. Uwagi wstępne.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018rok 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 2018r. był budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XXX/220/2018 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 grudnia 2017r.

Budżet Gminy Kruszyna na 2018 rok uchwalono w wysokości:

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

Po zmianach dokonanych 10 uchwałami Rady Gminy i 19 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu ustalono w wysokości:

- dochody 24 010 927,81 zł (wzrost o 115 419,81 zł)
- wydatki 30 000 701,81 zł (spadek o 1 369 969,19 zł)
- przychody 6 912 413,00 zł (spadek o 1 102 718 zł)
- rozchody 922 639,00zł (wzrost o 382 671 zł)

W uchwale budżetowej zaplanowany został deficyt w wysokości 7 475 163,00 zł, którego źródłem pokrycia były planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz obligacje. Po zmianach, które miały miejsce w trakcie roku planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 5 989 774,00 zł

Wykonanie dochodów ogółem za 2018r. wyniosło 23 370 348,16 zł tj. 97,33% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 28 134 886,08 zł tj. 93,78% planu.

Wynik budżetu za rok 2018 jest ujemny (deficyt) i wynosi 4 764 537,92 zł (Tabela nr 14). Deficyt pokryty został przychodami z

- zaciągniętych pożyczek – 2 140 585,92 zł
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 2 623 952,00 zł

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o 120 830,00 zł
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z Krajowego Biura Wyborczego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi (modernizacja drogi transportu rolnego, zbiórka azbestu, wymiana pieców, projekt dla mieszkańców dotyczący kompetencji cyfrowych )
- zmiany kosztów zadań po rozstrzygnięciu przetargów
- zmiany w harmonogramach realizacji zadań wieloletnich i związane z tym przesunięcia uzyskiwanego dofinansowania zewnętrznego, np.:
  - Budowa kanalizacji w m. Kruszyna etap I– planowano pierwotnie zakończenie inwestycji w 2018 roku, jednak z powodu problemów technologicznych realizacja zadania znacznie się przeciągnęła. Część wydatków jak również ich finansowanie za pomocą środków unijnych przesunęło się na rok 2019.
  - Budowa kanalizacji w m. Kruszyna etap II – finansowanie zadania prawie w całości przesunęło się na rok 2019.

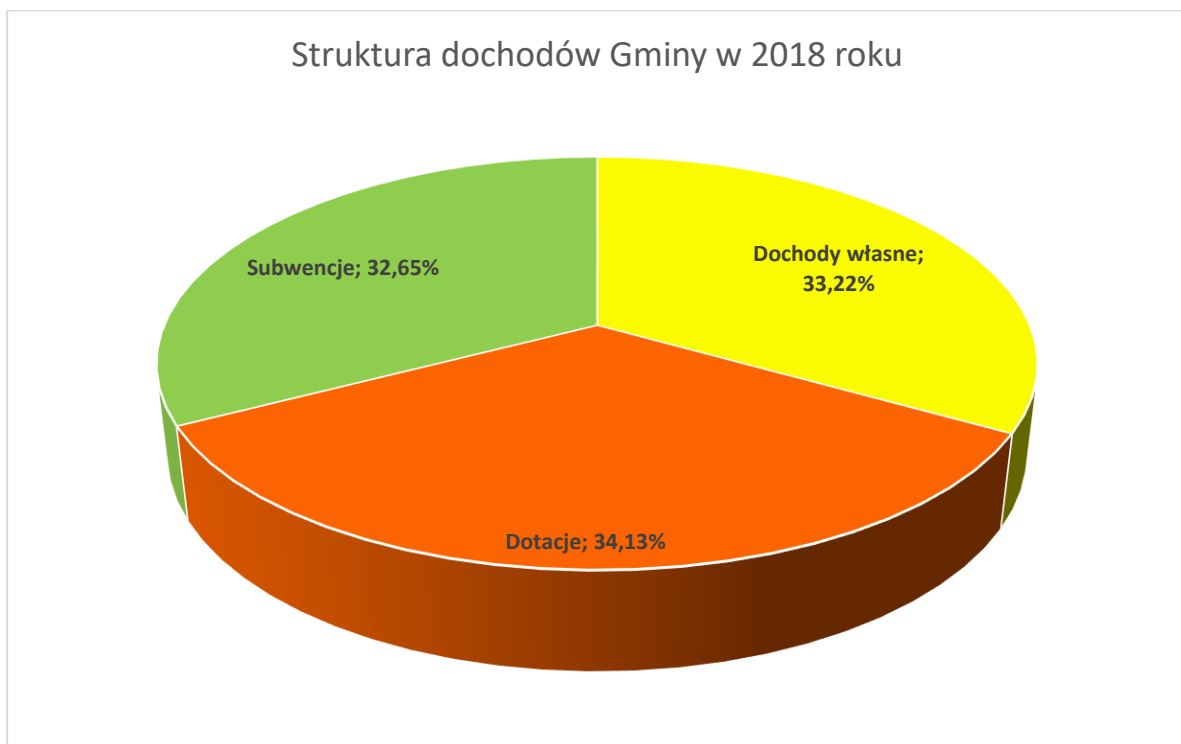
- Wydatki niezrealizowane w roku 2017 przesunięte zostały na rok 2018 – projekt unijny realizowany w szkołach, czy też projekt dotyczący wdrożenia e-usług.

## 2. Dochody

Za 2018r. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 23 370 348,16 zł tj. 97,33% w stosunku do planów, w tym:

- dochody własne 7 762 654,25zł ( 110,24% planu)
- subwencje 7 630 643,00 zł (100% planu)
- dotacje 7 977 050,91 zł (85,42% planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 33,22 % subwencje 32,65 % dotacje 34,13%.



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

- dochody bieżące 20 448 348,08 (100,97% planu)
- dochody majątkowe 2 922 000,08 (77,72% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 87,50%, a dochody majątkowe 12,50%.

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

Dochody własne w większości zostały zrealizowane ponad plan. Szczególnie pozytywnie na stan budżetu wpłynęły środki uzyskane ze sprzedaży działek mienia gminnego w dużo większej kwocie, niż było to zakładane.

Niestety dochody majątkowe planowane na zadania realizowane z udziałem środków unijnych nie zostały zrealizowane w pierwotnej wysokości ze względu na przedłużające się rozliczenie wniosków przez Urząd Marszałkowski.

Pomimo trudności związanych z realizacją dochodów majątkowych wykonanie planu dochodów wyniosło ponad 97 %.

**2.1. Dochody bieżące – 20 448 348,08 zł****010-Rolnictwo i łowiectwo****01095- Pozostała działalność – 228 111,73 zł**

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego PFZ – 3 112,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2,59 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 224 996,56 zł

**400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****40002- Dostarczanie wody – 392 406,30 zł**

- wpływy za dostawę wody- 349 991,86 zł
- opłata abonamentowa – 38 963,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat- 3 080,22 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 370,65 zł

**500 – Handel****50095 – Pozostała działalność – 2 492,02 zł**

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego stanowisk na targowisku gminnym – 2 491,76 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,26 zł

**700- Gospodarka mieszkaniowa****70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 104 850,61 zł**

- opłata za ustanowienie służebności przesyłu – 345,00
- wpływy za użytkowanie wieczyste- 15 979,87 zł
- dochody z najmu 88 408,02 zł ( w tym 1 911,00 zł za wynajem świetlicy w Teklinowie)
- odsetki od nieterminowych wpłat 117,72 zł

**70095-Pozostała działalność – 4 161,18 zł**

- wpływy z tytułu not obciążeniowych wystawionych dla Poczty, zakładu fryzjerskiego (energia elektryczna) – 1 803,03 zł
- odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w budynku komunalnym Kruszyna ul. Kmicica 10- 2 358,15 zł

**720-Informatyka****72095 –Pozostała działalność -100 800,00zł**

- grant uzyskany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą „Szkolenie mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych” – 100 800,00zł

**750- Administracja publiczna****75011- Urzędy wojewódzkie- 36 323,21 zł**

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 36 318,56zł
- dochody z tytułu udzielanych informacji meldunkowych- 4,65 zł

**75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 318,02 zł**

- opłata za udostępnienie informacji publicznej – 31,20zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US- 419,00zł
- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane dla BS-Mykanów – 867,87 zł

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 400,00 zł**

- zwrot ze Starostwa Częstochowskiego połowy poniesionych kosztów na zakup nagród w konkursie Ekologiczna zagroda – 400,00 zł

**75095- Pozostała działalność- 69 852,37zł**

- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 69 852,37 zł

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 021,00zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców - 1 021,00 zł

**75109– Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- dotacja z Krajowego biura wyborczego na obsługę wyborów do rad gmin i na wójta – 51 201,27 zł

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

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

**755 – Wymiar sprawiedliwości****75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury 25 737,54 zł**

- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP – 25 737,54 zł

**756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****75601- Wpływy z podatku od osób fizycznych – 1 327,60 zł**

- wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 327,60 zł

**75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 082 233,72zł**

- podatek od nieruchomości- 965 878,04

- podatek rolny -16 954,00 zł

- podatek leśny – 84 766,00 zł

- podatek o środków transportowych – 11 271,98 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- 2 414,30 zł

- zwrot kosztów upomnień – 46,40 zł

**75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 169 571,99 zł**

- podatek od nieruchomości- 675 658,99 zł

- podatek rolny- 332 201,58 zł

- podatek leśny – 19 936,51 zł

- podatek od środków transportowych – 42 957,02 zł

- podatek od spadków i darowizn – 10 067,00 zł

- wpływy z opłaty targowej – 4 783,00zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 76 234,00 zł

- zwrot kosztów upomnień – 3 246,37 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 3 903,04 zł

