



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 6184

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA

z dnia 11 września 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2019 rok przyjęte Zarządzeniem nr RSO. 0050.1.10.2020 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2019 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 2019**

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 569 390,56	3 216 970,36	90,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 209 563,00	2 863 223,94	89,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 209 563,00	2 863 223,94	89,21
	01095		Pozostała działalność	359 827,56	353 746,42	98,31
		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	2 500,00	3 966,87	158,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	24 450,00	76,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 327,56	265 327,56	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	60 000,00	240,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 000,00	430 818,21	112,49
	40002		Dostarczanie wody	383 000,00	430 818,21	112,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	428 403,63	112,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 414,58	120,73
500			Handel	2 500,00	3 347,99	133,92
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	3 347,99	133,92
		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	2 500,00	2 167,50	86,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 180,49	0,00
600			Transport i łączność	199 283,00	138 891,43	69,70
	60016		Drogi publiczne gminne	199 283,00	138 891,43	69,70
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 283,00	138 891,43	69,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 100,00	147 809,33	92,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 100,00	146 036,32	92,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 238,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00	15 983,08	100,52
		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	84 000,00	87 529,76	104,20

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	38 200,00	67,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	85,48	42,74
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 773,01	88,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 773,01	88,65
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	107 025,72	93 422,05	87,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 725,72	42 796,90	93,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 725,72	42 784,50	93,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	3 629,91	362,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 629,91	362,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 498,46	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	498,46	0,00
	75095		Pozostała działalność	60 300,00	44 496,78	73,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 300,00	44 496,78	73,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 895,00	43 895,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,00	1 030,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 366,00	21 366,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 366,00	21 366,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 899,00	20 899,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 899,00	20 899,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 094,00	119 718,54	113,92

	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 094,00	119 718,54	113,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	424,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 094,00	19 294,54	378,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 556 407,00	5 758 729,15	103,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 091 500,00	1 133 201,16	103,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 000,00	1 019 929,95	104,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 500,00	17 267,00	98,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 500,00	84 399,00	102,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	6 674,04	60,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 215,40	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 680,97	245,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 000,00	1 249 665,09	109,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	676 552,92	102,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00	347 371,77	101,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 172,84	100,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	39 792,49	132,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	30 244,00	302,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 904,00	122,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	125 155,00	178,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 386,23	79,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 085,84	102,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	144 976,59	114,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 457,00	128,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 630,48	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	79 883,35	102,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	45 246,50	122,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	759,26	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 194 907,00	3 230 886,31	101,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 188 907,00	3 219 065,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	11 821,31	197,02

758			Różne rozliczenia	8 394 060,18	8 356 934,41	99,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 493 356,00	4 493 356,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 493 356,00	4 493 356,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 766 638,00	3 766 638,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 766 638,00	3 766 638,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 785,18	81 659,41	68,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	13 389,64	26,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 984,59	92,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 225,51	44 225,51	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 059,67	18 059,67	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 281,00	15 281,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 281,00	15 281,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	470 162,10	477 586,69	101,58
	80101		Szkoły podstawowe	80 146,00	94 996,53	118,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	239,00	39,83
		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	4 440,00	111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	15 971,53	1330,96
		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	74 346,00	74 346,00	100,00
	80104		Przedszkola	361 019,00	351 457,28	97,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 671,00	25 891,50	76,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 576,00	127 935,50	100,28
		0830	Wpływy z usług	25 200,00	15 682,70	62,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	9 841,57	1640,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 972,00	172 106,01	98,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 997,10	28 991,04	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 997,10	28 991,04	99,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 141,84	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 830,24	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	409 026,42	393 506,01	96,21

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 202,00	9 193,11	90,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 202,00	9 193,11	90,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	10 930,61	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	10 930,61	99,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370,42	345,27	93,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,42	345,27	93,21
	85216		Zasiłki stałe	119 812,00	108 629,12	90,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 812,00	108 629,12	90,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 142,00	87 065,60	99,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	89,00	89,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 016,00	20 015,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 926,00	66 926,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 038,70	93,99
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 038,70	93,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	152 500,00	150 303,60	98,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	303,60	12,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	32 954,74	96,93
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	32 954,74	96,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	32 954,74	96,93
	855		Rodzina	5 714 869,00	5 658 452,22	99,01
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 754 844,00	3 736 372,73	99,51
		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	3 754 844,00	3 736 372,73	99,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 429,00	1 713 960,07	98,03

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 743 429,00	1 688 567,50	96,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	25 392,57	507,85
85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	451,75	99,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00	450,79	98,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,00
85504		Wspieranie rodziny	197 380,00	194 900,00	98,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 150,00	172 670,00	98,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 230,00	22 230,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 760,00	12 767,67	92,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 760,00	12 767,67	92,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 400,00	971 958,94	103,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	276 587,22	138,29
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	267 957,62	133,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 629,60	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	683 000,00	664 559,65	97,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 500,00	579 550,71	97,16
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 500,00	83 520,02	100,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	858,44	42,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	630,48	63,05
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	2 219,55	29,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 219,55	29,59
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	273,90	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	273,90	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 900,00	28 318,62	59,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 900,00	28 318,62	59,12
926		Kultura fizyczna	10 320,00	10 000,00	96,90
	92695	Pozostała działalność	10 320,00	10 000,00	96,90
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 320,00	10 000,00	96,90
Dochody ogółem			26 101 832,98	25 860 295,07	99,07

Tabela nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2019 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody własne	7 487 694,00	7 748 162,07	103,48	29,96
Dochody bieżące	7 324 348,00	7 610 866,07	103,91	29,43
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 188 907,00	3 219 065,00	100,95	12,45
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	11 821,31	197,02	0,05
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 639 000,00	1 696 482,87	103,51	6,56
Wpływy z podatku rolnego	359 500,00	364 638,77	101,43	1,41
Wpływy z podatku leśnego	102 500,00	104 571,84	102,02	0,40
Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	46 466,53	113,33	0,18
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	30 244,00	302,44	0,12
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	126 370,40	180,53	0,49
Wpływy z opłaty produktowej - za lata ubiegłe	0,00	273,90	X	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 457,00	128,81	0,06
Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 904,00	122,60	0,02
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 630,48	X	0,01
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	79 883,35	102,41	0,31
Wpływy z opłaty adiacenckiej	25 000,00	1 640,85	6,56	0,01
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	24 379,85	203,17	0,09
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	596 500,00	579 550,71	97,16	2,24
Wpływy z opłaty za pobór wody i opłaty wodomierzowa	380 000,00	428 403,63	112,74	1,66
Wpływy z opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	200 000,00	267 957,62	133,98	1,04
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00	15 983,08	100,52	0,06
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 238,00	X	0,02
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93 000,00	98 104,13	105,49	0,38
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 671,00	25 891,50	76,90	0,10

Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	127 576,00	127 935,50	100,28	0,49
Zwroty z innych gmin za dzieci z ich terenu uczęszczające do naszych przedszkoli	25 200,00	15 682,70	62,23	0,06
Wpływy z opłaty planistycznej		19 225,80	X	0,07
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	16 000,00	15 038,70	93,99	0,06
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	6 500,00	5 984,59	92,07	0,02
odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	7 700,00	10 658,60	138,42	0,04
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	25 405,93	508,12	0,10
Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	62 800,00	69 542,48	110,74	0,27
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadań bieżących	52 994,00	47 613,16	89,85	0,18
Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	50 000,00	13 389,64	26,78	0,05
0,3% podatku	2 900,00	1 566,00	54,00	0,01
Zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych i komorniczych	6 100,00	3 325,87	54,52	0,01
Za wydanie duplikatów dokumentów	600,00	239,00	39,83	0,00
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	7 500,00	2 219,55	29,59	0,01
Noty obciążeniowe energia elektryczna i woda (bank, poczta)	2 000,00	4 996,92	249,85	0,02
Odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela	0,00	1 180,49	X	0,00
Zwrot z Powiatu za nagrody w Konkursie Ekologiczna Zagroda	0,00	498,46	X	0,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 500,00	85 350,26	102,22	0,33
Zwrot z TKS za wywóz nieczystości		8 629,60	X	0,03
Wpłata za usługę promocyjną		2 000,00	X	0,01
Zwrot części polisy OC opłaconej w ubiegłym roku		424,00	X	0,00
Dochody majątkowe	163 346,00	137 296,00	84,05	0,53
sprzedaż działek mienia gminnego	89 000,00	62 650,00	70,39	0,24
sprzedaż składników majątkowych	0,00	300,00	X	0,00
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadań inwestycyjnych	74 346,00	74 346,00	100,00	0,29
Dotacje	10 338 863,98	9 836 858,00	95,14	38,04
Dotacje celowe na zadania bieżące	6 661 958,31	6 531 682,96	98,04	25,26
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i 206)	6 092 270,80	6 012 487,86	98,69	23,25
Dotacje na zadania własne (§ 203)	519 367,51	504 195,10	97,08	1,95

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 320,00	10 000,00	96,90	0,04
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3 676 905,67	3 305 175,04	89,89	12,78
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	125 000,00	160 000,00	128,00	0,62
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	199 283,00	138 891,43	69,70	0,54
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 209 563,00	2 863 223,94	89,21	11,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	143 059,67	143 059,67	100,00	0,55
Subwencje	8 275 275,00	8 275 275,00	100,00	32,00
wyrównawcza	3 766 638,00	3 766 638,00	100,00	14,57
oświatowa	4 493 356,00	4 493 356,00	100,00	17,38
równoważąca	15 281,00	15 281,00	100,00	0,06
Razem dochody	26 101 832,98	25 860 295,07	99,07	100,00
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	3 840 251,67	3 442 471,04	89,64	13,31
<i>dochody bieżące</i>	22 261 581,31	22 417 824,03	100,70	86,69

Tabela nr 3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 805 660,56	5 005 978,88	86,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 532 633,00	4 733 439,36	85,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	82 800,00	16,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 157,00	2 006 156,76	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 476,00	2 641 482,60	87,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	3 000,00	33,33
	01030		Izby rolnicze	7 700,00	7 211,96	93,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00	7 211,96	93,66
	01095		Pozostała działalność	265 327,56	265 327,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205,86	4 205,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,01	708,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,62	100,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00	188,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 125,07	260 125,07	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 769,00	306 328,46	82,84
	40002		Dostarczanie wody	369 769,00	306 328,46	82,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	320,28	32,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 660,00	72 312,13	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 530,87	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	13 311,19	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	20 016,49	77,89
		4260	Zakup energii	120 000,00	85 681,56	71,40
		4270	Zakup usług remontowych	29 265,00	19 648,17	67,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 790,28	83,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	422,41	52,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	881,33	88,13
		4430	Różne opłaty i składki	51 700,00	51 255,85	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,46	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 300,00	7 204,44	98,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 260,00	73,91

500			Handel	21 700,00	16 282,73	75,04
	50095		Pozostała działalność	21 700,00	16 282,73	75,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	369,38	45,60
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 492,85	56,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 108,91	55,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	10 187,59	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	124,00	62,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 476 121,00	1 330 962,61	90,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 476 121,00	1 330 962,61	90,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 183,67	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	240,35	80,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	25 230,00	77,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 336,22	96,67
		4270	Zakup usług remontowych	136 378,00	72 854,37	53,42
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 798,71	51,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 825,00	96,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 700,00	297 451,90	83,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 845,00	550 844,41	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 198,00	315 197,98	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	86 748,78	69,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00	11 753,81	27,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	17,60	35,20
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 873,28	37,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10,00	0,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 450,00	852,93	19,17
	70095		Pozostała działalność	81 000,00	74 994,97	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 993,28	99,98
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 944,47	77,78
		4270	Zakup usług remontowych	36 050,00	31 494,70	87,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 596,52	98,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 966,00	99,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 200,00	19 110,88	94,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	14 110,88	94,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	42,75	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	6,13	61,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	14 062,00	94,12

	71035		Cmentarze	5 200,00	5 000,00	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 000,00	96,15
750			Administracja publiczna	2 369 145,72	2 351 538,16	99,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 725,72	42 784,50	93,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 754,91	38 813,69	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,81	3 970,81	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	101 085,40	99,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 916,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 169,40	77,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 957 636,00	1 948 176,92	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 093,00	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 981,00	1 224 546,98	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 204,00	92 203,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 768,00	230 767,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 990,00	22 941,48	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00	1 424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	49 591,85	98,20
		4260	Zakup energii	41 405,00	39 608,83	95,66
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 230,07	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 726,00	161 073,62	97,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 183,06	95,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 950,00	15 935,37	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	19 741,00	19 741,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 286,00	34 285,10	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	594,07	99,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 811,00	27 807,95	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 757,00	60 221,12	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 475,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 057,00	13 465,65	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	28 280,47	96,85
	75095		Pozostała działalność	202 527,00	199 270,22	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 000,40	90,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 463,00	100 390,89	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 957,00	6 956,81	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 300,00	42 286,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,00	17 738,93	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 881,09	94,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 105,35	70,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 930,82	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 007,00	4 629,93	77,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 895,00	43 895,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	1 030,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 366,00	21 366,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,21	856,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,73	25,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00	5 540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,12	1 108,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829,20	829,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,74	306,74	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 899,00	20 899,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,03	211,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 998,00	4 998,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,82	1 975,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805,20	805,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 785,00	511 890,87	87,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 785,00	508 890,87	88,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100,00	1 100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 185,00	67 900,55	61,07