**75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 118 564,07zł**

-opłata skarbowa – 13 774,00zł

- opłata eksploatacyjna – 4 958,22 zł

-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -79 814,17 zł

-opłata adiacencka- 1 015,51zł

-opłata za zajęcie pasa drogowego – 18 707,44 zł

- koszty upomnień – 34,80zł

-odsetki od nieterminowych wpłat+ odsetki redyskontowe – 259,93 zł

**75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 2 843 800,29zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 836 617,00zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 7 183,29 zł

**758- Różne rozliczenia****75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 4 076 822,00zł**

-subwencja oświatowa – 4 076 822,00zł

**75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 3 550 362,00zł**

- subwencja wyrównawcza -3 550 362,00zł

**75814 – Różne rozliczenia finansowe- 82 201,46zł**

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 8 263,39zł

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

- zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego- 50 319,90zł

**75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3 459,00 zł**

- subwencja równoważąca – 3 459,00 zł

**801 Oświata i wychowanie****80101- Szkoły podstawowe- 42 983,81zł**

- za wydanie duplikatu legitymacji – 63,00 zł

- za wynajem pomieszczeń- 4 803,25 zł

-0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 843,00zł

- dotacja na zakup tablic multimedialnych – 25 200,00 zł

-zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych- 6 097,06 zł

- zwrot noty obciążeniowej z Kuratorium – 5 977,50 zł

**80104- Przedszkola- 350 315,26zł**

- odpłatność za wyżywienie- 100 674,50zł

- opłata za pobyt w przedszkolu- 24 893,25zł

- odpłatność za mieszkanie- 2 793,21 zł

- odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy 26 440,16zł

-pozostałe, w tym 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 198,00zł

-zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych- 29 546,14zł

- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 165 770,00zł

**80110- Gimnazja- 15 519,82 zł**

-refundacja z Urzędu pracy – 15 519,82 zł

**80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- dotacja na zakup podręczników – 41 730,42 zł

**80195- Pozostała działalność-558 810,98 zł**

-0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 37,00zł

- kara za nieterminowe przedłożenie dokumentacji budowy sali gimnastycznej w Widzowie – 1 672,80zł

- środki z POKL na realizację projektu „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna” – 557 101,18 zł

**851-Ochrona zdrowia****85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-400,00 zł**

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

**852- Pomoc społeczna****85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 17 040,53zł**

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 17 040,53 zł

**85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -20 777,53zł**

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 20 777,53 zł

**85215 – Dodatki mieszkaniowe 576,75 zł**

- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 576,75zł

**85216- Zasiłki stałe -109 298,96 zł**

-dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 109 298,96 zł

**85219- Ośrodki pomocy społecznej-88 800,80 zł**

- zwrot kosztów upomnień – 34,80 zł
- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -21 924,00zł
- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 66 764,00zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-78,00zł

**85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 16 576,34zł**

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 13 916,20zł
- zwrot z Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego – 2 660,14 zł

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 19 611,00 zł**

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 19 611,00 zł

**85295- Pozostała działalność – 2 763,48 zł**

- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych – 2 763,48zł

**854- Edukacyjna opieka wychowawcza****85415- Pomoc materialna dla uczniów- 33 919,38zł**

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 33 819,38zł
- zwrot nienależnych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych w części finansowanej przez Gminę – 100,00 zł

**855 Rodzina****85501 - Świadczenie wychowawcze – 2 889 288,34 zł**

- dotacja na obsługę programu Rodzina 500+ - 2 889 288,34 zł

**85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 502 907,04 zł**

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 1 495 933,36 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 6 973,68 zł

**85503- Karta Dużej Rodziny 181,58zł**

- dotacja na Kartę Dużej Rodziny –181,58 zł

**85504 – Wspieranie rodziny 197 443,00zł**

- dotacja Ze Śl. Urz. Woj. Na zatrudnienie asystenta rodziny –16 000,00 zł
- środki z Fundusz Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny – 6 293,00 zł
- dotacja na realizację wypłat wyprawki szkolnej dla dzieci – 175 150,00 zł

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 220 705,20 zł**

- opłata za odbiór ścieków- 220 705,20 zł

**90002-Gospodarka odpadami- 355 975,52 zł**

- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 13 959,04zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 339 861,42 zł
- zwrot kosztów upomnień – 1 097,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 057,86 zł

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

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska- 7 268,00 zł

**90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych –262,81zł**

- opłata produktowa za lata ubiegłe 262,81zł

**926 – Kultura fizyczna****92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7 874,97 zł**

- dotacja na realizację zadania „Umiem pływać” – 7 874,97 zł

**2.2. Dochody majątkowe – 2 922 000,08 zł****010- Rolnictwo i łowiectwo****01010- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 048 198,29 zł**

- dofinansowanie z RPO WSL na lata 2014-2020 do zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I* – 1 048 198,20zł

**01095- Pozostała działalność – 446 600,00zł**

- sprzedaż działek rolnych mienia gminnego-386 600,00zł  
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w ramach Inicjatywy Sołeckiej – 60 000 zł

**600- Transport i łączność****60016 – Drogi publiczne gminne – 531 708,44zł**

- dotacja z FOGR do modernizacji drogi dojazdowej do pól – 126 402,44 zł  
- refundacja z PROW wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie *Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska* – 405 306,00 zł

**700- Gospodarka mieszkaniowa****70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 106 980,00 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych- 106 980,00zł

**750 – Administracja publiczna****75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 670 041,41 zł**

- dofinansowanie z RPO WSL do zadania „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna” – 670 041,41 zł

**758- Różne rozliczenia****75814- Różne rozliczenia finansowe- 18 471,94zł**

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 18 471,94 zł

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000,00 zł**

- dotacja z WFOŚiGW na wymianę pieców w domach mieszkańców Gminy – 100 000,00 zł

**2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń**

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 480 132,00 zł
  - w podatku od środków transportowych 25 213,00zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 11 163,50 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- umorzenie zaległości podatkowych- 1 667,00 zł
- rozłożenia na raty – 2 634,20 zł

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75011	Urzędy wojewódzkie (informacje meldunkowe)	324,00	88,35	27,27%
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne			

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego:			
		- należność główna	26 000	9 823,42	37,78%
		- odsetki		33 267,50	X
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej za lata ubiegłe		424,68	X
85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,00%

### 3. Wydatki

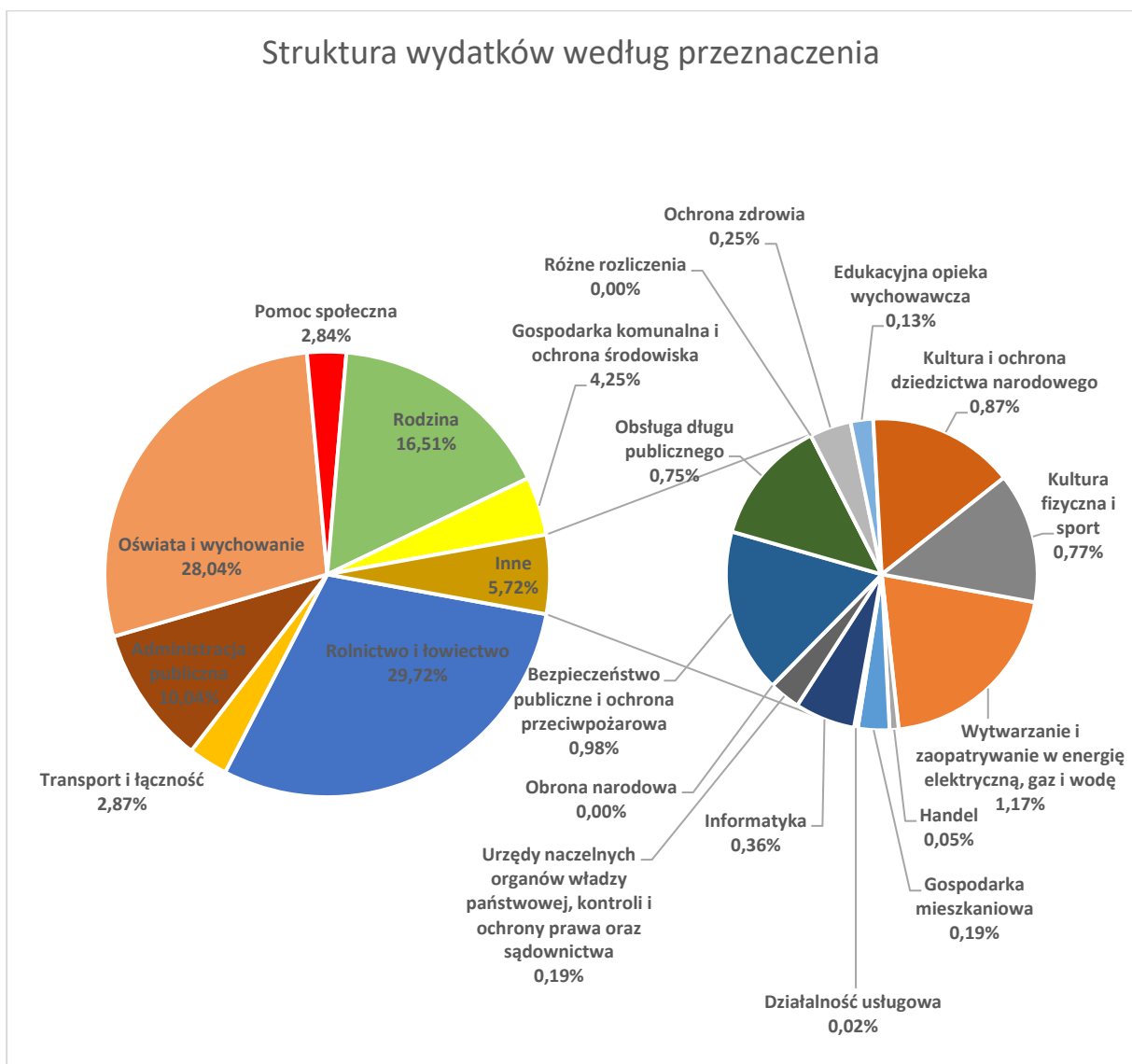
Wykonanie wydatków ogółem wynosi 28 134 886,08 zł tj. 93,78% planu, który wynosił 30 000 701,81zł przy czym:

- wydatki bieżące – 18 168 281,46 zł ( 96,40% planu)

- wydatki majątkowe- 9 966 604,62 zł ( 89,35% planu)

W strukturze poniesionych wydatków 35,42 % stanowią wydatki inwestycyjne, a 64,58 % wydatki bieżące.