		4260	Zakup energii	13 000,00	12 345,91	94,97
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 725,40	82,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	690,00	34,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 093,51	34,89
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 035,50	58,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	336 610,00	325 971,68	96,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	336 610,00	325 971,68	96,84
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 564,00	7 563,17	99,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	329 046,00	318 408,51	96,77
758			Różne rozliczenia	97 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	97 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 161 609,10	7 873 408,99	96,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 802 909,00	4 694 014,06	97,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552 442,00	552 441,32	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 810,00	25 810,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 025,00	154 626,21	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 843,00	2 574 237,86	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 372,00	184 364,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 651,00	478 421,80	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 836,00	56 635,76	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 314,00	134 145,76	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 495,00	6 458,22	99,43
		4260	Zakup energii	101 300,00	68 604,76	67,72
		4270	Zakup usług remontowych	33 309,00	33 308,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 295,00	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	49 980,00	48 242,65	96,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	5 898,49	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 353,00	2 226,43	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 576,00	6 575,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 023,00	177 023,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 108,00	96,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	178 590,63	81,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 401,00	108 526,93	96,55
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 401,00	103 400,42	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 126,51	56,96
80104		Przedszkola	1 753 778,00	1 642 630,19	93,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 786,00	46 065,85	94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 626,00	974 919,99	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 137,00	69 098,46	89,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 104,00	183 275,28	95,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 743,00	17 318,69	72,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 013,00	54 792,13	99,60
	4220	Zakup środków żywności	134 576,00	127 935,14	95,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 645,00	6 604,64	99,39
	4260	Zakup energii	31 300,00	23 956,07	76,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 652,00	1 651,40	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 405,00	2 360,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	77 182,00	30 117,16	39,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	42 931,70	93,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 583,00	3 578,65	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 546,00	1 545,24	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	374,00	374,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 485,00	55 485,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	620,79	99,97
80110		Gimnazja	527 196,00	527 188,89	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 391,00	18 389,71	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 089,00	323 088,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 051,00	43 049,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 554,00	64 553,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 220,00	8 219,08	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139,00	139,00	100,00
	4260	Zakup energii	17 273,00	17 272,70	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	934,00	933,62	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	663,00	662,08	99,86

	4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	1 061,50	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 145,00	26 145,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 000,00	159 826,81	81,54
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	159 826,81	81,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 929,00	22 750,20	78,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	354,72	33,59
	4300	Zakup usług pozostałych	15 548,00	11 513,42	74,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 325,00	10 882,06	88,29
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	53 894,00	43 399,29	80,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 476,00	972,44	39,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 817,00	26 450,29	85,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 438,92	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,00	4 866,31	74,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 292,00	625,69	19,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 648,64	98,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 658,00	5 397,00	95,39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 293,00	571 577,94	98,50
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	316 597,00	316 596,13	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 356,00	10 322,21	90,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 233,00	159 828,81	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 402,00	14 358,78	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 832,00	30 830,80	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 783,00	3 928,78	82,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 496,43	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 626,00	98,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590,00	9 590,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 232,00	17 196,64	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	389,27	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565,00	11 564,05	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,00	2 182,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	2 385,83	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,00	248,77	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426,00	426,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 997,10	28 991,04	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 692,60	4 691,82	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,10	287,04	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 017,40	24 012,18	99,98
	80195		Pozostała działalność	59 980,00	57 307,00	95,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	228,00	45,60
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 099,00	97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	72 597,12	90,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 927,99	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	572,99	88,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 355,00	3 355,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	68 669,13	90,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 888,62	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 980,00	15 660,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,00	18 209,46	81,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 810,00	24 911,05	89,58
852			Pomoc społeczna	1 097 607,42	1 029 357,53	93,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 104,20	73,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	137,00	68,50
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	167,20	33,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 202,00	9 193,11	90,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 202,00	9 193,11	90,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 768,00	222 256,73	95,90
		3110	Świadczenia społeczne	52 768,00	44 854,44	85,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	177 402,29	99,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 970,42	1 940,37	24,34
		3110	Świadczenia społeczne	7 963,16	1 933,60	24,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7,26	6,77	93,25
	85216		Zasiłki stałe	119 812,00	108 629,12	90,67
		3110	Świadczenia społeczne	119 812,00	108 629,12	90,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 552,00	358 929,21	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	19 720,00	19 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 947,00	217 082,50	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	15 321,05	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 078,00	41 029,88	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 956,00	3 943,99	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	12 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 166,41	97,75
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 899,10	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 938,23	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 796,00	14 759,26	93,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 822,64	91,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 878,39	87,22
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	90,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 635,00	5 402,00	95,87
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	240,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 485,76	97,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 070,00	99 617,31	81,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	953,00	79,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 667,00	68 584,01	81,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 327,00	4 315,12	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00	13 006,03	81,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 095,61	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 857,00	86,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 381,54	74,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 815,00	4 285,00	88,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	90,00	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	20 739,99	74,07
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	20 739,99	74,07
	85295		Pozostała działalność	213 733,00	206 947,49	96,83
		3110	Świadczenia społeczne	506,00	506,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 732,98	99,11
		4260	Zakup energii	77,00	71,36	92,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 599,00	31,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 050,00	175 038,15	99,99

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	36 616,38	83,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	36 616,38	83,22
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	36 616,38	83,22
855			Rodzina	5 812 474,00	5 704 623,69	98,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 775 339,00	3 748 081,66	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 704 576,00	3 687 946,90	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 923,00	35 628,98	84,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,00	2 908,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	6 763,98	86,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	949,15	86,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,00	1 645,69	50,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 113,00	9 294,70	91,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 336,50	70,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 586,00	1 710 524,08	96,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	370,00	92,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 568,00	1 555 353,26	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 255,00	41 370,41	97,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00	3 093,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 109,00	94 469,73	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 113,00	990,54	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 935,35	37,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 618,57	89,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 455,00	99,73
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00	787,50	56,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	450,79	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,00	202,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	248,79	97,95
	85504		Wspieranie rodziny	249 133,00	228 635,49	91,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	380,00	76,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 500,00	167 100,00	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 682,00	44 714,16	73,69

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00	2 989,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,00	7 981,37	96,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	1 119,94	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	228,78	25,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 319,12	99,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 277,28	72,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	228,50	30,51
	85508		Rodziny zastępcze	4 200,00	4 164,00	99,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 164,00	99,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 760,00	12 767,67	92,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 760,00	12 767,67	92,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 780,00	1 220 655,16	91,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 880,00	296 866,23	88,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	351,29	35,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 940,00	74 162,91	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 707,02	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 978,00	13 258,14	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 003,00	1 899,56	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 758,84	56,63
		4260	Zakup energii	72 000,00	71 298,83	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	4 629,98	19,54
		4300	Zakup usług pozostałych	63 965,00	61 304,18	95,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 045,47	86,36
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	40 475,63	96,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,46	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	4 480,92	74,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	680 000,00	661 470,94	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	679 500,00	661 187,42	97,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	283,52	56,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	230,56	4,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	230,56	5,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 988,00	79,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 888,00	86,40

	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	33 652,20	93,48
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 652,20	93,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 500,00	187 327,27	85,34
		4260	Zakup energii	130 000,00	123 528,08	95,02
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	47 475,04	86,32
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 065,15	47,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	259,00	51,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 900,00	28 619,97	59,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	301,35	60,27
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	28 318,62	59,74
	90095		Pozostała działalność	8 500,00	8 499,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 863,00	286 522,19	91,58
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	112 181,00	111 821,58	99,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 181,00	67 821,58	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 682,00	30 103,69	82,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 264,75	99,33
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 051,90	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	20 908,65	84,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 382,00	294,54	12,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	86,70	43,35
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	497,15	82,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	164 000,00	144 596,92	88,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 000,00	144 596,92	88,17
926			Kultura fizyczna	211 273,00	206 897,44	97,93
	92601		Obiekty sportowe	98 419,00	96 168,42	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 268,00	26 361,67	93,26
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 343,24	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	13 892,20	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 116,02	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	405,00	81,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 051,00	39 050,29	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 854,00	90 029,02	98,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 000,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,00	785,00	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 245,00	9 244,02	99,99
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	20 700,00	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 700,00	98,57
Wydatki ogółem				28 304 792,80	26 429 686,55	93,38

600		Transport i łączność	1 476 121,00	253 378,00	253 378,00	35 000,00	218 378,00	0,00	0,00	0,00	1 222 743,00	1 222 743,00	866 043,00
			1 330 962,61	167 468,32	167 468,32	27 654,02	139 814,30	0,00	0,00	0,00	1 163 494,29	1 163 494,29	866 042,39
		% wyk.	90,17	66,09	66,09	79,01	64,02	0,00	0,00	0,00	95,15	95,15	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 476 121,00	253 378,00	253 378,00	35 000,00	218 378,00	0,00	0,00	0,00	1 222 743,00	1 222 743,00	866 043,00
			1 330 962,61	167 468,32	167 468,32	27 654,02	139 814,30	0,00	0,00	0,00	1 163 494,29	1 163 494,29	866 042,39
		% wyk.	90,17	66,09	66,09	79,01	64,02	0,00	0,00	0,00	95,15	95,15	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86 748,78	86 748,78	86 748,78	0,00	86 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	69,68	69,68	69,68	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 753,81	11 753,81	11 753,81	0,00	11 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	27,02	27,02	27,02	0,00	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74 994,97	74 994,97	74 994,97	0,00	74 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,59	92,59	92,59	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 200,00	20 200,00	20 200,00	15 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 110,88	19 110,88	19 110,88	14 110,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,61	94,61	94,61	94,07	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 110,88	14 110,88	14 110,88	14 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,07	94,07	94,07	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,15	96,15	96,15	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 369 145,72	2 369 145,72	2 263 845,72	1 804 091,91	459 753,81	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 351 538,16	2 351 538,16	2 246 528,76	1 798 425,41	448 103,35	0,00	105 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,26	99,26	99,24	99,69	97,47	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 725,72	45 725,72	45 725,72	41 754,91	3 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 784,50	42 784,50	42 784,50	38 813,69	3 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,57	93,57	93,57	92,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	101 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101 085,40	101 085,40	1 169,40	0,00	1 169,40	0,00	99 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,59	99,59	77,96	0,00	77,96	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 957 636,00	1 957 636,00	1 954 536,00	1 574 367,00	380 169,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 948 176,92	1 948 176,92	1 945 083,92	1 571 883,00	373 200,92	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,52	99,52	99,52	99,84	98,17	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 757,00	61 757,00	61 757,00	18 500,00	43 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 221,12	60 221,12	60 221,12	18 475,00	41 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,51	97,51	97,51	99,86	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	202 527,00	202 527,00	200 327,00	169 470,00	30 857,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			199 270,22	199 270,22	197 269,82	169 253,72	28 016,10	0,00	2 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,39	98,39	98,47	99,87	90,79	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 895,00	43 895,00	18 495,00	13 260,97	5 234,03	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 895,00	43 895,00	18 495,00	13 260,97	5 234,03	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 161 609,10	7 923 929,10	6 677 062,50	5 324 252,00	1 352 810,50	1 002 942,60	243 924,00	0,00	237 680,00	237 680,00	0,00
			7 873 408,99	7 675 138,36	6 441 432,98	5 236 192,05	1 205 240,93	1 002 939,69	230 765,69	0,00	198 270,63	198 270,63	0,00
		% wyk.	96,47	96,86	96,47	98,35	89,09	100,00	94,61	0,00	83,42	83,42	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 802 909,00	4 584 909,00	3 845 632,00	3 321 702,00	523 930,00	578 252,00	161 025,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00
			4 694 014,06	4 515 423,43	3 782 545,90	3 293 659,60	488 886,30	578 251,32	154 626,21	0,00	178 590,63	178 590,63	0,00
		% wyk.	97,73	98,48	98,36	99,16	93,31	100,00	96,03	0,00	81,92	81,92	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 401,00	112 401,00	9 000,00	0,00	9 000,00	103 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108 526,93	108 526,93	5 126,51	0,00	5 126,51	103 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,55	96,55	56,96	0,00	56,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 753 778,00	1 753 778,00	1 704 992,00	1 288 610,00	416 382,00	0,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 642 630,19	1 642 630,19	1 596 564,34	1 244 612,42	351 951,92	0,00	46 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,66	93,66	93,64	96,59	84,53	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	527 196,00	527 196,00	508 805,00	438 914,00	69 891,00	0,00	18 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			527 188,89	527 188,89	508 799,18	438 910,28	69 888,90	0,00	18 389,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159 826,81	159 826,81	159 826,81	0,00	159 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	81,54	81,54	81,54	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 929,00	28 929,00	28 929,00	0,00	28 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 750,20	22 750,20	22 750,20	0,00	22 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	78,64	78,64	78,64	0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 894,00	53 894,00	51 418,00	42 060,00	9 358,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 399,29	43 399,29	42 426,85	33 381,21	9 045,64	0,00	972,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	80,53	80,53	82,51	79,37	96,66	0,00	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 293,00	580 293,00	252 340,00	216 250,00	36 090,00	316 597,00	11 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			571 577,94	571 577,94	244 659,60	208 947,17	35 712,43	316 596,13	10 322,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,50	98,50	96,96	96,62	98,95	100,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, (...)	17 232,00	17 232,00	16 842,00	16 416,00	426,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 196,64	17 196,64	16 807,37	16 381,37	426,00	0,00	389,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,79	99,79	99,79	99,79	100,00	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 997,10	28 997,10	24 304,50	0,00	24 304,50	4 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 991,04	28 991,04	24 299,22	0,00	24 299,22	4 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	59 980,00	40 300,00	38 800,00	300,00	38 500,00	0,00	1 500,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00
		57 307,00	37 627,00	37 627,00	300,00	37 327,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00
% wyk.		95,54	93,37	96,98	100,00	96,95	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	70 000,00	15 980,00	54 020,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72 597,12	72 597,12	62 708,50	15 660,00	47 048,50	9 888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		90,75	90,75	89,58	98,00	87,09	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 927,99	3 927,99	3 927,99	0,00	3 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		98,20	98,20	98,20	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	66 000,00	15 980,00	50 020,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68 669,13	68 669,13	58 780,51	15 660,00	43 120,51	9 888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		90,35	90,35	89,06	98,00	86,21	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 097 607,42	922 557,42	690 988,26	403 856,00	287 132,26	0,00	231 569,16	0,00	175 050,00	175 050,00	0,00
		1 029 357,53	854 319,38	655 383,23	382 785,19	272 598,04	0,00	198 936,15	0,00	175 038,15	175 038,15	0,00
% wyk.		93,78	92,60	94,85	94,78	94,94	0,00	85,91	0,00	99,99	99,99	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 104,20	1 104,20	1 104,20	0,00	1 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		73,61	73,61	73,61	0,00	73,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 202,00	10 202,00	10 202,00	0,00	10 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 193,11	9 193,11	9 193,11	0,00	9 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		90,11	90,11	90,11	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 768,00	231 768,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	52 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222 256,73	222 256,73	177 402,29	0,00	177 402,29	0,00	44 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		95,90	95,90	99,11	0,00	99,11	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 970,42	7 970,42	7,26	0,00	7,26	0,00	7 963,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 940,37	1 940,37	6,77	0,00	6,77	0,00	1 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		24,34	24,34	93,25	0,00	93,25	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	119 812,00	119 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108 629,12	108 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	108 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		90,67	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	362 552,00	362 552,00	341 232,00	291 001,00	50 231,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		358 929,21	358 929,21	337 609,21	289 927,42	47 681,79	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		99,00	99,00	98,94	99,63	94,93	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		122 070,00	122 070,00	120 870,00	112 855,00	8 015,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 617,31	99 617,31	98 664,31	92 857,77	5 806,54	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	81,61	81,61	81,63	82,28	72,45	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 739,99	20 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	74,07	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	213 733,00	38 683,00	38 177,00	0,00	38 177,00	0,00	506,00	0,00	175 050,00	175 050,00	0,00
			206 947,49	31 909,34	31 403,34	0,00	31 403,34	0,00	506,00	0,00	175 038,15	175 038,15	0,00
		% wyk.	96,83	82,49	82,26	0,00	82,26	0,00	100,00	0,00	99,99	99,99	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 616,38	36 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	83,22	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 616,38	36 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	83,22	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 812 474,00	5 812 474,00	330 530,00	269 644,00	60 886,00	0,00	5 481 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 704 623,69	5 704 623,69	293 113,53	243 182,08	49 931,45	0,00	5 411 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,14	98,14	88,68	90,19	82,01	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 775 339,00	3 775 339,00	70 363,00	53 762,00	16 601,00	0,00	3 704 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 748 081,66	3 748 081,66	59 774,76	46 250,87	13 523,89	0,00	3 688 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,28	99,28	84,95	86,03	81,46	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 586,00	1 769 586,00	162 618,00	142 571,00	20 047,00	0,00	1 606 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 710 524,08	1 710 524,08	154 800,82	139 924,40	14 876,42	0,00	1 555 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,66	96,66	95,19	98,14	74,21	0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	456,00	456,00	456,00	202,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450,79	450,79	450,79	202,00	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,86	98,86	98,86	100,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	249 133,00	249 133,00	79 133,00	73 109,00	6 024,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			228 635,49	228 635,49	61 155,49	56 804,81	4 350,68	0,00	167 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,77	91,77	77,28	77,70	72,22	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, (...) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, (...)	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 767,67	12 767,67	12 767,67	0,00	12 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,79	92,79	92,79	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 780,00	1 336 780,00	1 335 780,00	97 721,00	1 238 059,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 220 655,16	1 220 655,16	1 220 303,87	95 027,63	1 125 276,24	0,00	351,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,31	91,31	91,36	97,24	90,89	0,00	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 880,00	334 880,00	333 880,00	97 721,00	236 159,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296 866,23	296 866,23	296 514,94	95 027,63	201 487,31	0,00	351,29	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		88,65	88,65	88,81	97,24	85,32	0,00	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		661 470,94	661 470,94	661 470,94	0,00	661 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		97,28	97,28	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230,56	230,56	230,56	0,00	230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		4,61	4,61	4,61	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		79,76	79,76	79,76	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 652,20	33 652,20	33 652,20	0,00	33 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		93,48	93,48	93,48	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187 327,27	187 327,27	187 327,27	0,00	187 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		85,34	85,34	85,34	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 619,97	28 619,97	28 619,97	0,00	28 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		59,75	59,75	59,75	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 499,99	8 499,99	8 499,99	0,00	8 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 863,00	268 863,00	36 682,00	0,00	36 682,00	232 181,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		286 522,19	242 522,19	30 103,69	0,00	30 103,69	212 418,50	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
% wyk.		91,58	90,20	82,07	0,00	82,07	91,49	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	112 181,00	68 181,00	0,00	0,00	0,00	68 181,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		111 821,58	67 821,58	0,00	0,00	0,00	67 821,58	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
% wyk.		99,68	99,47	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 682,00	36 682,00	36 682,00	0,00	36 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 103,69	30 103,69	30 103,69	0,00	30 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		82,07	82,07	82,07	0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144 596,92	144 596,92	0,00	0,00	0,00	144 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		88,17	88,17	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	211 273,00	172 222,00	110 222,00	19 800,00	90 422,00	60 000,00	2 000,00	0,00	39 051,00	39 051,00	0,00
		206 897,44	167 847,15	105 847,15	18 000,00	87 847,15	60 000,00	2 000,00	0,00	39 050,29	39 050,29	0,00
% wyk.		97,93	97,46	96,03	90,91	97,15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	98 419,00	59 368,00	59 368,00	0,00	59 368,00	0,00	0,00	0,00	39 051,00	39 051,00	0,00
		96 168,42	57 118,13	57 118,13	0,00	57 118,13	0,00	0,00	0,00	39 050,29	39 050,29	0,00
% wyk.		97,71	96,21	96,21	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 854,00	91 854,00	29 854,00	19 800,00	10 054,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 029,02	90 029,02	28 029,02	18 000,00	10 029,02	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		98,01	98,01	93,89	90,91	99,75	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		98,57	98,57	98,57	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	plan	28 304 792,80	20 681 635,80	12 899 665,04	8 117 130,37	4 782 534,67	1 306 223,60	6 139 137,16	336 610,00	7 623 157,00	7 623 157,00	5 887 676,00	5 887 676,00
	wykonanie	26 429 686,55	19 710 133,83	12 086 905,99	7 958 466,91	4 128 439,08	1 286 346,81	6 010 909,35	325 971,68	6 719 552,72	6 719 552,72	5 513 681,75	5 513 681,75
	% wyk.	93,38	95,30	93,70	98,05	86,32	98,48	97,91	96,84	88,15	88,15	93,65	93,65

Tabela nr 5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za 2019 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2019	Wykonane wydatki				% wykonania	
					Rok budżetowy 2019	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
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	2 601 633,00	2 601 632,42	595 861,59	1 000 000,00	1 005 770,83		100,00
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II	2 420 000,00	2 046 006,94	587 905,48	971 000,00	487 101,46		84,55
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap III	422 000,00	9 500,00	9 500,00				2,25
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Teklinów	80 000,00	73 300,00	73 300,00				91,63
5	010	01010	Dofinansowanie budowy studni wierconych	9 000,00	3 000,00	3 000,00				33,33
6	400	40002	Zakup samochodu na potrzeby wodociągu	22 000,00	16 260,00	16 260,00				73,91
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 694004S Kruszyna - Baby ul. Spacerowa	346 700,00	287 451,90	148 560,47			138 891,43	82,91
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów-Widzówek	866 043,00	866 042,39	315 197,98	550 844,41			100,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 694006S w Łegu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				100,00
10	754	75412	Dotacja dla OSP Kruszyna na zakup samochodu ratowniczego	150 000,00	150 000,00	50 000,00			100 000,00	100,00
11	754	75412	Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków	145 000,00	145 000,00	145 000,00				100,00
12	754	75412	Dotacja dla OSP Widzów na zakup samochodu ratowniczego	55 000,00	55 000,00	55 000,00				100,00
13	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie przy ul. Pocztovej 2	218 000,00	178 590,63	31 315,63	72 929,00		74 346,00	81,92
14	801	80195	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Widzów	19 680,00	19 680,00	19 680,00				100,00
15	852	85295	Remont pomieszczeń dla potrzeb Klubu "Senior +" w budynku OSP Kruszyna	175 050,00	175 038,15	50 038,15			125 000,00	99,99
16	921	92108	Zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb orkiestry dętej	44 000,00	44 000,00	9 000,00			35 000,00	
17	926	92601	Zagospodarowanie placu zabaw w Bogusławicach	39 051,00	39 050,29	14 050,29			25 000,00	100,00
Ogółem wydatki majątkowe				7 623 157,00	6 719 552,72	2 133 669,59	2 594 773,41	1 492 872,29	498 237,43	88,15

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

Dział	Roz dział	§	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	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095	2010	265 327,56	265 327,56	265 327,56	265 327,56	265 327,56	265 327,56	5 014,49	5 014,49			260 313,07	260 313,07
010			265 327,56	265 327,56	265 327,56	265 327,56	265 327,56	265 327,56	5 014,49	5 014,49			260 313,07	260 313,07
750	75011	2010	45 725,72	42 784,50	45 725,72	42 784,50	45 725,72	42 784,50	41 754,91	38 813,69			3 970,81	3 970,81
750			45 725,72	42 784,50	45 725,72	42 784,50	45 725,72	42 784,50	41 754,91	38 813,69			3 970,81	3 970,81
751	75101	2010	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00				
	75108	2010	21 366,00	21 366,00	21 366,00	21 366,00	21 366,00	21 366,00	6 421,94	6 421,94			14 944,06	14 944,06
	75109	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			0,00	0,00
	75113	2010	20 899,00	20 899,00	20 899,00	20 899,00	20 899,00	20 899,00	5 209,03	5 209,03	12 700,00	12 700,00	2 989,97	2 989,97
751			43 895,00	43 895,00	43 895,00	43 895,00	43 895,00	43 895,00	13 260,97	13 260,97	12 700,00	12 700,00	17 934,03	17 934,03
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00
752			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00
801	80153	2010	28 997,10	28 991,04	28 997,10	28 991,04	28 997,10	28 991,04					28 997,10	28 991,04
801			28 997,10	28 991,04	28 997,10	28 991,04	28 997,10	28 991,04					28 997,10	28 991,04
852	85215	2010	370,42	345,27	370,42	345,27	370,42	345,27			363,16	338,50	7,26	6,77
852	85219	2010	20 016,00	20 015,80	20 016,00	20 015,80	20 016,00	20 015,80			19 720,00	19 720,00	296,00	295,80
852			20 386,42	20 361,07	20 386,42	20 361,07	20 386,42	20 361,07	0,00	0,00	20 083,16	20 058,50	303,26	302,57
855	85501	2060	3 754 844,00	3 736 372,73	3 754 844,00	3 736 372,73	3 754 844,00	3 736 372,73	44 487,00	44 484,26	3 704 576,00	3 687 946,90	5 781,00	3 941,57
	85502	2010	1 743 429,00	1 688 567,50	1 743 429,00	1 688 567,50	1 743 429,00	1 688 567,50	123 684,00	122 861,17	1 606 568,00	1 555 353,26	13 177,00	10 353,07
	85503	2010	456,00	450,79	456,00	450,79	456,00	450,79	202,00	202,00			254,00	248,79
	85504	2010	175 150,00	172 670,00	175 150,00	172 670,00	175 150,00	172 670,00	4 753,00	4 683,10	169 500,00	167 100,00	897,00	886,90
	85513	2010	13 760,00	12 767,67	13 760,00	12 767,67	13 760,00	12 767,67					13 760,00	12 767,67
855			5 687 639,00	5 610 828,69	5 687 639,00	5 610 828,69	5 687 639,00	5 610 828,69	173 126,00	172 230,53	5 480 644,00	5 410 400,16	33 869,00	28 198,00
Razem			6 092 270,80	6 012 487,86	6 092 270,80	6 012 487,86	6 092 270,80	6 012 487,86	233 156,37	229 319,68	5 513 427,16	5 443 158,66	345 687,27	340 009,52