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



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

- VAT do zapłaty do Urzędu Skarbowego wynikający z korekty wieloletniej – 5 359,45

***01030-Izby rolnicze- 6 977,75zł***

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 6 977,75zł

***01095-Pozostała działalność – 224 996,56zł***

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 220 584,86zł

- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 4 411,70zł

**400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*****40002- Dostarczanie wody -328 354,27zł***

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów wodociągu – 81 759,80zł

- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, podróże służbowe, badania lekarskie)-4 685,15 zł

- zakup energii elektrycznej - 59 751,42zł

- zakup wody z Ładzic- 64 111,50 zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg: hydranty, zasuwy, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuw, zawory, obejmy do rur, uszczelki -38 113,37zł

- utrzymanie samochodu peugeot boxer: paliwo, akumulator, polisa ubezpiecz., badanie techniczne, remonty – 9 608,53 zł

- usuwanie awarii na sieci wodociągowej, wymiana uszkodzonego falownika na ujęciu LM- 24 208,70zł

- legalizacja i naprawa wodomierzy – 6 889,68zł

- abonament za monitoring na ujęciu wody – 2 891,28zł

- badanie przydatności wody do spożycia przez ludzi- 9 438,14zł

- usługi telekomunikacyjne – 795,00 zł

- różne opłaty i składki 25 932,35zł w tym: opłata za korzystanie ze środowiska- 19 142zł, opłata za usługi wodne- 4 816zł Polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej - 1 572zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 333,35 zł, Polisa ub. przyczepki sam.- 69zł,

- opłaty komornicze- 169,35zł

**500 Handel*****50095 – Pozostała działalność 15 225,11 zł***

- zakup 3 stojaków rowerowych 727,08zł

- energia elektryczna – 6 153,33 zł

- woda – 56,25 zł

- wywóz śmieci kontener– 7 619,11 zł

- ubezpieczenie obiektu – 150,00 zł

- przegląd techniczny, przegląd przewodów wentylacyjnych – 519,34 zł

**600- Transport i łączność*****60016 – Drogi publiczne gminne – 253 350,79 zł***

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (rachunki za odśnieżanie z pochodnymi, sól drogowa 25,23t., piasek 75t. paliwo, części zamienne do samochodów biorących udział w Akcji Zima) 21 031,92 zł

- dokumentacja projektowa Renowacja rowu Jacków -3 300,00zł

- utrzymanie rowów i poboczy (wykaszenie pierwszego i drugiego odrostu traw, paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych i kosiarek,) 19 047,61zł

- mieszanka mineralno- asfaltowa- 1 694,94zł

- kosze betonowe, kosa spalinowa Stihl- 4 769,94zł

- rembak do gałęzi RAMBO- 7 300zł

- tablice ogłoszeniowe, tablice z nr porządkowymi, lustra drogowe, znaki- 6 821,61zł

- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET -15 402,65 zł ( w tym 1 848,76zł kruszywo do Pieniek.Szczepockich z FS)
- transport kruszywa – 8 901,80 zł
- remont cząstkowy dróg – 33 210,00 zł
- bieżące remonty dróg przy użyciu równiarki i koparki – 33 546,32zł
- prace konserwatorskie rowu w Lgocie Małej -11 000,00zł (w tym 6000 środki FS)
- renowacja rowu Baby ul. Spokojna 27 965zł (10 000FS)
- renowacja rowu Jacków ul. Wspólna 48 825,50zł (16 000FS)
- remont ul. Nadrzecznej w Widzówku – 9000zł środki FS
- zakup map do dokumentacji projektowej dróg – 160,50 zł
- Polisa OC zarządcy dróg- 635,00zł
- przegląd obiektów mostowych 738zł

## 700- Gospodarka mieszkaniowa

### **70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 379,02zł**

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- zakup map do celów opiniodawczych- 26,80zł
- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy – 1 038,12 zł
- wypisy w rejestrze gruntów- 312,10zł
- sporządzenie operatów szacunkowych – 4 620,00zł
- usługi geodezyjne: podział działek ,wznowienie granic- 2 952,00zł
- opłaty sądowe: sprostowania w KW, ujawnienie prawa własności- 3 430,00zł

### **70095- Pozostała działalność 40 108,38zł**

- zakup opału do budynków komunalnych przy ul. Kmicica 10 i Kmicica 1 – 17 062,14zł
- energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Kmicica 1 – 2 112,08zł
- wywóz nieczystości- 4 121,56zł
- przegląd techniczny budynków komunalnych ul. Kmicica 1 i 10 – 1 960,50 zł
- naprawa CO i wody w lokalu mieszkalnym Kmicica 10- 1 100zł
- prace remontowe 10 706,10zł w tym: remont dachu budynek mienia Wikłów - 8 170zł, remont dachu budynek Kmicica 1- 2 536,10zł
- sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach - 2 045zł
- Polisa OC – 1 001,00zł

## 710- Działalność usługowa

### **71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 6 440,00zł**

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 6 440,00zł

## 720-Informatyka

### **72095 –Pozostała działalność -100 800,00zł**

- dotacja dla Stowarzyszenia Liga Krajowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizacja projektu grantowego pod nazwą „Szkolenie mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych” – 61 200,00zł
- zakup 12 szt. Laptopów Lenovo- 39 600,00zł

## 750- Administracja publiczna

### **75011- Urzędy wojewódzkie- 36 318,56 zł**

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

Wydział	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki na wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	34 228,45	32 384,23	29 372,23	3 012,00 – czytniki do e-dowodów
Wydział Infrastruktury	1 794,33	1 794,33	1 794,33	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 140,00	2 140,00	1 785,00	355,00- latarki

**75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 109 091,18 zł**

- ryczałty radnych, diety sołtysów -99 420,03 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby RG, woda mineralna – 617,09 zł
- zakup terminarzy i urny wyborczej -609,91zł
- sprzęt na potrzeby transmisji sesji RG: kamera, uchwyty, transponder- 7 334,74zł
- torby na laptopy, przedłużacze – 632,00 zł
- podpis elektroniczny dla przewodniczącego rady gminy, potwierdzenie tożsamości -477,41zł

**75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 835 317,75 zł**

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 483 326,87 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów, badania lekarskie, podróże służbowe) 50 672,85 zł
- szkolenia pracowników – 26 188,41zł
- abonament za Internet, rozmowy telefoniczne – 10 721,23 zł
- zakup energii elektrycznej – 14 345,72 zł
- zakup wody- 558,77 zł
- zakup gazu – 21 361,05 zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 1 575,55 zł
- prace remontowe i konserwacyjne w Urzędzie, w tym malowanie pomieszczeń, przegląd techniczny, bieżące konserwacje -11 733,48 zł
- materiały biurowe, druki – 11 568,83 zł
- prenumerata czasopism, książki, dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 11 259,88 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym drukarki, tusze, tonery, płyt cd i inne)– 21 983,45 zł
- projektor do Sali sesyjnej – 4 499,99zł
- żaluzje pionowe do Sali USC -1 100,00zł
- nowelizacja programów, serwis i prawa autorskie, konserwacja oprogramowania, abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej, programy antywirusowe –42 161,44zł
- środki czystości, sprzęt i materiały eksploatacyjne dla potrzeb Urzędu, artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu – 24 043,21 zł
- prowizje bankowe- 17 323,54 zł
- monitoring- 2 952,00 zł
- przesyłki listowe – 27 181,29 zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 3 000,00zł
- obsługa prawna i doradztwo –32 472,00zł
- sporządzenie skargi do WSA i NSA w zakresie VAT – 3 974,50zł
- pełnienie funkcji RODO- 4 317,30zł
- wywóz nieczystości –1 373,89 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, za interpretację – 968,50 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 4 654,00zł

**75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 59 077,02 zł**

- druk biuletynu Głos Gminy- 5 192,64zł
- gadzety reklamowe (koszulki z logo gminy, torby, kubki)- 6 810,60zł
- woda mineralna, artykuły spożywcze, słodczyce na imprezy lokalne m.in. Narodowe Czytanie, Prezentacja Stołów Wigilijnych –13 498,46zł (w tym integracja mieszkańców Baby, Jacków, Kruszyna- środki FS- 1 986,86zł)
- organizacja uroczystości (koncert z okazji Dnia Kobiet, Uroczystości Krwawego Poniedziałku, Dnia Seniora, piknik patriotyczny, zawody sportowe) – 33 575,32 zł

**75095-Pozostała działalność- 206 142,33 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 137 641,56zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież) –6 969,55 zł
- materiały dla robót publicznych –776,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 156,00 zł
- inkaso sołtysów– 38 540,00zł
- ubezpieczenie mienia – 242,00 zł

- składki członkowskie w stowarzyszeniach –13 584,01 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę E-Region – 7 233,21 zł

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

##### **75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 021,00zł**

- Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców. Wydatek dotyczy wynagrodzenia osobowego -1 021,00zł

##### **75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- 51 201,27zł**

- Zadania zlecone: wypłata diet członkom komisji -27 580,00zł, druk kart do głosowania, materiały biurowe, tonery, pieczątki- 5 857,27zł, delegacje sł.-615,99zł, obsługa informatyczna, wynagrodzenie Urzędnika Wyborczego (wynagrodzenia + pochodne)- 17 148,01zł