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:									
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:				Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia	Świadczenia społeczne	Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie		
											Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	0,00		
758	75814	2030	44 225,51	44 225,51	44 225,51	44 225,51	44 225,51	44 225,51					44 225,51	44 225,51		
		6330	18 059,67	18 059,67	18 059,67	18 059,67									18 059,67	18 059,67
			62 285,18	62 285,18	62 285,18	62 285,18	44 225,51	44 225,51					44 225,51	44 225,51	18 059,67	18 059,67
801	80104	2030	173 972,00	172 106,01	173 972,00	172 106,01	173 972,00	172 106,01	173 972,00	172 106,01						
			173 972,00	172 106,01	173 972,00	172 106,01	173 972,00	172 106,01	173 972,00	172 106,01						
852	85213	2030	10 202,00	9 193,11	10 202,00	9 193,11	10 202,00	9 193,11					10 202,00	9 193,11		
	85214	2030	11 000,00	10 930,61	11 000,00	10 930,61	11 000,00	10 930,61			11 000,00	10 930,61				
	85216	2030	119 812,00	108 629,12	119 812,00	108 629,12	119 812,00	108 629,12			119 812,00	108 629,12				
	85219	2030	66 926,00	66 926,00	66 926,00	66 926,00	66 926,00	66 926,00	66 926,00	66 926,00			0,00	0,00		
	85230	2030	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00				
	85295	2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00		
		6330	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00									125 000,00	125 000,00
			369 940,00	357 678,84	369 940,00	357 678,84	219 940,00	207 678,84	66 926,00	66 926,00	142 812,00	131 559,73	35 202,00	34 193,11	125 000,00	125 000,00
854	85415	2030	34 000,00	32 954,74	34 000,00	32 954,74	34 000,00	32 954,74			34 000,00	32 954,74	0,00	0,00		
			34 000,00	32 954,74	34 000,00	32 954,74	34 000,00	32 954,74	0,00	0,00	34 000,00	32 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00			0,00			0,00
			22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00					0,00	0,00
	Razem		667 427,18	652 254,77	667 427,18	652 254,77	499 367,51	484 195,10	263 128,00	261 262,01	176 812,00	164 514,47	84 427,51	78 418,62	143 059,67	143 059,67

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

Dział	Rozdział	§	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2710	35 000,00		921	92108	44 000,00	44 000,00			44 000,00	44 000,00
010	01095	6300	25 000,00	60 000,00	926	92601	39 051,00	39 050,29			39 051,00	39 050,29
600	60016	6630	199 283,00	138 891,43	600	60016	346 700,00	287 451,90			346 700,00	287 451,90
754	75412	6300	100 000,00	100 000,00	754	75412	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
Razem			359 283,00	298 891,43			529 751,00	470 502,19	44 000,00	0,00	545 751,00	470 502,19

Tabela nr 9 .Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 181,00	212 418,50	91,49			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	68 181,00	67 821,58	99,47			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej i zespołu AleBabki	67 000,00	66 640,58	99,46			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej i zespołu „AleBabki!” z Funduszu Sołeckiego	1 181,00	1 181,00	100,00			
	92116		Biblioteki	164 000,00	144 596,92	88,17			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	164 000,00	144 596,92	88,17			
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				232 181,00	212 418,50	91,49			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
10			Rolnictwo i łowiectwo				9 000,00	3 000,00	33,33
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				9 000,00	3 000,00	33,33
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych				9 000,00	3 000,00	33,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				351 100,00	351 100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne				351 100,00	351 100,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Łęg na zakup sprzętu				1 100,00	1 100,00	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 Kruszyna na zakup samochodu				150 000,00	150 000,00	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				55 000,00	55 000,00	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 Jacków na budowę garażu				145 000,00	145 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	972 440,00	972 437,87	100,00	30 502,60	30 501,82	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	552 442,00	552 441,32	100,00	25 810,00	25 810,00	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	552 442,00	552 441,32	100,00			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				25 810,00	25 810,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 401,00	103 400,42	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	103 401,00	103 400,42	100,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	316 597,00	316 596,13	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	316 597,00	316 596,13	100,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				4 692,60	4 691,82	99,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				4 692,60	4 691,82	99,98
851		Ochrona zdrowia				10 000,00	9 888,62	98,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				10 000,00	9 888,62	98,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00	9 888,62	98,89
926		Kultura fizyczna i sport				60 000,00	60 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				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	100,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			972 440,00	972 437,87	100,00	460 602,60	454 490,44	98,67
Razem			1 204 621,00	1 184 856,37	98,36	460 602,60	454 490,44	98,67

Tabela nr 10. Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Klasyfikacja	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk
Bogusławice	92601	Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Borowińskiej i Okrężnej	14 050,29	14 050,29	100,00
	92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	5 000,00	4 990,78	99,82
	92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry dętej przy OSP Kruszyna	200,00	200,00	100,00
	92108	Dofinansowanie działalności zespołu Ale!Babki	300,00	300,00	100,00
	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Bogusławice	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412	Remont remizy OSP Bogusławice	6 000,00	6 000,00	100,00
Lgota Mała	80101	Remont budynku szkolnego SP Lgota Mała	7 000,00	7 000,00	100,00
	80101	Zakup kostiumów gimnastycznych	200,00	200,00	100,00
	60016	Renowacja rowu przy drodze gminnej	6 300,00	6 300,00	100,00
	75412	Remont budynku Strażnicy OSP Lgota Mała	9 000,00	9 000,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu Ale!Babki	200,00	200,00	100,00
	92601	Utrzymanie placu zabaw	328,82	328,82	100,00
	92601	Ogrodzenie boiska sportowego	6 000,00	6 000,00	100,00
Widzów	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Widzów	30 000,00	30 000,00	100,00
	92601	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	2 053,45	2 053,45	100,00
	92605	Aktywizacja sportowo-rekreacyjna mieszkańców Sołectwa Widzów	5 500,00	5 500,00	100,00
Widzówek	92601	Doposażenie placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,00
	80104	Doposażenie Gminnego Przedszkola w Widzowie	1 000,00	1 000,00	100,00
	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw	356,80	197,65	55,40
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Widzów	1 000,00	1 000,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu Ale!Babki	200,00	200,00	100,00
Wikłów	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	500,00	500,00	100,00
	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wikłowie	12 681,26	12 681,26	100,00
Baby	92108	Dofinansowanie orkiestry	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412	Dofinansowanie budowy garażu OSP Jacków	17 000,00	17 000,00	100,00
	75075	Spotkanie wigilijno-noworoczne mieszkańców sołectwa	926,94	926,94	100,00
Pieńki Szczepockie	92601	Utrzymanie placu zabaw	400,00	393,03	98,26
	80101	Dofinansowanie remontu w SP Lgota Mała	4 000,00	4 000,00	100,00
	60016	Naprawa drogi gminnej	6 077,41	6 077,41	100,00
Jacków	75412	Dofinansowanie budowy garażu OSP Jacków	28 000,00	28 000,00	100,00
	75075	Organizacja zajęć integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 329,25	1 329,25	100,00
Kruszyna	75095	Zakup namiotu dla Sołectwa	1 200,00	1 080,00	90,00

	92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	4 553,45	4 529,00	99,46
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Kruszyna	30 000,00	30 000,00	100,00
	80104	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych GP Kruszyna	1 000,00	1 000,00	100,00
	92108	Wyposażenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna	500,00	500,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	300,00	300,00	100,00
Teklinów	60016	Renowacja rowu odwadniającego drogi	14 000,00	14 000,00	100,00
	80101	Dofinansowanie remontu Szkoły w Lgocie Małej	3 000,00	3 000,00	100,00
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	180,15	180,15	100,00
Łęg-Kijów	80104	Doposażenie GP Kruszyna	1 300,00	1 300,00	100,00
	60016	Naprawa drogi gminnej w Kijowie	10 000,00	10 000,00	100,00
	92601	Utrzymanie placu zabaw	228,91	132,50	57,88
		Razem	248 866,73	248 450,53	99,83

Tabela nr 11. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:		3 836 644,00	2 819 600,16	3 890 058,05	137,96
Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Klub Sportowy Płomień Lgota Mała	902	47 044,00	47 044,00	47 044,00	100,00
Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Klub Sportowy Płomień Lgota Mała	902		15 999,00	15 999,00	100,00
Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu OSP Jacków	902		15 567,00	15 567,00	100,00
Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Jacków i Baby "Nasz Dom"	902		15 322,00	15 322,00	100,00
Pożyczka na prefinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów-Widzówek "	903		550 844,41	550 844,41	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie przy ul. Pocztovej 2”	952	191 600,00	72 929,00	72 929,00	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Kruszyna - etap II"	952	848 000,00	721 000,00	721 000,00	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Kruszyna - etap III"	952	1 500 000,00	0,00	0,00	X
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje)	931	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	955	0,00	130 894,75	1 201 352,64	917,80
Rozchody		397 168,00	616 640,34	616 640,34	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		397 168,00	416 092,34	416 092,34	100,00
Pożyczki z WFOŚiGW	992	55 432,00	228 016,34	228 016,34	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	153 660,00	153 660,00	153 660,00	100,00
Pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Klub Sportowy Płomień Lgota Mała	962		15 999,00	15 999,00	100,00
Pożyczka udzielona Stowarzyszeniu OSP Jacków	962		15 567,00	15 567,00	100,00
Pożyczka udzielona Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Jacków i Baby "Nasz Dom"	962		15 322,00	15 322,00	100,00

Tabela nr 12. Zadłużenie Gminy Kruszyna wg stanu na dzień 31.12.2019r.

Numer	Instytucja finansująca	Przeznaczenie Kredytu	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 31.12.2018	Splata	Przychód	Stan na 31.12.2019	Data zaciągnięcia	Termin spłaty
226/2013/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II	1 054 951,00 zł	704 115,00 zł	117 760,00 zł		586 355,00 zł	2013	2024
113/2015/321/OA/al/P	WFOŚiGW Katowice	Termomodernizacja budynków oświatowych	354 649,00 zł	237 324,00 zł	48 000,00 zł		189 324,00 zł	2015	2023
284/2017/321/OA/no/P	WFOŚiGW Katowice	Modernizacja kotłowni w UG	36 682,00 zł	29 250,00 zł	9 000,00 zł		20 250,00 zł	2017	2022
89/2017/321/OW/OK/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa oczyszczalni	1 559 000,00 zł	1 559 000,00 zł	155 900,00 zł		1 403 100,00 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			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	15 116,34 zł		211 000,00 zł	2018	2027
219/2019/321/OA/mz/P	WFOŚiGW Katowice	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	72 929,00 zł	0,00 zł		72 929,00 zł	72 929,00 zł	2019	2026
76/2019/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap II	721 000,00 zł	0,00 zł		721 000,00 zł	721 000,00 zł	2019	2030
2256/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/283	Bank Ochrony Środowiska	Budowa boiska ORLIK	190 000,00 zł	38 000,00 zł	19 000,00 zł		19 000,00 zł	2010	2020
1983/10/2010/1014/F/CEB/EIB3/218	Bank Ochrony Środowiska	Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice	213 000,00 zł	42 600,00 zł	21 300,00 zł		21 300,00 zł	2010	2020
1053/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/170	Bank Ochrony Środowiska	Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice	154 000,00 zł	30 800,00 zł	15 400,00 zł		15 400,00 zł	2010	2020
1984/10/2010/1014/F/CEB/EIB3/219	Bank Ochrony Środowiska	Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie	205 000,00 zł	41 000,00 zł	20 500,00 zł		20 500,00 zł	2010	2020
1051/09/2010/1014/F/EIB3/14/EKO	Bank Ochrony Środowiska	Rozbudowa kanalizacji w miejsc. Widzów Teklinów	132 000,00 zł	26 400,00 zł	13 200,00 zł		13 200,00 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	42 744,00 zł	21 376,00 zł		21 368,00 zł	2012	2020
S/11/10/2014/1128/F/INW	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	133 450,00 zł	72 650,00 zł	15 200,00 zł		57 450,00 zł	2014	2023
S/11/10/2014/1128/F/CEB4/18	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	856 584,00 zł	464 584,00 zł	98 000,00 zł		366 584,00 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			150 000,00 zł	2018	2028
Obligacje seria H18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	815 000,00 zł	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			500 000,00 zł	2018	2030
Obligacje seria C18	PKO BP	Oczyszczalnia	100 000,00 zł	100 000,00 zł			100 000,00 zł	2018	2028
Obligacje seria A19	PKO BP	Pokrycie planowanego deficytu	250 000,00 zł			250 000,00 zł	250 000,00 zł	2019	2029
Obligacje seria B19	PKO BP	Pokrycie planowanego deficytu	1 000 000,00 zł			1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	2019	2033
	BGK	Pożyczka na prefinansowanie	550 844,41 zł			550 844,41 zł	550 844,41 zł	2019	2020
		Ogółem	14 329 605,75 zł	9 962 983,34 zł	569 752,34 zł	2 594 773,41 zł	11 988 004,41 zł		

Tabela nr 13**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% 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	78 000,00	79 883,35	102,41	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	645,00	572,99	88,84
3			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 355,00	3 355,00	100,00
4		85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 888,62	98,89
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 980,00	15 660,00	98,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 210,00	18 209,46	81,99
7			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 810,00	24 911,05	89,58
Ogółem:					78 000,00	79 883,35	102,41	80 000,00	72 597,12	90,75