#### **752-Obrona narodowa**

##### **75212- Pozostałe wydatki obronne- 300zł**

- Materiały biurowe na zajęcia z obrony narodowej -300zł

#### **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **75412-Ochotnicze straże pożarne-190 350,61 zł**

Wydatki ochotniczych straży pożarnych w podziale na jednostki (w tabeli uwzględnione również wydatki inwestycyjne):

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Widzów	Lgota Mała	Jacków	Łęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia i pochodne	2 880,00	3 600,00	3 600,00	2 543,65	2 880,00	2 520,00		18 023,65
zuz od wynagrodzeń				251,37		71,82		323,19
paliwo	2 477,40	10 343,01	3 466,76	435,34	1 050,01	562,18		18 334,70
ubezpieczenia druhów, samochodów, strażnic	1 301,00	1 283,00	1 045,00	1 476,52	1 013,00	734,00	1 424,00	8 276,52
energia	1 485,48	1 310,31	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00		5 795,79
badania lekarskie	1 060,00	1 250,00	1 310,00	2 130,00	1 780,00	420,00		7 950,00
badania techniczne pojazdów,	408,00	431,00	204,00	205,00	204,00			1 452,00
sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości	6 423,12	6 423,12	6 423,12	6 423,12	152,52	152,52		25 997,52
inne	3 625,93	31 423,93	24 336,50	10 561,12	909,74	10 511,65	6 816,57	88 185,44
dotacje	10 000,00		3 011,80	22 000,00	65 072,00			100 083,80
<b>Razem</b>	<b>29 660,93</b>	<b>56 064,37</b>	<b>44 397,18</b>	<b>46 526,12</b>	<b>74 061,27</b>	<b>15 472,17</b>	<b>8 240,57</b>	<b>274 422,61</b>

#### **OSP Kruszyna:**

- 470,00zł zestawy opatrunkowe hydrożelowe
- 30,75zł napełnienie butli
- 50,00zł zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
- 6 600,00 zł materiały + usługa malowania i tapetowania (środki FS 6 500 zł)
- 905,00 – gaśnice na osy i szerszenie

- 2 054,10 przegląd aparatów powietrznych wraz z maskami, legalizacja butli
- 624,84 – przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych
- 4 920,00 – remont silnika Magirus
- 233,70 – naprawa instalacji antenowej
- 2 100 ,00– naprawa alternatora i instalacji elektrycznej
- 3 893,00- zakup 2 opon z felgami
- 5 006,79 – budowa wiaty przy osp (środku FS 5 000 zł)
- 4 104,02 hełmy calisia 6 szt. Zakup dof. z WFOŚiGW
- 431,73 linki
- 6 270,60 – defibrylator (zakup z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości)
- 152,52- nosze płachtowe (Fundusz Sprawiedliwości)

**OSP Widzów**

- 1 153,77 uzupełnienie torby medycznej
- 470,00 zestawy opatrunkowe hydrożelowe
- 49,88 uzupełnienie apteczki
- 100,00 zezwolenie na kierowaniem pojazdem uprzywilejowanym
- 707,25 przegląd narzędzi hydraulicznych
- 2 046,72 – przegląd aparatów powietrznych wraz z maskami, legalizacja butli
- 4 182,00 – wymiana opon z felgami
- 1 899,99 wymiana przewodów hydraulicznych
- 1 510,00 – naprawa układu zaworowego, wymiana oleju, filtrów, końcówek drążka
- 90,53 – baterie do czujników
- 3 011,80 – dotacja na zakup sprzętu. Jednostka zakupiła agregat prądotwórczy za 4 000 zł i 2 szt hełmów Calisia za kwotę 1 476 zł.
- 2 934,61 – narzędzie ratownicze nupla, ubranie specjalne, gaśnica proszkowa – FS
- 1 414,50 – parawan ochronny FS
- 344,40 – przegląd bram garażowych
- 2 755,20 – detektor prądu przemiennego, bosak FS
- 493,06 naczynia do osp FS
- 853,62 akumulatory motorola 4 szt
- 1 039,20 witryna elektolux FS
- 350,00 przewody rozruchowe
- 962,04 – regały magazynowe FS
- 548 drabina wielofunkcyjna FS
- 431,73 linki
- 6 270,60 – defibrylator (zakup z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości)
- 152,52 - nosze płachtowe (Fundusz Sprawiedliwości)

**OSP Bogusławice:**

- 429,02 - zakup sorbentu
- 147,60 usługa alarmowania
- 217,58 – łopata, widły, szpadel
- 50,00 - zezwolenie na kierowanie pojazdem
- 2 400, 00 – modernizacja rozdzielni elektrycznej w OSP
- 431,73 - linki
- 6 270,60 – defibrylator (zakup z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości)
- 152,52 nosze płachtowe (Fundusz Sprawiedliwości)

**OSP Lgota Mała**

- 1 377,60zł akumulatory 2szt.
- 59,92 preparat na osy
- 806,01 – konserwacja masek
- 147,60 usługa alarmowania
- 999,99 wełna do prac remontowych
- 344,40 przegląd bram garażowych
- 14 000,00 – dotacja na remont remizy. Wykonano ocieplenie za całość kwoty dotacji, w tym 6 000 zł to FS.
- 2 693,01 – wąż ssawny, smok, wytwornica piany. Zakup dof. Z WFOŚiGW
- 3 600,00 przyczepa niewiadów + plandeka. Zakup dof. Z WFOŚiGW

- 431,73 linki
- 6 270,60 – defibrylator (zakup z dotacją z Funduszu Sprawiedliwości)
- 152,52 nosze płachtowe (Fundusz Sprawiedliwości)

**OSP Jacków**

- 478,01 – filtry oleju, olej
- 431,73 – linki
- 152,52 - nosze płachtowe (Fundusz Sprawiedliwości)

**OSP Łęg**

- 147,60 usługa alarmowania
- 500,00 – 2 grzejniki, kuchenka mikrofalowa (FS)
- 172,20 – przegląd bram garażowych
- 550,00 drabina wielofunkcyjna
- 9 141,85 – materiały budowlane do izolacji ścian
- 152,52 - nosze płachtowe (Fundusz Sprawiedliwości)

**-Pozostałe:**

- 130,00 zł opłata środowiskowa
- 1 294,00 zł – ubezpieczenia remiz
- 2 771,00zł – usługa gastr. Dzień Strażaka
- 2 460,00 zł- seminaria i szkolenia
- 1 230,00 informatory instruktażowe w sytuacjach zagrożeń
- 355,57 – puchary na zawody

**757-Obsługa długu publicznego*****75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 210 346,90 zł***

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek –210 346,90zł
- w tym odsetki w wys. 83 682,14 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" – 1 090,77zł
  2. Od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BOŚ na zadanie "Przebudowa i Rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie" – 1 426,57 zł
  3. Od pożyczki z 2010/2011 r. z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków Baby Etap I – 5 091,49 zł
  4. Od pożyczki z 2013/2014 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków, Baby II etap" – 27 021 zł
  5. Odsetki od pożyczki z 2018 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna" – 16 256,31 zł
  6. Od pożyczki z BGK na prefinansowanie zadania *Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska* - 171,97zł
  7. Odsetki od obligacji na zadania dofinansowane. środkami unijnymi (ul. Antoniowska w Widzowie, budowa kanalizacji w m Kruszyna) – 32 624,03 zł

**758 – Różne rozliczenia*****75818 - Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł***

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

W roku 2018 zaangażowano środki rezerwy ogólnej w wysokości 93 503,00zł.

**801-Oświata i wychowanie*****80101-Szkoły Podstawowe – 3 792 368,96 zł***

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 509 546zł
- wynagrodzenia i pochodne- 2 649 772,25 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 119 908,40 zł

- nagroda za osiągnięcia dydaktyczne -5 000zł
- odpis na ZFŚS – 170 759,00zł
- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia)– 9 258,29 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 55 282,20 zł w tym pomoce z projektu- Aktywna Tablica: SP Kruszyna 14 000 zł, SP Widzów 17 500 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych do chemii i fizyki w SP Lgota Mała – 19 758 zł
- usługi telekomunikacyjne – 5 704,97 zł
- zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 33 925,30zł
- zakup energii elektrycznej – 19 191,60 zł
- zakup wody – 1 269,96 zł
- opał – 62 240,47 zł
- rehabilitacja ucznia -8 735,00zł
- przewozy dzieci na zawody sportowe międzyszkolne -2 985,71zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej w ubiegłym roku – 999,00 zł
- SP Kruszyna – malowanie 2 sal, sanitariatów i pokoju nauczycielskiego – 12 240 zł
- SP Widzów – utworzenie i wyposażenie gabinetu lekarskiego – 22 276,19 zł, remont sali komputerowej 4 200 zł, malowanie sal 2 811,78, regulacja okien 1420,65 zł, montaż opraw ledowych – 1 806,00 zł, 3 laptopy – 6 197,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 3 990 ,00 zł, rolety – 2 105,20zł, szafy, gabloty, tablice, meble – 7 932,60, zakup klimatyzatorów do sal 7 000,00zł (FS), modernizacja instalacji elektrycznej 2 029,50 zł (w tym 2 000 zł z FS)
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, RODO, prowizje bankowe itd.)– 63 871,59 zł
- 80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 126 903,83 zł**
- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 120 396,60 zł
- zwrot za dziecko z naszego terenu uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy – 6 507,23zł
- 80104- Przedszkola- 1 605 095,65 zł**
- wynagrodzenia i pochodne- 1 224 696,80 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 45 487,10 zł
- odpis na ZFŚS – 56 129,00 zł
- podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia – 5 037,13 zł
- zakup pomocy dydaktycznych– 1 995,70 zł
- usługi telefoniczne – 3 973,35 zł
- zakup żywności – 100 674,50 zł
- zakup energii cieplnej w przedszkolu w Widzowie –11 037,52 zł
- zakup energii elektrycznej – 9 930,58 zł
- zakup wody – 1 263,98 zł
- opał – 13 655,91 zł
- zwrot za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 66 559,98 zł
- GP Widzów – wyposażenie plac zabaw (piaskownica, huśtawka, domek) – 9 000 zł (FS), zabudowa rur CO, malowanie sali 2 231,85 zł, zakup lamp ledowych – 1 000 zł
- GP Kruszyna – zakup mebli do szatni 568,10zł (FS), pomoce dydaktyczne – roboty kodowaniowe 1431,90 zł (FS)
- GP Lgota Mała – zakup 2 laptopów 3 156,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, RODO, prowizje bankowe itd.)– 46 966,25 zł
- 80110-Gimnazja- 929 581,36 zł**
- wynagrodzenia i pochodne- 783 363,44zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 32 405,94 zł
- odpisy na ZFŚS –32 440,00 zł
- podróże służbowe, badania lekarskie – 652,50 zł
- usługi telefoniczne – 1 889,83 zł
- zakup energii cieplnej w gimnazjum w Widzowie – 12 721,98 zł
- zakup energii elektrycznej – 8 912,54zł
- woda – 137,84 zł
- opał – 15 923,77 zł
- usługi remontowe – 3 451,75zł
- pozostałe wydatki bieżące – 37 681,77 zł

**80113-Dowożenie uczniów do szkół- 175 106,22 zł**

Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół – 175 106,22 zł

**80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 18 826,32zł**

- dofinansowanie dokształcania nauczycieli, szkolenia, materiały szkoleniowe– 18 826,32 zł

**80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 67 474,82 zł**

-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 15 090,00 zł

- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 52 384,82 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe i bieżące 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 – 439 444,03 zł**

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fund. Elementarz – 155 880,48 zł

- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 283 563,55 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe rozliczone proporcjonalnie wg liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki ze wszystkich wydatków wcześniej planowanych w rozdziale 80101

**80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych –19 384,51 zł**

- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 19 384,51 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe rozliczone proporcjonalnie wg liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki ze wszystkich wydatków wcześniej planowanych w rozdziale 80110

**80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 41 730,42zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, i gimnazjów- 41 730,42zł

**80195-Pozostała działalność- 461 575,42 zł**

- Wycieczka dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy –6 996,00 zł

- nagroda dla ucznia- laureata konkursu z języka polskiego- 1 000,00zł

- doposażenie świetlicy szkolnej, zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych –3 227,28zł środki FS Kruszyna

- Realizacja projektu unijnego *Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna*- 450 352,14 zł

**85154 – Ochrona zdrowia****85153-Zwalczanie narkomanii- 5 928,94zł**

-realizacja zajęć w placówkach oświatowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii: szkolenia, wykonanie koncertu, usługa gastronomiczna podczas zajęć- 5 928,94zł

**85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 63 419,59 zł**

- dotacje dla stowarzyszeń- 9 000zł w tym:

ULKS „Kmicic” Kruszyna- 2 900,00zł,

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

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

Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny – 1 700,00zł

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 7 200,00zł

- wynagrodzenie gminnej komisji – 3 660,00zł

- wynagrodzenie biegłych sądowych za wydanie opinii dot. uzależnienia- 1 820,00zł

- wynagrodzenie koordynatora sportu – 3 600,00zł

- wynagrodzenie za wykonanie koncertu - 850,00zł

- udział członków GKRPA w szkoleniach- 2 304,32zł

- organizacja i nagrody w konkursach i turniejach sportowych, przewozy uczniów na rozgrywki sportowe w ramach działalności koordynatora sportu – 10 002,53 zł
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez szkoły, stowarzyszenia : Jesteśmy zdrowi i sprawni fizycznie, Mam wybór itp– 1 852,25zł
- organizacja biegu rodzinnego – 6 189,81zł
- słodycze dla dzieci w ramach „Mikołajek”- 2 734,29zł
- przewozy dzieci na zielone szkoły i zajęcia profilaktyczne– 4 766,00zł
- seminaria, przedstawienia o tematyce uzależnień -9 240,39zł
- opłaty sądowe do wniosku o leczenie odwykowe- 200,00zł

## **852 – Pomoc społeczna**

### **85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 1 310,03zł**

- szkolenie i obsługa zespołu interdyscyplinarnego-1 310,03zł

### **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 - 17 040,53zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - w tym 9 284,41 zł ( zad. zlecone) od świadczenia pielęgnacyjnego i 7 756,12zł od zasiłków stałych. Jest to kwota wykorzystanych dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

### **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 211 849,61 zł**

- zasiłki celowe – 36 727,78 zł
- zasiłki okresowe – 20 777,53zł
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej (8 osób) i schroniska dla osób bezdomnych (4 osoby)– 154 344,30 zł

### **85215 – Dodatki mieszkaniowe – 5 625,63 zł**

- dodatki mieszkaniowe – 5 048,88 zł
- dodatki energetyczne – 565,44 zł
- obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 11,31zł

### **85216 – Zasiłki stałe – 109 298,96 zł**

- zasiłki stałe dla 22 stałych podopiecznych – 109 298,96 zł

### **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 308 867,02 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u.

- wynagrodzenia i pochodne – 247 628,82 zł (w tym dofinansowanie 66 764,00 zł)
- pozostałe wydatki osobowe: badania lekarskie, odpisy na ZFSS, szkolenia – 13 231,68 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – 21 600zł + 324,00zł wydatki na obsługę =21 924,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – 26 082,52 zł

### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89 521,03 zł**

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 82 769,49 zł
- pozostałe wydatki osobowe 6 751,54 zł

### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 32 974,50 zł**

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 32 974,50 zł, z tego 19 611 zł to dotacja z budżetu państwa. Pomocą objęto 66 osób, którym przyznano posiłek lub zasiłek pieniężny na zakup żywności.

### **85295 – Pozostała działalność - 7 424,45 zł**

- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 4 824,45 zł
- częściowe pokrycie kosztów transportu żywności -program PEAD- 2 600,00zł

## **854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 37 577,09 zł**

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – 37 577,09 zł ( w tym z dotacji 33 819,38zł)

**855 – Rodzina****85501 - Świadczenie wychowawcze – 2 899 848,62 zł**

Obsługa programu Rodzina 500+, w tym:

- wypłata świadczeń – 2 846 589,50 zł
- wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą programu + wydatki osobowe – 43 762,95 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, prowizje bankowe i usługi pocztowe) – 9 496,17 zł

**85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 514 772,57 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 44 419,22 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 2 328,30 zł
- zasiłki rodzinne - 665 095,35 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 172 231,60 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 347 406,60 zł
- specjalny dodatek opiekuńczy – 31 360,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 91 060,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – 218,10 zł
- świadczenia rodzicielskie – 80 882,63 zł
- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 66 201,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 13 568,0 zł

**85503-Karta dużej rodziny -181,58 zł**

- wydatki rzeczowe związane z obsługą karty dużej rodziny- 181,58 zł

**85504 – Wspieranie rodziny 226 493,09 zł**

- wypłata wynagrodzeń z Programu Dobry Start (wyprawka szkolna)- 169 500 zł
- wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny – 51 778,41 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 3 176,24 zł
- wydatki bieżące- 2 038,44 zł

**85508- Rodziny zastępcze- 4 079,00 zł**

- dotacja przekazywana do Powiatu Częstochowskiego na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – 4 079,00 zł

**900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 263 756,53 zł**

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni -90 475,92 zł
- pozostałe wydatki osobowe (badania lekarskie, odpisy na ZFSS) – 3 809,60 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, paliwa do agregatu -9 072,44 zł
- zakup praestolu do odwadniania osadu – 3 035,84 zł
- środki czystości, materiały na potrzeby oczyszczalni – 2 009,62 zł
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni – 60 862,50 zł
- woda – 2 594,22 zł
- naprawy remontowe na obiekcie, konserwacja systemu alarmowego, naprawy pomp -15 414,00 zł
- wywóz odpadów – 6 307,24 zł
- czyszczenie kanału sanitarnego Widzów Żwirki i Wigury, Antoniowska; czyszczenie przepompowni- 21 507,29 zł
- wywóz i odzysk osadu- 10 192,00 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego- 1 807,02 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 905,09 zł
- badanie osadu ściekowego i gleby- 4 094,78 zł
- utrzymanie sam. Opel: Polisa ubezpieczeniowa, naprawa, paliwo – 3 601,95 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej-16 416,02 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska + opłata za zatwierdzenie taryfy za ścieki- 3 797,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa obiektu – 4 854,00 zł

**90002 – Gospodarka odpadami – 359 240,38 zł**

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 358 644,99 zł
- opłaty za czynności komornicze- 342,38 zł

- tablica informacyjna do zad. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest- 253,01zł
- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi- 768,26zł**
- zakup rękawic, worków na akcję Sprzątanie świata 210,33zł
  - paliwo, olej, żyłka do kosiarki 423,47zł ( w tym 400zł środki FS Kruszyna)
  - odbiór tonerów- 134,46zł

**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 3 385,96zł**

- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy- 3 230,00zł
  - zakup tablicy informacyjnej dot. zad. Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - 155,96zł
- 90013-Schroniska dla zwierząt- 35 800,40 zł**

- usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy-(19 dorosłych + szczeniaki) 34 064,00 zł
- usługi weterynaryjne- 1 564,40zł
- zakup karmy dla kotów- 172,00zł

**90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 206 972,17zł**

- zakup energii na oświetlenie ulic- 125 645,30zł
- pozostałe wydatki bieżące (konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego)- 81 066,87 zł
- polisa ubezpieczeniowa -260,00zł