Tabela nr 14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

L.p.	Nazwa i cel	Plan 01.01.2019	Zmiana w trakcie roku	Plan 31.12.2019	Wykonanie	Przyczyna zmian
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	894 338,00	1 707 295,00	2 601 633,00	2 601 632,42	Przesunięto wydatki niewykonane w roku 2018 na rok 2019 oraz zwiększono wartość zadania
2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	2 046 006,94	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
3	Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów-Widzówek	1 140 000,00	- 273 957,00	866 043,00	866 042,39	Wartość zadania po przetargu została zmniejszona.
4	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej -	523 450,00	- 523 450,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata.
		4 977 788,00	989 888,00	5 887 676,00	5 513 672,75	

Tabela nr 15 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Termin realizacji		Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Planowane łączne nakłady	Wykonane łącznie nakłady finansowe	Uwagi
		Od	Do							
1	Przedsięwzięcia razem			3 911 588,00	5 543 313,00	4 750 119,36	85,69%	27 814 967,00	10 736 168,83	
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			3 911 588,00	5 543 313,00	4 750 119,36	85,69%	27 814 967,00	10 736 168,83	
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.):			3 911 588,00	5 101 633,00	4 720 939,36	92,54%	17 483 357,00	10 628 400,82	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 911 588,00	5 101 633,00	4 720 939,36	92,54%	17 483 357,00	10 628 400,82	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -	2019	2020	2 420 000,00	2 420 000,00	2 046 006,94	84,55%	2 443 614,00	2 060 078,95	Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I -	2013	2019	894 338,00	2 601 633,00	2 601 632,42	100,00%	8 453 034,00	8 452 033,39	Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I -	2018	2022	73 800,00	80 000,00	73 300,00	91,63%	4 960 000,00	73 300,00	W 2016 roku wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.
1.1.2.4	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej -	2018	2021	523 450,00	0,00	0,00	0,00%	1 626 709,00	42 988,50	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych i będzie realizowane w latach 2021-2022
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			0,00	441 680,00	29 180,00	6,61%	10 331 610,00	107 768,01	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	441 680,00	29 180,00	6,61%	10 331 610,00	107 768,01	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap III	2019	2020	0,00	422 000,00	9 500,00	2,25%	2 700 000,00	9 500,00	Zadanie w trakcie realizacji, płatności realizowane będą w 2020 roku.
1.3.2.2	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie -	2018	2022	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	5 549 200,00	98 268,01	Wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	82 410,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowania, płatność w 2020 roku.
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno-Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - dofinansowanie do zadania Powiatu Częstochowskiego – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kruszyna	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,00	Zawarto umowę dofinansowania z Powiatem Częstochowskim, zadanie w trakcie realizacji.

**Informacja opisowa
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna
za 2019 rok**

1. Uwagi wstępne.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok celem zaopiniowania.

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

Podstawą gospodarki finansowej Gminy na 2019r. był budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr III/24/2018 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27 grudnia 2018 r.

W trakcie roku budżet zmieniany był 7 uchwałami Rady Gminy i 22 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany zachodzące w budżecie w trakcie roku oraz wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	22 732 173,00	3 369 659,98	26 101 832,98	25 860 295,07	99,07%
1.1	Dochody bieżące	19 533 604,00	2 727 977,31	22 261 581,31	22 417 824,03	100,70%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 188 907,00	0,00	3 188 907,00	3 219 065,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	11 821,31	197,02%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 947 847,00	186 500,00	3 134 347,00	3 275 059,40	104,49%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 639 000,00	0,00	1 639 000,00	1 696 482,87	103,51%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 990 917,00	284 358,00	8 275 275,00	8 275 275,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 541 333,00	2 173 619,31	6 714 952,31	6 579 296,12	97,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 198 569,00	641 682,67	3 840 251,67	3 442 471,04	89,64%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	89 000,00	0,00	89 000,00	62 950,00	70,73%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 109 569,00	641 682,67	3 751 251,67	3 379 521,04	90,09%
2	Wydatki ogółem	25 998 581,00	2 306 211,80	28 304 792,80	26 429 686,55	93,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 376 993,00	304 642,80	20 681 635,80	19 710 133,83	95,30%
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	336 610,00	0,00	336 610,00	325 971,68	96,84%
2.2	Wydatki majątkowe	8 041 588,00	-418 431,00	7 623 157,00	6 719 552,72	88,15%
3	Wynik budżetu	-3 266 408,00	1 063 448,18	-2 202 959,82	-569 391,48	
4	Przychody budżetu	3 836 644,00	-1 017 043,84	2 819 600,16	3 890 058,05	137,96%
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	130 894,75	130 894,75	1 201 352,64	917,80%
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 789 600,00	-1 194 826,59	2 594 773,41	2 594 773,41	100,00%
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	47 044,00	46 888,00	93 932,00	93 932,00	100,00%
5	Rozchody budżetu	570 236,00	46 404,34	616 640,34	616 640,34	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	570 236,00	-483,66	569 752,34	569 752,34	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	46 888,00	46 888,00	46 888,00	100,00%
6	Kwota długu	13 206 231,00	-1 218 226,59	11 988 004,41	11 988 004,41	100,00%

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zmiany w dotacjach otrzymywanych na realizację zadań własnych i zleconych
- zwiększenie subwencji oświatowej
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji nowych zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi oraz przychodami z wolnych środków: remont pomieszczeń dla klubu Senior+, przebudowa drogi gminnej w Babach (FOGR), zadania realizowane z udziałem środków Inicjatywy Sołeckiej
- zmiany środków na już zaplanowane zadania, wynikające z przeprowadzonych przetargów: - przesunięcia wydatków pomiędzy poszczególnymi latami finansowania w ramach zadań wieloletnich (Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna)
- zamiana dofinansowania unijnego na pożyczkę na prefinansowanie – przebudowa drogi z udziałem środków PROW 2014-2020
- przesunięcie realizacji zadania dotyczącego modernizacji przedszkola w Lgocie Małej na lata następne ze względu na nieotrzymanie w 2019 roku wnioskowanego dofinansowania.

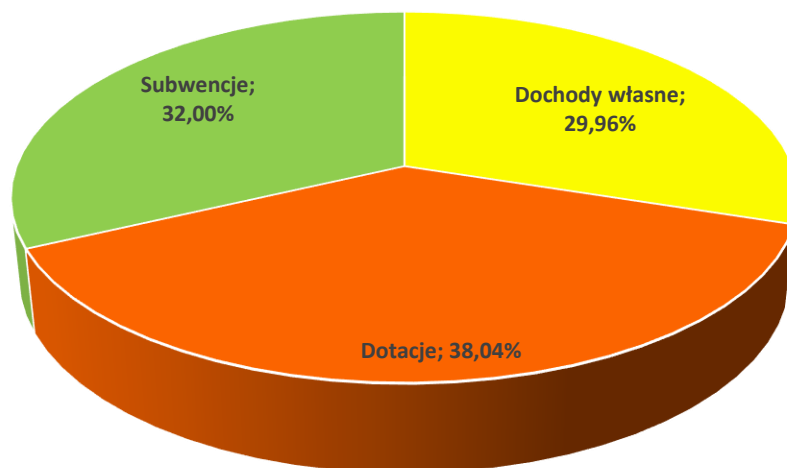
Wynik budżetu za 2019 rok jest ujemny (deficyt budżetowy), wynosi (-) 569 391,48 zł i pokryty został przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

2. Dochody

W 2019 roku dochody budżetu zrealizowano w wysokości 25 860 295,07 zł tj.99,07% założonego planu, w tym:

- dochody własne	7 748 162,07 zł (103,48% planu)
- subwencje	8 275 275,00 zł (100,00% planu)
- dotacje	9 836 858,00 zł (95,14% planu)

Struktura dochodów Gminy w 2019 roku



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

- dochody bieżące	22 417 824,03 (100,70% planu)
- dochody majątkowe	3 442 471,04 (89,64% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 86,69%, a dochody majątkowe 13,31%. Szczegółowe wykonanie dochodów pokazane zostało w tabelach nr 1 i 2.

2.1. Dochody bieżące

010-Rolnictwo i łowiectwo

01095- Pozostała działalność -269 296,42 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego PFZ – 3 966,87 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu– 1,99 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 265 327,56 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 430 818,21 zł

- wpływy za dostawę wody- 386 642,49 zł
- opłata abonamentowa – 41 761,14 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 414,58 zł

500 – Handel

50095 – Pozostała działalność – 3 347,99 zł

- wpływy z opłaty dzierżawnej za stoiska na targowisku – 2 167,50 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczenia na targowisku – 1 180,49 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 107 836,32 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste 15 983,08 zł
- dochody z najmu 87 529,76 zł
- opłata za ustanowienie służebności przesyłu – 4 238,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem 85,48 zł

70095-Pozostała działalność – 1 773,01 zł

- Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla Poczty i zakładu fryzjerskiego (za energię elektryczną) - 1 773,01 zł

710 - Działalność usługowa

71035 - Cmentarze 5000,00

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymana na podstawie porozumienia na renowację pomników na cmentarzu – 5 000,00 zł

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 42 796,90 zł

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 42 784,50 zł
- dochody za udostępnienie danych osobowych – 12,40 zł

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -3 629,91 zł

- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane dla Banku, biblioteki -3 223,91 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S – 406,00 zł

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zwrot ze Starostwa Częstochowskiego połowy poniesionych kosztów na zakup nagród w konkursie Ekologiczna zagroda – 498,46 zł
- usługa reklamowo-promocyjna podczas obchodów 100-lecia PKOL – 2 000,00 zł

75095- Pozostała działalność- 44 496,78zł

-dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych - 44 496,78 zł

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 030,00zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców- 1 030,00zł

75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 21 366,00 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP – 21 366,00 zł

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 600,00 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z dostarczeniem dokumentów z wyborów z 2018 roku do Archiwum Państwowego – 600,00 zł

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 20 899,00 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20 899,00 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

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412-Ochotnicze straże pożarne-19 718,54 zł**

- zwrot wpłaty za polisę ubezpieczeniową samochodu opłacona w ubiegłym roku (sprzedaż samochodu) - 424,00 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup sprzętu dla gminnych OSP (zakup dokonany został w 2018 roku, dotacja częściowo refunduje poniesione przez gminę wydatki) – 5 094,54 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup sprzętu dla gminnych OSP dokonany w 2019 roku –14 200,00 zł

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 0,00 zł**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 0,00 zł

75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 133 201,16 zł

- podatek od nieruchomości- 1 019 929,95 zł

- podatek rolny -17 267,00zł

-podatek leśny – 84 399,00zł

-podatek od środków transportowych – 6 674,04 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 215,40

- zwrot kosztów upomnień – 34,80 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- 3 680,97 zł

75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 249 665,09 zł

- podatek od nieruchomości- 676 552,92 zł

- podatek rolny- 347 371,77 zł
- podatek leśny -20 172,84 zł
- podatek od środków transportowych – 39 792,49 zł
- podatek od spadków i darowizn -30 244,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 4 904,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 125 155,00 zł
- zwrot kosztów upomnień – 2 386,23 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3085,84 zł

75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 144 976,59 zł

- opłata skarbowa – 15 457,00 zł
- opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin– 3 630,48 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -79 883,35 zł
- opłata adiacencka- 1 640,85 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 24 379,85 zł
- opłata planistyczna – 19 225,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 759,26 zł

75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 3 230 886,31 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 3 219 065,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 11 821,31 zł

758- Różne rozliczenia

75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 4 493 356 zł

- subwencja oświatowa – 4 493 356,00zł

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 3 766 638,00zł

- subwencja wyrównawcza -3 766 638,00zł

75814 – Różne rozliczenia finansowe- 63 599,74zł

- zwrot Vat wynikający z korekty wieloletniej – 13 389,64 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 5 984,59 zł
- zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego- - 44 225,51 zł

75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 15 281,00 zł

- subwencja równoważąca – 15 281,00 zł

801 Oświata i wychowanie

80101- Szkoły podstawowe- 20 650,53 zł

- za wydanie duplikatu świadectw – 239,00 zł
- za wynajem sal – 4 440,00zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 902,00zł
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników z robót publicznych – 15 069,53 zł

80104- Przedszkola- 351 457,28 zł

- odpłatność za wyżywienie- 127 935,50 zł
- opłata za pobyt w przedszkolu- 25 891,50 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 169,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 172 106,01 zł
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników z robót publicznych- 9 672,57 zł
- zwrot za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli – 15 682,70 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 28 991,04 zł

- dotacja na zakup podręczników w szkołach – 28 991,04 zł

80195 Pozostała działalność – 1 841,84 zł

- koszty upomnień – 11,60 zł

- kara za nieterminowe wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej w Widzowie – 1 830,24 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- 9 193,11 zł**

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 9 193,11 zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 930,61zł

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 10 930,61 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 345,27 zł

- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – 345,27 zł

85216- Zasiłki stałe -108 629,12 zł

-dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 108 629,12 zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej- 87 065,60 zł

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -20 015,80zł

- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 66 926,00 zł

- zwrot kosztów upomnień – 34,80 zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-89,00 zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 15 038,70 zł

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 15 038,70 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 12 000,00 zł

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 12 000,00 zł

85295- Pozostała działalność – 25 303,60 zł

- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych -303,60 zł

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia dla Klubu Seniora – 25 000 zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza**85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 32 954,74 zł**