**921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele- 28 492,00zł**

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

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

- dla Orkiestry- 4 100,00zł,
- dla Ale!Babki- 2 892,00zł

**92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-19 249,66 zł**

- zakup energii dla świetlic w Teklinowie, Wikłowie i Kruszynie – 3 611,45 zł
- utrzymanie świetlicy w Teklinowie ( zakup węgla, środków czystości, stołów konferencyjnych, wywóz nieczystości)- 3 895,54zł środki FS
- wyposażenie świetlicy Wikłów: krzesła, stoły, żaluzje, naczynia- 10 037,81zł (środki FS Wikłów)
- zakup usług telekomunikacyjnych Teklinów- 73,43zł
- przegląd techniczny i przegląd przewodów kominowych świetlica w Teklinowie i Wikłowie- 1 097,28zł
- ubezpieczenie budynków, abonament RTV- 534,15zł

**92195-Pozostała działalność 1 845,00zł**

-naprawa bryły pomnika pamięci w Wikłowie 1 845,00zł (FS)

**92116-Biblioteki – 188 000,00zł**

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 188 000,00zł

**926 – Kultura fizyczna i sport**

**92601-Obiekty sportowe- 63 362,22zł**

- wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na Orliku-15 400,00 zł
- Orlik: środki czystości, napełnienie instalacji, uchwyty – 733,90zł
- materiały do naprawy piłkochwyłów, kostka brukowa B-ce- 1 054,36zł
- zakup energii na boiska sportowe, działki rekreacyjne LM, Widzówek, Orlik- 8 086,68zł
- zakup piasku na wymianę w piaskownicach- 1 881,90zł
- wynajem gruntu pod plac w Wikłowie i Widzowie – 607,04zł
- naprawa i konserwacja placów zabaw, środki do konserwacji, odbiór odpadów – 15 777,66zł
- Polisa ubezpieczeniowa -445zł

*Utrzymanie boisk i placów zabaw (FS):*

- Pieńki Szczepockie: paliwo- 350,00zł
- Bogusławice: zakup paliwa, koszenie trawy, naprawa kosiarki- 5 481,37zł
- Widzów: ławki ogrodowe, paliwo do kosiarek -4 490,70zł
- Widzówek: kamera, programator, uchwyty do monitoringu, paliwo- 316,49zł
- Wikłów: paliwo, środek chwastobójczy, olej, żyłka- 470,33zł
- Teklinów: paliwo, żyłka, olej – 185,76zł
- Lgota Mała: siedziska, kształtowniki, plandeki, cement, paliwo do kosiarki- 6 242,18zł
- Jacków: naprawa traktorka-1 838,85zł

**92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 89 547,15 zł**

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

ULKS „Kmicic” Kruszyna-25 100,00 zł  
ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-18 500zł  
Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała- 16 400,00zł  
-organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna FS ( przewóz młodzieży na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego i strojów, zakup paliwa) – 11 297,20 zł  
- przewóz mieszkańców na zawody sportowe 1 000,00zł (FS Widzów)  
- nagroda za osiągnięcia sportowe -1 500,00zł  
- udostępnienie basenu oraz przewóz- nauka pływania dla dzieci z klas III Szkoły w Kruszynie, Widzowie i Lgocie Małej biorących udział w projekcie „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych- 15 749,95zł.

### 3.2 Wydatki inwestycyjne

#### 010- Rolnictwo i łowiectwo

##### **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 8 124 671,53 zł**

*Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3 – 2 354 096,39 zł*

Poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane – 2 321 734,92 zł
- nadzór inwestorski – 25 133,65 zł
- opłata przyłączeniowa do zakładu energetycznego – 6 678,86 zł
- tablice informacyjne – 377,96 zł
- opłaty związane z odbiorem inwestycji – 171,00 zł

Źródłami finansowania zadania w roku 2018 były:

- pożyczka z WFOŚiGW – 757 000,00 zł
- obligacje wyemitowane przez Gminę – 1 170 000,00 zł
- środki własne – 427 096,39 zł

Zadanie realizowane było w latach 2016-2018. Całość zadania zamknęła się kwotą 3 915 282,85 zł Składają się na nią:

- dokumentacja projektowa – 91 240 zł
- roboty budowlane – 3 751 585,43 zł
- nadzór inwestorski – 33 201,53 zł
- opłata przyłączeniowa do zakładu energetycznego – 6 678,86 zł
- tablice informacyjne – 377,96 zł
- opłaty związane z odbiorem inwestycji – 171,00 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW płacone do czasu zakończenia inwestycji (z klasyfikacji budżetowej 75702,8110)– 32 037,07 zł

Źródła finansowania inwestycji to pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach – 1 559 000 zł, obligacje – 1 575 000 zł, środki własne – 781 282,85 zł

Dzięki rozbudowie przepustowość oczyszczalni ścieków została zwiększona ze średniodobowej przepustowości 250 m<sup>3</sup>/d do 600 m<sup>3</sup>/d. W ramach modernizacji przebudowano i wyremontowano istniejące obiekty (budynek technologiczny, pompownię ścieków, zbiornik retencyjny, 2 bioreaktory, zbiornik buforowy, studnię kontrolno-pomiarową) przebudowano rurociągi technologiczne, instalacje elektroenergetyczne automatykę i sterowanie oraz dobudowano nowe: dodatkowy bioreaktor, budynek sitopiaskownika.

*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I – 5 770 116,24 zł.*

Poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane – 5 725 220,68 zł
- nadzór inwestorski – 37 471 zł
- nadzór autorski – 6 023,50 zł
- tablice informacyjne – 1 401,06 zł

Źródłami finansowania zadania w roku 2018 były:

- pożyczka z WFOŚiGW – 1 698 400,00 zł
  - obligacje wyemitowane przez Gminę – 2 315 000,00 zł
  - środki z RPO WSL 2014-2020 – 1 048 198,29 zł
  - środki własne – 708 517,95 zł
- Zadanie jest w trakcie realizacji.

*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II – 458,90 zł.*

Poniesiono wydatki na:

- zakup map – 193,48 zł
- zakup tablicy informacyjnej – 265,42 zł

W 2018 roku rozpoczęła się faktyczna realizacja zadania, pierwszych płatności za wykonane prace dokonano w I kwartale 2019 rok.

## **600- Transport i łączność**

### **60016- Drogi gminne- 554 660,03 zł**

*Modernizacja ul. Wspólnej Lgota Mała - Widzów - FOGR – 260 793,16zł*

Poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane – 257 964,16 zł
- nadzór inwestorski – 2 829,00 zł

Ponadto w latach wcześniejszych poniesiono koszty na dokumentację w wysokości 2 700,00zł. Łączne koszty zadania wyniosły 263 493,16 zł

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na istniejącej nawierzchni wraz z poboczami z tłuczni kamienno-żwirowego na odcinku 940 m.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) w wysokości 126 402,44zł

*Przebudowa drogi gminnej nr 6940006S w m. Łęg-Kijów 277 866,87 zł*

Poniesiono wydatki na:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 3 026,80 zł
- roboty budowlane – 271 888,07 zł
- nadzór inwestorski – 2 952,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano nakładkę asfaltową wraz z poboczami z tłuczni kamienno-żwirowego na odcinku 785m.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Inicjatyw Sołeckich – 60 000 zł

*Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów-Widzówek - dokumentacja projektowa 16 000,00 zł*

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej – 16 000,00 zł

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.

## **750 – Administracja publiczna**

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

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

Poniesione wydatki w 2018 roku:

- pełnienie funkcji kierownika projektu – 9 686,25 zł
- wdrożenie e-usług – 568 998,00 zł

Projekt realizowany był w latach 2015 – 2018. Całość projektu zamknęła się kwotą 858 896,70 zł. Na wartość projektu składają się:

- opracowanie wniosku i dokumentacji przetargowej – 35 670 zł
- pełnienie funkcji kierownika projektu – 30 996 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 219 665,70 zł

- wdrożenie e-usług – 568 998 zł
- promocja projektu – 3 567,00 zł

Zadanie zostało dofinansowane środkami z RPO WSL 2014-2020 kwotą 690 709,61 zł

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy: laptopy dla radnych (15 szt), laptopy dla kadry zarządzającej i obsługi rady (5 szt), komputery stacjonarne dla pracowników (15 szt), urządzenia wielofunkcyjne (2 szt), drukarka kodów kreskowych, zestawy do podpisu elektronicznego (10 szt), karty rozszerzeń i macierz dyskowa.

Ponadto w ramach projektu wdrożono system elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie, elektroniczne biuro obsługi interesanta, elektroniczna obsługa rady gminy, powstał punkt potwierdzania profili zaufanych.

## **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **75412- Ochotnicze straże pożarne 83 072 zł**

*Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Lgota Mała – 8 000 zł*

Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Lgota Mała. Jednostka zakupiła samochód Star 266 za kwotę 40 000 zł

*Dotacja dla OSP Bogusławice na zakup sprzętu – 10 000 zł*

Dotacja na zakup sprzętu dla jednostki w wys. 10 000 zł, w tym 5000 z FS. Za dotację zakupiono zestaw sprzętu ratownictwa technicznego: pompa, rozpieracz ramieniowy i nożyce.

*Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków – 65 072 zł*

Dotacja na budowę garażu 65 072 zł, w tym: 8 000,00 środki FS Jacków; 7 071,41zł środki FS Baby. Jednostka w rozliczeniu przedstawiła potwierdzenia dokonanych wydatków na kwotę 73 390 zł, w tym 65 072 stanowiły środki z dotacji

## **801 – Oświata i wychowanie**

### **80101 – Szkoły Podstawowe 91 113,55 zł**

*Modernizacja budynku SP w Lgocie Małej – 80 113,55 zł*

- Modernizacja objęła m.in. podział sal, dostosowanie pomieszczeń na potrzeby gabinetu lekarskiego, remont korytarza górnego, rozbudowę instalacji elektrycznej – 80 113,55 zł (w tym 9 000 zł FS)

*Dokumentacja projektowa wymiany kotła węglowego na gazowy w Szkole w Kruszynie – 11 000 zł*

- opracowano dokumentację wymiany kotła na gazowy, został złożony wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW.