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 32 954,74 zł

855 – Rodzina**85501 - Świadczenie wychowawcze – 3 736 372,73 zł**

- dotacja na obsługę programu Rodzina 500+ - 3 736 372,73 zł

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 713 960,07 zł

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-1 688 567,50 zł

- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 25 392,57 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 451,75 zł

- dotacja na obsługę wydawania Karty Dużej Rodziny – 450,79 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji Karty Dużej Rodziny – 0,96 zł

85504 – Wspieranie rodziny 194 900,00 zł

- dotacja ze Śl. Urz. Woj. Na zatrudnienie asystenta rodziny –22 230,00 zł
- dotacja na realizację wypłat wyprawki szkolnej dla dzieci – 172 670,00 zł

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12 767,67 zł

- dotacja na zapłatę składek – 12 767,67 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 276 587,22 zł**

- opłata za odbiór ścieków- 267 957,62 zł
- zwrot kosztów poniesionych na wywóz nieczystości związany z awarią kanalizacji budowanej przez firmę TKS – 8 629,60 zł

90002 – Gospodarka odpadami – 664 559,65 zł

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 579 550,71 zł
- zwrot kosztów upomnień – 858,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 630,48 zł
- kara naliczona firmie zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych za zerwanie umowy – 83 520,02 zł

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 219,55 zł

- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 2 219,55 zł

90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 273,90 zł

- opłata produktowa za lata ubiegłe – 273,90 zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 28 318,62 zł

- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 28 318,62 zł

926 – Kultura fizyczna**92695 – Pozostała działalność – 10 000,00 zł**

- dotacja na realizację zadania „Umiem pływać” – 10 000,00 zł

2.2.Dochody majątkowe**010- Rolnictwo i łowiectwo****01010- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 863 223,94 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* - 2 376 122,48 zł, w tym 1 370 351,65 zł to refundacja wydatków dokonanych w 2018 roku.
- dofinansowanie z RPO WSL na lata 2014-2020 do zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II* - 487 101,46 zł

01095 – Pozostała działalność – 84 450,00 zł

- dofinansowanie w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich na Zagospodarowanie placu zabaw w Bogusławicach oraz zakup instrumentów dla Orkiestry dętej– 60 000 zł
- sprzedaż 2 działek rolnych z mienia gminnego – 24 450,00 zł

600- Transport i łączność**60016 – Drogi publiczne gminne – 138 891,43 zł**

- dotacja z FOGR do modernizacji drogi dojazdowej do pól - 138 891,43 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa**70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 38 200,00 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży działki gminnej- 38 200,00 zł

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412-Ochotnicze straże pożarne-100 000,00 zł**

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu przez OSP Kruszyna –100 000 zł,

758- Różne rozliczenia**75814- Różne rozliczenia finansowe- 18 059,67 zł**

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 18 059,67 zł

801 – Oświata i wychowanie**80101- Szkoły podstawowe – 74 346,00 zł**

- dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Kruszynie – 74 346,00 zł

852- Pomoc społeczna**85295- Pozostała działalność – 125 000,00 zł**

- dotacja na remont pomieszczeń dla potrzeb Klubu "Senior +" w budynku OSP Kruszyna –125 000 zł,

2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 514 542,00 zł

- w podatku od środków transportowych 27 982,00zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 10 635,31 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: 1 480,27 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)	0,00	248,00	X
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:			
		- należność główna	32 900,00	62 951,09	191,34%
		- odsetki		19 852,03	X
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych		424,38	X
	85503	Karta Dużej Rodziny	9,00	19,12	212,44

3. Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 26 429 686,55zł tj.93,38% planu, przy czym:

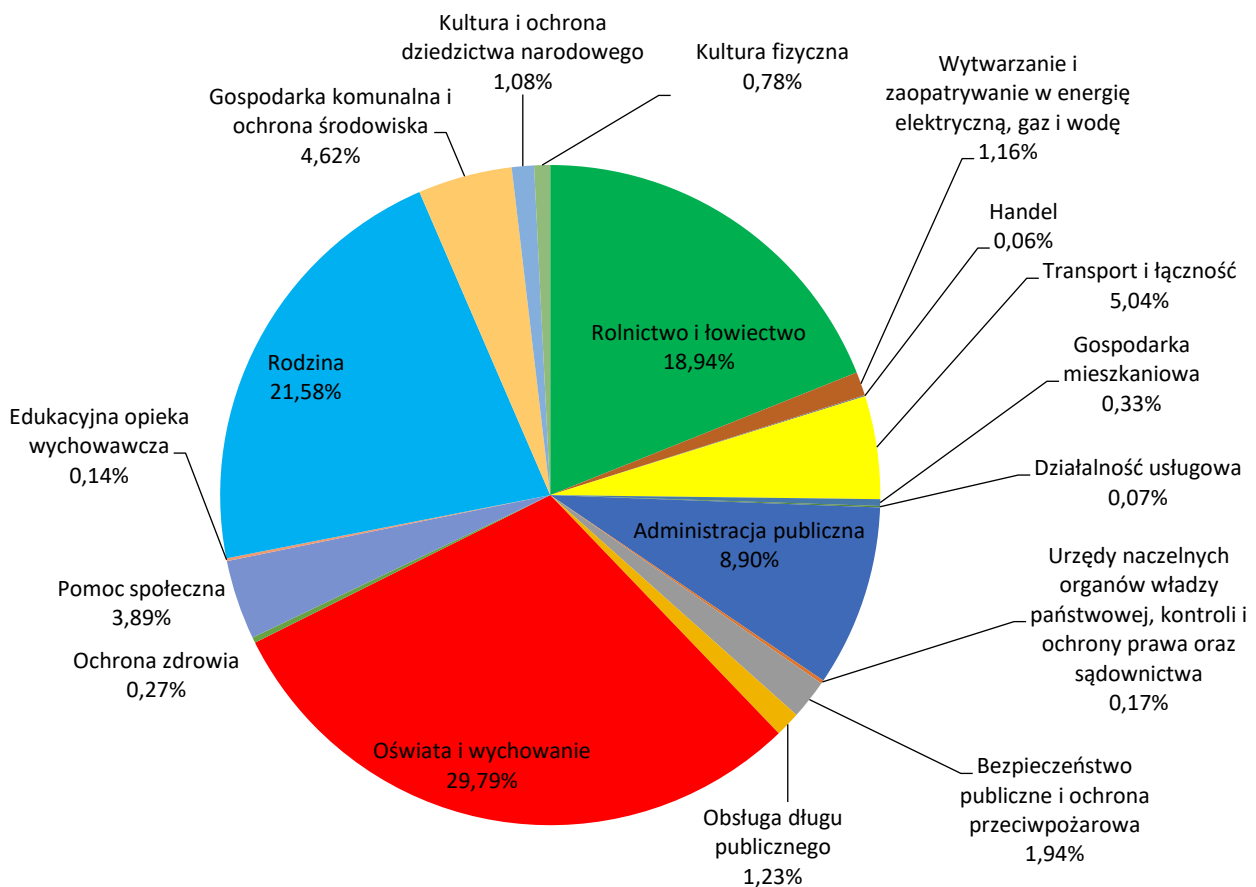
- wydatki bieżące – 19 710 133,83 zł (95,30% planu)

- wydatki majątkowe- 6 719 552,72 zł (88,15 % planu)

W strukturze poniesionych wydatków 25,42% stanowią wydatki inwestycyjne, a 74,58% wydatki bieżące.

Szczegółowe wykonanie wydatków znajduje się w tabelach 3,4 i 5.

Struktura poniesionych wydatków według przeznaczenia



3.1. Wydatki bieżące

010 – Rolnictwo i łowiectwo

01030-Izby rolnicze- 7 211,96 zł

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 7 211,96 zł

01095-Pozostała działalność – 265 327,56 zł

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 260 125,07 zł

- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 5 202,49 zł

400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**40002- Dostarczanie wody -290 068,46 zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów wodociągu – 91 154,19 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, podróże służbowe)- 3 695,07 zł
- zakup energii elektrycznej -42 286,26 zł
- zakup wody z Ładzic- 43 395,30 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg, w tym: hydranty, zasuwy, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuw, zawory, obejmy do rur, uszczelki -15 637,34 zł
- utrzymanie samochodu peugeot boxer: paliwo, naprawy, polisa ubezpiecz., – 6 176,71 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej- 14 852,50 zł
- legalizacja i naprawa wodomierzy – 2 022,00 zł
- wymiana zasuw – 2 000,00
- abonament za monitoring na ujęciu wody – 2 440,94zł
- badanie przydatności wody do spożycia przez ludzi- 6 824,95zł
- modernizacja studni na działce gminnej podlegającej najmowi – 1 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 422,41 zł
- koszty postępowania sądowego – 200,00 zł
- opłata za usługi wodne za pobór wód podziemnych wnoszona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie-45 432,00zł,
- polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej - 4 491,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego -333,35zł
- VAT podlegający zwrotowi w następnym roku – 7 204,44

500 Handel**50095 – Pozostała działalność 16 282,73 zł**

Wydatki dotyczące utrzymania targowiska gminnego:

- energia elektryczna – 4 443,65 zł
- woda – 49,20 zł
- wywóz nieczystości– 10 187,59 zł
- ubezpieczenie obiektu – 124,00 zł
- przegląd techniczny i kominiarski – 621,97 zł
- naprawa rur spustowych – 486,94 zł
- stojak rowerowy, lampy – 369,38 zł

600- Transport i łączność**60016 – Drogi publiczne gminne – 167 468,32 zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (wynagrodzenia za odśnieżanie z pochodnymi, sól drogowa 26,33t., piasek 75t. paliwo, ubezpieczenie, części zamienne do samochodów biorących udział w Akcji Zima) - 41 563,24 zł
- utrzymanie rowów i poboczy (wykaszenie traw, paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych i kosiarek, zakup piły) 18 971,62 zł
- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET -11 391,35 zł
- transport żużla – 6 209,41 zł
- remont cząstkowy dróg przy użyciu patchera – 21 863,25 zł
- bieżące naprawy dróg i mostów – 18 142,72 zł
- renowacja rowu w Lgocie Małej -9 999,90zł (w tym 6 300,00 zł środki FS)
- renowacja rowu odwadniającego drogi w Teklinowie - 14 000,00 zł (FS)
- naprawa drogi w Pieńkach Szczepockich – 6 077,41 zł (FS)
- przegląd mostów – 984,00 zł
- kosze betonowe 3 444,00 zł
- zakup map do dokumentacji projektowej dróg – 45,00 zł
- odwodnienie skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Krótka w Kruszynie – 3 900,00 zł

- zakup tablic informacyjnych – 3 000,00
- znaki drogowe – 2 780,42 zł
- projekty organizacji ruchu – 1 500,00 zł
- Polisa OC zarządcy dróg- 3 596,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 753,81zł

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- zakup map do wniosku o komunalizację gruntów, wypisy z rejestru gruntów – 230,30zł
- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy –2 270,58 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych – 8 390,00zł
- opłaty sądowe: sprostowania w KW, ujawnienie prawa własności, zaliczki komornicze- 862,93zł

70095- Pozostała działalność 74 994,97zł

- zakup opału do budynku komunalnego przy ul. Kmicica 10 i Kmicica 1 – 27 633,89 zł
- energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Kmicica 1 – 1 944,47zł
- remont lokalu mieszkalnego ul. Kmicica 10 – 1 009,39 zł
- remont dachu budynku przy ul. Kmicica 10 – 388,00
- chodnik z kostki brukowej przy budynku komunalnym ul. Kmicica 1 (dojście do apteki)– 3 600,00 zł
- wymiana kotła c.o. w budynku ul. Kmicica 10 – 23 600,00 zł
- remonty w budynku Szkoły w Jackowie (lokale mieszkalne)– 3 923,70 zł
- wywóz nieczystości- 4 996,52zł
- przeglądy techniczne i kominiarskie budynków komunalnych – 2 933,00 zł
- Polisa OC – 3 896,00zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 070,00 zł

710- Działalność usługowa

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 14 110,88

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 9 312,00zł
- opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i planów miejscowych – 4 000,00 zł
- prace gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 798,88 zł

71035 – Cmentarze – 5 000,00 zł

- renowacja mogił wojennych na cmentarzu w Kruszynie, zadanie sfinansowane z dotacji – 5 000,00 zł

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 42 784,50 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	41 635,02	38 693,80	35 077,99	3 615,81
Wydział Infrastruktury	1 713,00	1 713,00	1 713,00	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 377,70	2 377,70	2 022,70	355,00

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101 085,40 zł

- ryczałty radnych, diety softysów -99 916,00 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby RG, woda mineralna –1 169,40 zł

75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 948 176,92 zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne –1 571 883zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów, badania lekarskie, podróże służbowe) 53 463,47 zł
- szkolenia pracowników – 27 807,95 zł
- abonament za Internet, rozmowy telefoniczne – 11 183,06 zł
- zakup energii elektrycznej – 13 855,46 zł
- zakup wody- 599,96 zł
- zakup gazu – 25 153,41 zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 594,07 zł
- prace remontowe i konserwacyjne w Urzędzie(przeeglądy techniczne i kominiarskie, naprawy ksero itp) - 13 230,07 zł
- materiały biurowe, druki – 12 697,11 zł
- prenumerata czasopism, książki, dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 9 262,99 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym komputery, drukarki, tusze, tonery, płyt cd i inne)– 21 229,44 zł
- nowelizacja programów, serwis i prawa autorskie, konserwacja oprogramowania, abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej –43 775,84 zł
- środki czystości, sprzęt i materiały eksploatacyjne dla potrzeb Urzędu, artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu, pieczętka i pozostałe wydatki – 15 477,40zł
- prowizje bankowe- 19 316,64 zł
- monitoring- 2 952,00 zł
- przesyłki listowe – 32 152,71 zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 3 600,00zł
- obsługa prawna i doradztwo –38 018,90zł
- pełnienie funkcji RODO- 6 642,00 zł
- wywóz nieczystości –784,74 zł
- opłata za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów i ERIF – 2 295,70 zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 2 460,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 159,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 19 582,00zł

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-60 221,12 zł

- druk biuletynu Głos Gminy-4 561,92 zł
- gadżety reklamowe (koszulki, karty okolicznościowe) – 279,41 zł
- koncert z okazji Dnia Kobiet – 11 801,32 zł
- udział w spartakiadzie powiatu częstochowskiego – 2 000,00 zł
- udział w Jura Rock Festiwal - 796,67 zł
- nagrody w konkursach, którym patronował Wójt Gminy – 977,00 zł
- przewozy przedstawicieli gminy (AleBabki, orkiestra) na uroczystości organizowane poza gminą – 4 754,00 zł
- publikacja życzeń świątecznych– 123,00 zł
- uroczyste obchody 100-lecia powstania PKOL – 14 603,85 zł
- organizacja Dnia Seniora – 10 210,54zł
- Wspólne Kolędowanie – 5 681,13zł
- nagrody w konkursie Ekologiczna Zagroda – 996,92 zł
- uroczystość 100 urodzin mieszkanki gminy – 357,38 zł
- udział w dożynkach powiatowych – 360,67 zł
- narodowe czytanie – 133,80 zł
- wiązanki okolicznościowe z okazji obchodów wybuchu II wojny światowej – 310,01zł
- spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Baby (FS) – 926,94zł
- spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Jacków – 1 346,56zł (FS – 1 329,25zł)

75095-Pozostała działalność-199 270,22 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 126 967,72 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież) –6 980,33 zł
- materiały dla robót publicznych –1 025,35 zł

- inkaso softysów- 42 286,00zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 13 697,61 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę E-Region – 7 233,21 zł
- namiot na potrzeby sołectwa Kruszyna (z FS) – 1 080,00

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

75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 030,00zł

- Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców. Wydatek dotyczy wynagrodzenia osobowego -1 030,00zł

75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 21 366,00 zł

- zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP – 21 366,00 zł

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 600,00 zł

- zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego - dostarczenie dokumentów z wyborów z 2018 roku do Archiwum Państwowego – 600,00 zł

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 20 899,00 zł

- zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20 899,00 zł

752- Obrona narodowa

75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00zł

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

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 000,00 zł

- dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na bieżące utrzymanie – 3 000,00 zł

75412-Ochotnicze straże pożarne-57 466,26 zł

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

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Widzów	Lgota Mała	Jacków	Łęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia i pochodne	2 880,00	3 600,00	3 600,00	2 520,00	2 880,00	2 520,00		18 000,00
paliwo	2 050,82	12 119,17	4 450,78	762,69	1 390,11	646,11		21 419,68
ubezp. Druhów	464,84	454,50	732,00	552,50	664,66	302,50		3 171,00
ubezp. Samochodów	770,00	730,00	349,00		365,00	373,00		2 587,00
ubezpieczenie strażnic	192,00	297,00	206,00	196,00	96,00	88,00		1 075,00
energia	2 911,08	2 610,27	2 000,00	2 000,00	1 929,29	895,27		12 345,91
badania lek		240,00	210,00	240,00				690,00
przeгляд techniczny budynku	602,70	676,50	615,00	615,00	602,70	369,00		3 480,90
naprawa samochodów, sprzętu		3 151,88	6 629,70	692,69		4 143,70		14 617,97
badania techn. samochodów		227,00		205,00	204,00	150,00		786,00
przeگłady techniczne sprzętu		2 164,19	3 277,33					5 441,52

usługa alarmowania	398,54	103,34	103,34	398,53	103,33	398,53		1 505,61
woda mineralna	134,07	134,07	134,07	134,07	134,07	134,07		804,42
inne	13 166,84	9 282,60	19 879,16	15 059,73	1 892,02	10 366,83	3 318,68	72 965,86
dotacje		150 000,00	55 000,00		145 000,00			350 000,00
Razem	23 570,89	185 790,52	97 186,38	23 376,21	155 261,18	20 387,01	3 318,68	508 890,87

Ważniejsze wydatki jednostek:

OSP Bogusławice

- 634,68 zł – węże tłoczne
- 1 250,00 zł – kompresor
- 4 942,13 zł - zakup sprzętu z dofinansowaniem 45,92 % z WFOŚiGW: narzędzie ratownicze HOOLIGAN, zestaw asekuracyjny GRIDER, buty – 3 pary, kominiarki – 6 szt, zestaw asekuracyjny BASIC PRO. Tłumica -2 szt, osłona na poduszki powietrzne, zestaw kominiarski
- w energii elektrycznej 1 000,00 zł z FS
- 6 000,00 zł -remont strażnicy (FS)

OSP Kruszyna

- 1 586,70 zł– węże tłoczne
- 307,99 zł – prądownica samoczyszcząca
- 271,65 zł kołnierze regulowane
- 5 948,00 zł - zakup sprzętu z dof. WFOŚiGW: piła spalinowa, wentylator oddymiający
- 3 151,88 zł - naprawa samochodu poż: wymiana filtrów, oleju, naprawa pompy wody, czujnik temperatury

OSP Widzów

- 442,80 zł – węże tłoczne
- 602,53 zł – rękawice
- 338,63 zł - zamki do butów, sznurowadła
- 602,70 zł– podłączenie świateł w samochodzie
- 7 626,00 zł – remont motopompy
- 8 990,82 - zakup sprzętu z dof. WFOŚiGW: rękawice 10 par, buty gumowe 2 pary, zestaw klinów typu A i typu B, motopompa półszlamowa HONDA
- 253,00 zł – prądownica sportowa
- 458,78 zł– wąż W52-20-Ła
- 6 150 naprawa autopompy

OSP Lgota Mała

- 634,68 zł– węże tłoczne
- 10 500,00 zł – docieplenie budynku, montaż parapetów (w tym 9 000,00 zł FS)
- 3 433,05 zł– zakup sprzętu z dof. WFOŚiGW: sygnalizator bezruchu 2 szt, pokrowiec na butlę stalową 2 szt, nożyce do prętów, parawan ochronny

OSP Jacków

- 1 892,02 zł – węże tłoczne

OSP Łęg

- 634,68 zł – węże tłoczne
- 700,00 zł – wymiana fragmentu pokrycia dachu i obróbka komina w strażnicy
- 7 606,99 zł- zakup sprzętu z dof. WFOŚiGW: ubranie koszarowe 4 komplety, agregat prądotwórczy
- 4 000 usługa blacharsko-lakiernicza sam.Peugeot Boxer

-Pozostałe:

- 129,00 zł opłata środowiskowa
- 492,00 zł – usługa ładowarką podczas gaszenia budynku w Kruszynie
- 1 230,00 zł – broszury informacyjne
- 160,00 zł – statuetka na 90 lecie OSP Lgota Mała
- 1 307,68 zł – organizacja zawodów sportowo-pożarniczych

757-Obługa długu publicznego**75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-325 971,68 zł**

- prowizja za udzielenie kredytu na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 7 000,00 zł
- prowizja za udzielenie pożyczki na prefinansowanie modernizacji drogi Widzów-Widzówek – 563,17 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 318 408,51 zł,

w tym odsetki w wys. 154 654,83 zł podlegające wyłączeniu z wyliczania wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na kwotę 154 654,83 zł składają się odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na wkład własny w zadanie realizowane z udziałem środków unijnych oraz od pożyczki na prefinansowanie:

1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BOŚ na zadanie "Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice" – 684,76 zł
2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BOŚ na zadanie "Przebudowa i Rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszyńcu" – 894,67 zł
3. Odsetki od pożyczki z 2013/2014 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków, Baby II etap" – 22 899,40 zł
4. Odsetki od pożyczki z 2018 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyńcu etap I" - 50 952,02 zł
5. Odsetki od pożyczki z 2019 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyńcu etap II" - 7 958,73 zł
6. Odsetki od pożyczki na prefinansowanie modernizacji drogi Widzów-Widzówek- 649,35 zł
7. Odsetki od obligacji na zadanie dofinansowane. środkami z PROW i RPO - 70 615,90 zł

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

Rezerwy wynikające z uchwały budżetowej - Rezerwa ogólna gminy w wys. 71 000,00, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 49 000,00.

W 2019 r. z rezerwy ogólnej zaangażowane zostały środki w wysokości 22 500,00 zł

801-Oświata i wychowanie**80101-Szkoły Podstawowe – 4 515 423,43 zł**

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz na podstawową działalność – 552 441,32 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz na zakup pomocy dydaktycznych (środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej) – 25 810,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne- 3 293 659,60 zł
- dodatki wiejskie – 154 626,21 zł
- odpis na ZFŚS – 177 023,00zł
- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia)– 8 629,43 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 6 458,22 zł
- usługi telekomunikacyjne – 5 898,49 zł
- zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 37 630,02zł
- zakup gazu do ogrzewania w SP Kruszyńcu – 14 398,55 zł
- zakup energii elektrycznej – 15 634,86 zł
- zakup wody – 941,75 zł
- zakup opału (SP Kruszyńcu i Lgota Mała) – 59 975,65 zł
- remont schodów w SP Lgota Mała – 20 000 zł (14 000 zł z FS wsi Lgota Mała, Pieńki Szczepockie i Teklinów) i malowanie sali lekcyjnej – 1 000 zł
- remont elewacji zewnętrznej SP Kruszyńcu – 5 800 zł
- remont instalacji elektrycznej, wymiana parapetów w SP Widzów – 6 040,99
- zakup sprzętu elektronicznego(komputery, laptopy) i wyposażenia (meble, rolety itp.): SP Lgota Mała- 11 327,52 zł, SP Kruszyńcu - 9 841,57 zł, SP Widzów – 16 240,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe, RODO itd.)– 92 045,84 zł

80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 108 526,93 zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 103 400,42 zł
- zapłata za 1 dziecko z naszego terenu uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy – 5 126,51 zł

80104- Przedszkola- 1 642 630,19 zł

- wynagrodzenia i pochodne- 1 244 461,42 zł
- dodatki wiejskie– 46 065,85 zł
- odpis na ZFŚS – 55 485,00 zł
- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia)– 4 256,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych– 6 604,64 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 578,65 zł
- zakup żywności – 127 935,14 zł
- zakup energii cieplnej w przedszkolu w Widzowie – 10 996,60 zł
- zakup energii elektrycznej – 11 728,27 zł
- zakup wody – 1 231,20 zł
- opał – 13 633,70 zł
- zapłata za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 42 931,70 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw GP Kruszyna – 2 667,00 zł (1 300zł z FS Łęg -Kijów, 1 000 zł z FS Kruszyna)
- zakup wyposażenia (odkurzacz) GP Widzów – 1 000,00 zł (FS Widzówek)
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe itd.)– 70 054,99 zł

80110-Gimnazja- 527 188,89 zł

- wynagrodzenia i pochodne- 438 910,28 zł
- dodatki wiejskie– 18 389,71 zł
- odpisy na ZFŚS –26 145,00 zł
- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, szkolenia)– 1 037,08 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 300,00 zł
- zakup energii cieplnej w gimnazjum w Widzowie – 6 356,38 zł
- zakup energii elektrycznej – 9 719,03 zł
- woda – 1 197,29 zł
- opał – 3 351,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 20 782,37 zł

80113-Dowożenie uczniów do szkół -159 826,81 zł

- Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół (prywatni przewoźnicy, PKS) -103 668,88 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 56 157,93 zł

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22 750,20 zł

- dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 22 750,20 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 – 43 399,29 zł

- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki –43 399,29 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe rozliczone proporcjonalnie wg liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki ze wszystkich wydatków wcześniej planowanych w rozdziale 80104. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 33 381,21 zł , dodatki wiejskie – 972,44 zł, rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego – 5 397,00 zł, pomoce dydaktyczne – 3 648,64zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 571 577,94 zł

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 316 596,13 zł
- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 254 981,81 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 . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 208 947,17 zł , dodatki wiejskie – 10 322,21 zł, odpis na ZFŚS – 9 590,00zł, rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego – 22 626,00 zł, pomoce dydaktyczne – 3 496,43 zł

80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 17 196,64 zł

- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 17 196,64 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 . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 16 381,37 zł , dodatki wiejskie – 389,27 zł, odpis na ZFŚS – 426,00zł,

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 28 991,04 zł

- dotacja dla Fundacji Elementarz na zakup podręczników dla dzieci – 4 691,82 zł
- zakup podręczników w pozostałych szkołach – 24 012,18 zł
- wydatki na obsługę zadania – 287,04 zł

80195-Pozostała działalność- 37 627,00 zł

- Wycieczka dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy –7 920,00 zł
- licencja i wdrożenie programów finansowych do obsługi oświaty – 29 179,00 zł
- zakup kostiumów gimnastycznych dla dzieci – 228 zł (200 zł z FS Lgota Mała)

851-Ochrona zdrowia

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019 roku wyniosły 79 883,35 zł, natomiast wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii to kwota 72 597,12 zł. Nadwyżka niewykorzystanych środków w kwocie 7 286,23 zostanie zagospodarowana w roku 2020.