### **80104 – Przedszkola 42 988,50 zł**

*Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola w Lgocie Małej – 42 988,50 zł*

- Opracowano dokumentację modernizacji przedszkola niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie RPO WSL 2014-2020– 42 988,50 zł

### **80195 – Pozostała działalność –48 020,00zł**

*Aktualizacja projektu budowy Sali gimnastycznej przy SP Widzów – 29 520,00 zł*

W roku 2018 zrealizowano część umowy, całość dokumentacji została dostarczona po terminie, już w 2019 roku.

*Montaż oświetlenia boiska i placu szkolnego przy SP Widzów – 18 500 zł*

Zamontowano 4 lampy oświetleniowe na boisku przy SP Widzów – 18 500 zł (w tym 3 726,91 zł z FS)

*Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu – 30 222,22 zł*

Zwrócono niewykorzystaną dotację na wydatki majątkowe w ramach projektu *Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna*. Dotację gmina otrzymała w 2016 roku, ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, sprzęt został zakupiony dopiero w 2018 roku, Po zmianie przepisów podatkowych za środki trwałe finansowane z wydatków

inwestycyjnych uznaje się środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł. Ponieważ wartość żadnego z zakupionych sprzętów nie przekroczyła tej granicy, zostały one sfinansowane ze środków na wydatki bieżące. W związku z powyższym niewykorzystaną dotację majątkową należało zwrócić.

## **852 Pomoc społeczna**

### **85295 Pozostała działalność 14 760,00 zł**

*Dokumentacja projektowa na potrzeby przystosowania budynku dla Klubu Seniora – 14 760 zł*  
Wykonano projekt dostosowania pomieszczeń w budynku mienia gminnego w Kruszyńcu dla potrzeb utworzenia Klubu Seniora. Gmina wystąpiła o dofinansowanie realizacji tego zadania w ramach programu Senior+

## **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 326 116,34 zł**

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyńca na lata 2016- 2022 -Etap I : rok 2018  
- Dofinansowanie wymiany pieców przez mieszkańców gminy – 326 116,34 zł

Dofinansowano wymianę pieców starej generacji na nowe, bardziej ekologiczne. Wymieniono 50 pieców. Zadanie sfinansowane zostało przy pomocy dotacji z WFOŚiGW w wys. 100 000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wys. 226 116,34 zł

## **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **92195-Pozostała działalność- 7 500,00 zł**

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

- Wykonano kostkę brukową na placu pamięci w Pieńkach Szczepockich – 7 500 zł. Wraz z wydatkami poniesionymi w roku 2017 wartość zadania wyniosła 15 040,44 zł

## **926 – Kultura fizyczna i sport**

### **92601-Obiekty sportowe -64 796,20 zł**

*Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach – 13 180 zł*  
- zakup i montaż altany na placu zabaw – 13 180 zł (w tym 13 000 zł z FS)

Budowa placu zabaw w Jackowie – 51 616,20 zł

W ramach zadania powstał plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jackowie, w skład którego weszły: zestaw z wieżami i zjeżdżalnią, karuzela, huśtawki i piaskownica.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 4 946 377,96 zł tj. 97,90 % planu

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

Wykonanie dochodów i wydatków wynosi 535 317,12 zł tj. w stosunku do planu 97,84%

## **5. Przychody i rozchody.**

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 13

Po stronie przychodów w roku 2018 wystąpiły pożyczki z WFOŚiGW, , emisja obligacji, wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych oraz spłata pożyczki zaciągniętej przez lokalne stowarzyszenie.

Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów krajowych, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz pożyczki udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań dofinansowanych środkami unijnymi.

Szczegóły dotyczące zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji Gminy Kruszyna na koniec 2018 roku przedstawia tabela nr 16.

Łączna kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 9 962 983,34 zł i to stanowi 42,63% do dochodów wykonanych (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 starej uoof – max. 60%).

Spłata pożyczek wraz z odsetkami w 2018 r wyniosła 1 071 394,90 zł, i stanowi to 4,58% w stosunku do wykonanych dochodów (art. 169 ust. 3 uoof – max. 15%). Wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia podlega spłata odsetek w wysokości 83 682,14 zł (opis przy klas. budż. 757.75702) oraz spłata pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie w wysokości 384 175 zł i dzięki temu wskaźnik ten obniża się do wys. 2,58%

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 2018 roku Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2010 roku na rozbudowę kanalizacji w m. Jacków-Baby etap I – umorzenie w wys. 491 895,00 zł, przeznaczone zostało na zadanie *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I*

Do kwoty zadłużenia Gminy na koniec 2018 doliczyć należy również zobowiązania w tytułu faktury niezapłaconej w terminie w wysokości 1 022 910,69 zł. Faktura dotyczyła robót wykonywanych na zadaniu *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I*. Nie została uregulowana w terminie ze względu na brak przedstawionych dowodów rozliczeń wykonawcy z podwykonawcami. Warunkiem wypłaty środków było uregulowanie płatności wobec podwykonawców. Odpowiednie dokumenty dostarczono dopiero w 2019 roku i w związku z tym wtedy dokonano płatności z konta Gminy.

## 6. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	820 102,22	854 402,68	+ 34 300,46
Nadpłaty ogółem	6 024,04	7 060,20	+ 1 036,16

Wyszczególnić możemy zaległości:

- podatkowe – 116 862,01 zł
- z tytułu opłat za wodę – 32 138,54 zł,
- za ścieki – 6 562,65 zł,
- za wywóz odpadów komunalnych 33 498,92 zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 6 735,734 zł,
- z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 656 971,77 zł

## 7. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2018:

9 962 983,34 zł- z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

2 097 452,35 zł- z tytułu dostawy towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne ( w tym faktura wymagalna za rozbudowę kanalizacji zapłacona w 2019 – 1 022 910,69 zł)

Należności na 31.12.2018:

- niewymagalne – 14 070,17 zł,
- wymagalne 854 402,68 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki (niewymagalne) – 47 044 zł

## 8. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W 2018 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 2018r. Wynosił – 199,36 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 194,66 ha, przekazanych w trwały 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 NIERUCHOMOSCI					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
<b>1</b>	<b>Baby</b>	<b>11,81</b>				
		1,03	-boisko sportowe	- boisko sportowe	0,17 ha 1 działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	0,63 ha tj. 1 działka gruntu rolnego  0,25 ha tj. 1 działka pod budynkiem stanowiącym odrębną własność
		0,07	-las	- plac zabaw		
		8,50	-drogi gminne			
		0,84	-użytki rolne			
		1,24	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,13	- teren rekreacji, plac zabaw			
<b>2</b>	<b>Bogusławice</b>	<b>3,66</b>				
		0,50	-las	-strażnica OSP -studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę	0,35 ha nieruchomości przeznaczona na działalność gospodarczą	1 umowa użyczenia (OSP Bogusławice) na pow. 0,18 ha
		0,18	-strażnica OSP			
		0,07	-zbiornik wodny			
		0,05	-studnia			
		0,30	-nieużytki i kopaliny			
		1,62	-użytki rolne			
		0,06	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,80	-tereny przeznaczone	-kompleks rekreacyjno-sportowy		

			na cel publiczny- kultura, sport	-2 place zabaw		
		0,08	-drogi gminne			
<b>3</b>	<b>Jacków</b>	<b>48,97</b>				
		0,23	-strażnica OSP	-strażnica OSP		27,41 ha tj.
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		88 działek rolnych
		3,99	-drogi gminne			1 umowa przekazania Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” prowadzenia Szkoły Podstawowej na pow. 0,44 ha
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		
		41,79	-użytki rolne	- plac zabaw		
		0,76	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- 1 budynek gospodarczo-mieszkalny		- 2 lokale mieszkalne
		0,03	-przepompownie ścieków	- 2 przepompownie ścieków		1 umowa użyczenia - OSP Jacków (budynek OSP-0,23ha, zbiornik wodny – 0,42 ha)
		0,12	- nieużytki			
		1,01	- las			
		0,18	- rowy			
<b>4</b>	<b>Kijów</b>	<b>37,15</b>				
		10,32	-tereny letniskowe		0,67 ha tj.	12,16 ha tj. 1 działka rolna
		9,99	-drogi gminne + pasy techniczne		11 działek rekreacyjnych	
		1,40	-nieużytki			
		2,56	-las			
		12,85	-użytki rolne			
		0,03	- rowy			
<b>5</b>	<b>Kruszyna</b>	<b>17,21</b>				
		0,25	-przedszkole	- przedszkole	0,64 ha teren pod bazą mechanizacyjną	1,86 ha tj. 11 działek rolnych
		1,01	-boisko sportowe	- boisko sportowe		3 budynki jednorodzinne
		1,52	-Szkoła podstawowa budynek gminy	- budynek UG - Szkoła Podstawowa - Orlik 2012		4 gospodarcze
		0,50	-Ośrodek zdrowia	- budynek Ośrodka Zdrowia		8 lokali użytkowych
		2,10	-byłe wysypisko śmieci			2 lokale mieszkalne
		0,48	-teren pod hydrofornią i studniami	- hydrofornia, 2 studnie głębinowe,		zbiornik wodny
		0,06	przepompownia ścieków	- przepompownia ścieków		4 umowy użyczenia:
		0,82	-nieużytki			
		6,98	-użytki rolne			

		0,40	- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- 3 budynki mieszkalne jednorodzinne, - 4 budynki gospodarcze		-OSP Kruszyna 2 umowy (działka z budynkiem remizy – 0,18ha, zbiornik „Mokracz”- 0,65ha), -Klub Sportowy „Kmicic” 2 umowy (boisko sportowe – 1,2419ha, lokal w OSP - 45,13m <sup>2</sup> .
		0,59	-tereny letniskowe	- staw rybacki		
		0,65	-1 zbiornik wodny	- teren rekreacji		
		0,71	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą	- budynek apteki		
		0,17	strażnica OSP	-strażnica OSP i garaż		2 trwałe zarządy:
		0,13	- rowy	-Pomnik Pamięci Narodowej,		- szkoła 1,30 ha,
		0,15	- rekreacja			- przedszkole 0,25 ha
		0,69	-drogi gminne, komunikacja			
<b>6</b>	<b>Lgota Mała</b>	<b>35,52</b>				
		0,36	-szkoła podstawowa	- Szkoła podstawowa	0,07 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	14,04 ha tj. 25 działki rolne
		0,29	-strażnica OSP	- przedszkole		2 umowy użyczenia
		2,66	-las i zadrzewienie	- strażnica OSP		- OSP Lgota Mała – 0,29 ha
		0,11	-nieużytki	- ujęcie wody		
		1,54	-boisko sportowe	- boisko przy szkole		- Klub Sportowy „Płomień” – 1,54ha
		1,21	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- boisko sportowe		1 trwałe zarząd:
		14,25	-drogi gminne	- plac zabaw		- szkoła i przedszkole - 0,36ha
		14,85	-użytki rolne			
		0,14	- rowy			
		0,11	- rekreacja, plac zabaw			
<b>7</b>	<b>Łęg</b>	<b>13,46</b>				
		0,27	-złóża gliny		0,54 ha tj. 9 działek rekreacyjnych	1 umowa użyczenia - OSP Łęg - 0,33 ha
		3,26	-las			
		0,33	-strażnica OSP	-strażnica OSP		
		0,02	nieużytki	- plac zabaw		
		0,52	-drogi gminne			
		0,08	-rowy			
		8,98	-użytki rolne			
<b>8</b>	<b>Pieńki Szczepockie</b>	<b>2,55</b>				
		0,10	-obelisk	-obelisk		
		0,86	-użytki rolne	-plac zabaw		
		1,59	-drogi gminne			

<b>9</b>	<b>Teklinów</b>	<b>5,94</b>				
		0,14	- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,24	- przepompownia ścieków	- przepompownia ścieków		
		0,46	- rekreacja, sport	- świetlica - plac zabaw		
		0,43	- użytki rolne			
		4,66	- drogi gminne			
		0,01	- rowy			
<b>10</b>	<b>Widzów</b>	<b>8,51</b>				
		2,07	-drogi gminne	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		3,42 ha tj. 4 działki rolne
		4,23	-użytki rolne			8 umów użyczenia:
		0,19	-basen OSP	- basen OSP		- Stowarzyszenie „Przyszłość jest w Nas” 3 umowy (plac zabaw przy ul. Żwirki i Wigury – 0,23ha, boisko przy szkole - 0,22ha, staw i elementy małej architektury - 0,81ha)
		0,16	-strażnica OSP	- strażnica OSP		-boisko na „Osiedlu” w Widzowie – 0,30ha
		0,63	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		- 1 działka użyczona na poprawę warunków - 0,02ha
		0,81	-teren przeznaczony pod cel publiczny, rekreację	- boisko do siatkówki - 3 place zabaw		
		0,04	- przepompownie ścieków	- 3 przepompownie ścieków		
		0,38	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- pomnik pamięci - pomnik Żwirki i Wigury		- OSP Widzów 2 umowy (budynek OSP – 0,16ha, zbiornik wodny – 0,19 ha)
						- biblioteka w Widzowie 40,95 m <sup>2</sup> , 1 trwały zarząd - szkoła - 0,63 ha.
<b>11</b>	<b>Widzówek</b>	<b>5,59</b>				
		1,79	-boisko sportowe	- boisko sportowe		0,72 ha tj. 1 działka rolna
		1,87	-teren po eksploatacji kruszywa (piasku)	- jeden budynek mieszkalno-gospodarczy dwuizbowy		działka o pow. 0,07 ha,

		0,83	-teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej	- oczyszczalnia ścieków		1 budynek mieszkalny 1 budynek gospodarczy 1 umowa użyczenia – Klub Sportowy „Polonia-Unia” boisko sportowe o pow. 1,79ha
		0,50	-teren oczyszczalni ścieków			
		0,22	-drogi gminne			
		0,38	-plac zabaw	- 2 place zabaw		
<b>12</b>	<b>Wikłów</b>	<b>4,29</b>				
		0,23	-nieużytki		0,05 ha-droga użytkowanie wieczyste	2,84 ha tj. 5 działek rolnych
		0,60	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- plac zabaw - budynek użytkowy		
		3,20	- użytki rolne			
		0,22	- las			
		0,04	- teren przeznaczony na cel publiczny – kultura, sport	- budynek pełniący funkcję świetlicy		

Ogółem na mieniu komunalnym jest 194,66 ha gruntów, w tym między innymi:

- 4,79 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 96,63 ha użytków rolnych
- 46,56 ha drogi gminne
- 3,00 ha nieużytki
- 10,28 ha las, zadrzewienia
- 2,62 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową
- 11,52 ha gruntów przeznaczonych pod cel publiczny, kulturę, oświatę, sport i rekreację
- 10,91 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
- 0,57 ha rowy
- 0,53 ha gruntów pod hydrofornią i studniami
- 0,37 ha gruntów pod przepompowniami ścieków
- 2,10 ha byłe wysypisko śmieci
- 0,27 ha złoża gliny
- 0,10 ha obelisk
- 0,50 ha teren pod ośrodkiem zdrowia
- 1,87 ha teren po eksploatacji kruszywa /piasku/
- 0,50 ha teren oczyszczalni ścieków
- 0,83 ha teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej
- 0,71 ha teren pod działalność gospodarczą

W okresie 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. gmina:

- sprzedała 4 działki rolne o łącznej pow. 37,5744 ha,
- sprzedała 3 działki pod zabudowę mieszkaniową o łącznej pow. 0,3395 ha.

Gmina jest we władaniu 61,74 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 jest zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębną własność osób fizycznych.

**Dochód ze składników mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r. wynosił - 611 513,69 zł w tym:**

- ze sprzedaży działek mienia gminnego – 493 580,00 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 15 979,87 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu - 101 608,82 zł
- z tytułu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu – 345,00 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 + cztery budynki mieszkalne, pięć budynków gospodarczych, pięć lokali użytkowych i cztery lokale mieszkalne,
- 136 działek w dzierżawie na pow. 63,08 ha,
- 1 nieruchomość oddana w odpłatne użytkowanie na rzecz niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni lekarskiej w Kruszynie,
- 1 umowa najmu budynku socjalnego przy ul. Kościelnej 74 w Kruszynie o pow. użytkowej 34,25m<sup>2</sup> wraz z wydzieloną częścią działki o powierzchni 281m<sup>2</sup>,
- 16 umów użyczenia na pow. 7,1953 ha wraz z sześcioma budynkami strażnic OSP (Jacków, Kruszyna, Łęg, Bogusławice, Lgota Mała, Widzów) oraz 3 boiskami dla klubów sportowych w Kruszynie, Lgocie Małej, Widzowie oraz 4 umów użyczenia powierzchni lokali użytkowych na łączną pow. 182,43m<sup>2</sup>,
- 4 decyzje oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 2,3234 ha (Szkoła Widzów, Lgota Mała, Kruszyna, Przedszkole w Kruszynie).

**Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły 52 487,40 zł w tym m.in. :**

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4 620,00zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej – 1 038,12 zł
- usługi geodezyjne – 2 952,00 zł
- opłaty sądowe i notarialne, usługi prawnicze – 3 430,00 zł
- zakupy map, wypisy z rejestru gruntów – 338,90 zł
- pozostałe ( remonty budynków komunalnych, przeglądy techniczne, ubezpieczenia itp.) – 40 108,38 zł

**Planuje się, że w roku 2018 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 197 900,00 zł tj.:**

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 89 000,00 zł

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 15 900 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia ( najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 93 000,00 zł.

**Gmina z tytułu prawa własności dysponuje również następującymi środkami transportu:**

- samochód beczkowóz Star 266 z zamontowaną piaskarką
- samochód Star 244 OSP Bogusławice
- samochód ciężarowy Peugeot Boxer z przyczepką
- samochód ciężarowy Opel Combo Van
- piaskarka do posypywania dróg

W posiadaniu Gminy znajduje się także siedem kosiarek traktorowych o łącznej wartości 53 400,00 zł

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

Lp	Sym. Gus	Nazwa grupy Gus	Wartość na dzień 31.12.2017	Wartość na dzień 31.12.2018	Zmiana wartości
1	0	Grunty	4 631 294,48	4 346 153,89	-285 140,59
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	11 631 034,29	14 144 832,74	2 513 798,45
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 015 843,47	31 637 040,14	621 196,67
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	658 040,48	658 040,48	0,00
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	741 911,25	911 738,80	169 827,55
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	89 580,48	100 575,50	10 995,02
7	6	Urządzenia techniczne	1 731 390,55	3 260 335,54	1 528 944,99
8	7	Środki transportu	362 199,22	176 416,93	-185 782,29
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 939 193,97	2 154 461,96	215 267,99
		Razem	52 800 488,19	57 389 595,98	4 589 107,79

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 790 227,38 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 31.12.2018 na koncie 080 widnieją następujące środki trwałe w budowie i poniesione dotychczas koszty:

1. Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie – 78 588,01 zł
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 4 973,68 zł
3. Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna etap I i II– 7 136 539,42 zł
4. Budowa ciągu pieszego między Bogusławicami a Kruszyzną – 5 000,00 zł
5. Modernizacja dróg gminnych - 3 700,00 zł
6. Modernizacja przedszkola w Lgocie Małej – 66 358,50 zł
7. Przebudowa drogi nr 694003S Widzów-Widzówek – 16 000,00 zł
8. Budowa instalacji gazowej do budynku SP Kruszyna – 11 000,00 zł
9. Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora – 14 760,00 zł