85153-Zwalczanie narkomanii- 3 927,99 zł

-realizacja zajęć w placówkach oświatowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii: prelekcje, konkursy- 3 927,99 zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 68 669,13 zł

- dotacje dla stowarzyszeń- - 9 888,62zł, w tym:
ULKS „Kmicic” Kruszyna- 2 550,00zł,
ULKS „Polonia-Unia” Widzów- 2 450,00zł
KS Płomień Lgota Mała – 1 450,00 zł
Stowarzyszenie POWER Lgota Mała – 1 249,99zł
Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny – 2 188,63 zł
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 7 200,00zł
- wynagrodzenie gminnej komisji – 4 860,00zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu – 3 600,00zł
- organizacja i nagrody w konkursach i turniejach sportowych, przewozy uczniów na rozgrywki sportowe w ramach działalności koordynatora sportu – 9 577,91 zł
- zajęcia profilaktyczne, prelekcje organizowane przez szkoły, stowarzyszenia i urząd : Jesteśmy zdrowi i sprawni fizycznie, Mam wybór, zajęcia w świetlicy w Teklinowie, rowerowy rajd rodzinny, mikołajki itp– 29 920,60 zł
- szkolenie dla sprzedawców – 1 100,00 zł
- opracowanie diagnozy problemów społecznych – 1 990,00 zł
- opłaty sądowe, opinie – 532,00 zł

852 – Pomoc społeczna**85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 104,20 zł**

- szkolenie i obsługa zespołu interdyscyplinarnego-1 104,20 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9 193,11 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych od zasiłków stałych – 9 193,11 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 222 256,73 zł

- zasiłki celowe – 33 923,83 zł
- zasiłki okresowe – 10 930,61 zł
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 177 402,29 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1 940,37 zł

- dodatki mieszkaniowe - 1 595,10 zł
- dodatki energetyczne – 338,50 zł
- obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 6,77 zł

85216 – Zasiłki stałe – 108 629,12 zł

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych – 108 629,12 zł

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 358 929,21 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u.

- wynagrodzenia i pochodne – 289 927,42 zł (w tym wł. 223 001,42 zł i z dofinansowania 66 926,00 zł)
- pozostałe wydatki osobowe – 14 366,15 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – 19 720,00zł + 295,80 zł wydatki na obsługę =20 015,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 34 619,84 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99 617,31zł

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 92 857,77 zł
- pozostałe wydatki osobowe 6 759,54 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 20 739,99 zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 20 739,99 zł (w tym z dotacji 12 000,00 zł)

85295 – Pozostała działalność - 31 909,34 zł

- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 506,00 zł
- wyposażenie nowopowstałego Klubu Seniora (meble, telewizor, komputer, drukarka, dostęp do internetu, wyposażenie kuchni, sprzęt rehabilitacyjny)– 31 403,34 zł w tym dofinansowanie z ŚUW – 25 000,00 zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 36 616,38 zł**

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów – 36 616,38 zł (w tym 32 954,74 zł z dotacji)

855 – Rodzina**85501 - Świadczenie wychowawcze – 3 748 081,66 zł**

Obsługa programu Rodzina 500+, w tym:

- wypłata świadczeń – 3 687 946,90 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą programu – 46 250,87 zł

- pozostałe wydatki osobowe –2 943,50 zł
 - pozostałe wydatki (materiały biurowe, prowizje bankowe i usługi pocztowe) – 10 940,39 zł
- Obsługa zadania sfinansowana jest z dotacji w kwocie 3 736 372,73 zł oraz ze środków własnych w wysokości 11 708,93zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 710 524,08 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 52 513,67 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 2 662,50 zł
- zasiłki rodzinne 611 110,10, zł
- zasiłki pielęgnacyjne 216 149,86 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 433 636,20 zł
- specjalny dodatek opiekuńczy – 50 840,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 106 637,10 zł
- świadczenia rodzicielskie – 128 980,0 zł
- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 87 410,73 zł
- świadczenie jednorazowe „za życiem” – 8 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 12 583,92 zł

85503 – Karta dużej rodziny 450,79 zł

- wydatki rzeczowe związane z obsługą karty dużej rodziny- 450,79 zł

85504 – Wspieranie rodziny 228 635,49 zł

- wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny – 52 121,71 zł
- pozostałe wydatki osobowe –3 182,78 zł
- wypłata świadczeń z Programu Dobry Start (wyprawka szkolna)- 167 100,00 zł
- obsługa Programu Dobry Start – 5 570,00 zł (w tym wynagrodzenie pracownika obsługującego program)
- pozostałe wydatki bieżące – 661,00 zł

85508- Rodziny zastępcze-4 164,00 zł

- dotacja przekazywana do Powiatu Częstochowskiego na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – 4 164,00 zł

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12 767,67 zł

- zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – 12 767,67 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 296 866,23 zł

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni -94 027,63 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 2 844,75 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, paliwa do agregatu, środków czystości -8 358,99 zł
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni – 68 176,43 zł
- zakup wody– 3 122,40 zł
- wywóz odpadów – 10 619,50 zł
- wywóz osadu ściekowego – 14 960,00 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego- 2 807,08 zł
- opłaty telekomunikacyjne– 6 045,47 zł
- badanie osadu ściekowego i gleby- 3 988,00 zł
- środek do odwadniania osadu – 3 780,00 zł
- wywóz ścieków podczas awarii kanalizacji (wydatkami obciążono firmę TKS – wykonawcę robót) – 8 629,60 zł
- czyszczenie przepompowni i kanału – 12 000,00 zł

- zakup zadymiarce kanałowej – 2 845,53 zł
- aktualizacja operatu wodnoprawnego – 4 000,00 zł
- kalibracja sond pomiarowych w bioreaktorze – 1 800,00 zł
- przygotowanie wniosku o interpretację w sprawie przewspółczynnika do odliczania podatku VAT – 2 500,00 zł
- Polisa ubezpieczeniowa, naprawa, paliwo sam. używany dla potrzeb kanalizacji – 2 216,20 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej – 24 408,73 zł
- opłata za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do ziemi wnoszona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 3 837,00
- polisa ubezpieczeniowa mienia – 11 418,00 zł
- VAT do zwrotu przez Urząd Skarbowy w 2020 roku – 4 480,92 zł

90002 – Gospodarka odpadami – 661 470,94 zł

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 657 700,05 zł
 - opłaty za czynności komornicze – 283,52 zł
 - ulotki informacyjne dotyczące segregacji odpadów – 429,89 zł
 - wywóz zużytych opon rolniczych – 3 057,48 zł
- Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 579 550,71 zł

90003 – Oczyszczanie wsi i miast – 230,56 zł

- zakup worków i rękawic do sprzątania terenu gminy – 230,56 zł

90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3 988,00 zł

- pielęgnacja zieleni gminnej – 3 988,00 zł

90013-Schroniska dla zwierząt- 33 652,20 zł

- usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy- 29 643,00 zł
- usługi weterynaryjne – 4 009,20 zł

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 187 327,27 zł

- zakup energii na oświetlenie ulic- 65 861,98 zł
- usługa dystrybucji energii elektrycznej – 57 666,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące (konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego)- 47 475,04 zł
- dzierżawa stanowisk słupowych – 16 065,15 zł
- polisa ubezpieczeniowa -259,00 zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 28 619,97 zł-

- usuwanie azbestu z posesji mieszkańców gminy – 28 619,97 zł

90095 – Pozostała działalność 8 499,99 zł

- nagrody dla szkół za udział w zbiorce makulatury – 499,99 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska – 8 000 zł (w 2020 roku WFOŚiGW zrefundował kwotę 6 400,00 zł)

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele- 67 821,58 zł**

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna i zespołu AleBabki -67 821,58 zł, w tym 1 181 zł z Funduszu Sołectwa wsi Bogusławice, Lgota Mała, Widzówek, Kruszyna i Teklinów)

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 30 103,69 zł

- stół do tenisa na świetlicę w Wikłowie (z FS) – 1 737,00 zł
- zakup energii dla świetlic – 3 051,90 zł
- utrzymanie świetlicy w Teklinowie (zakup węgla, środków czystości, wywóz nieczystości)- 3 822,29 zł środki FS
- remont świetlicy w Wikłowie – 20 000 zł (w tym 10 944,26 zł z FS)
- zakup usług telekomunikacyjnych Teklinów- 86,70 zł
- przeglądy techniczne i kominiarskie budynku świetlicy w Teklinowie i Wikłowie- 908,65 zł

- ubezpieczenie budynku, abonament RTV- 497,15zł

92116-Biblioteki – 144 596,92 zł

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 144 596,92 zł

926 – Kultura fizyczna

92601-Obiekty sportowe- 57 118,13zł

- wymiana uszkodzonego sprzętu na Orliku – 1 168,50 zł
- zabezpieczenie instalacji wod-kan na Orliku – 861,00
- sporządzenie operatu wodnoprawnego na Orlika – 1 872,00 zł
- zakup energii na boiska sportowe, działki rekreacyjne LM, Widzówek, Orlik- 6 343,24 zł
- zakup piasku na wymianę w piaskownicach- 2 410,80zł
- naprawa urządzeń na placach zabaw – 10 197,68 zł
- zakup ławek na place zabaw – 2 041,80 zł
- wynajem gruntu pod plac w Wikłowie i Widzowie -615,32 zł
- naprawa piłkochwyłów na boisku w Bogusławicach – 1 845,00 zł
- wywóz odpadów – 1 246,50 zł
- Polisa ubezpieczeniowa -405,00 zł
- ogrodzenie boiska sportowego w Lgocie Małej (FS) – 6 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Widzówku – 11 931,00 zł (11 000 zł z FS)
- Utrzymanie boisk i placów zabaw 10 180,29 zł

W tym z Funduszu sołectkiego 8 801,37 zł:

- Pieńki Szczepockie 393,03 zł
- Bogusławice: 4 990,78 zł
- Widzów: 2 053,45 zł
- Widzówek – 197,65 zł
- Wikłów: 500,00 zł
- Teklinów– 205,14 zł
- Lgota Mała – 328,82 zł
- Łęg-Kijów – 132,50

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 90 029,02 zł

- wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na Orliku-18 000,00 zł
- nagroda za osiągnięcia sportowe – 2 000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń – 60 000,00zł w tym:
 - ULKS „Kmicic” Kruszyna-24 900,00 zł
 - ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-18 000zł
 - Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała- 17 100,00zł
- organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna FS (przewóz młodzieży na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego i strojów) – 4 529,00 zł
- organizacja współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży sołectwa Widzów – 5 500,00 (FS)

92695 – Pozostała działalność 20 700,00 zł

- realizacja projektu „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych – 20 700,00 zł., z tego 10 000,00 zł to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3.2 Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5.

010- Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 5 005 978,88 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I – 2 601 632,42 zł.

- roboty budowlane – 2 585 125,51 zł
- nadzór inwestorski – 10 506,91 zł
- nadzór autorski – 5 000,00 zł
- opinia geologiczna – 1 000,00 zł

Zadanie realizowane było w latach 2013-2019. Całość zadania zamknęła się kwotą 8 485 041,05 zł Składają się na nią:

- opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej – 78 281,07 zł
- roboty budowlane – 8 310 346,19 zł
- nadzory: inwestorski i autorski – 59 001,41 zł
- opłata przyłączeniowa do zakładu energetycznego – 2 003,66 zł
- tablice informacyjne – 1 401,06 zł
- opinia geologiczna – 1 000,00 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW płacone do czasu zakończenia inwestycji (z klasyfikacji budżetowej 75702,8110)– 33 007,66 zł

W całkowitym rozliczeniu źródła finansowania inwestycji to pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach – 1 698 400 zł, obligacje – 3 315 000 zł, środki z RPO WSL – 3 424 320,68 zł środki własne – 47 320,37 zł

W ramach zadania wykonano tłocznię ścieków, kanał grawitacyjny (fi 200 kamionka) 2754,25 m, kanał tłoczny (fi 125 PE) 3303,58 m, przyłącza (fi 150 kamionka) 1143,06 m - 155 szt. przyłączy zakończonych studnią oraz 20 szt. przykanalików zakończonych korkiem.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II - 2 046 006,94 zł.

- roboty budowlane – 2 021 616,70 zł
- nadzór inwestorski – 24 390,24 zł

Zadanie realizowane było w latach 2018-2019. Całość zadania zamknęła się kwotą 2 060 078,95 zł Składają się na nią:

- aktualizacja dokumentacji – 4 818,80 zł
- wniosek aplikacyjny do RPO WSL – 8 794,31 zł
- zakup map – 193,48 zł
- zakup tablicy informacyjnej – 265,42 zł
- roboty budowlane – 2 021 616,70 zł
- nadzór inwestorski – 24 390,24 zł

W całkowitym rozliczeniu źródła finansowania inwestycji to pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach – 721 000 zł, obligacje – 250 000 zł, środki z RPO WSL – 1 000 000,00 zł (z tego kwota 512 898,54 zł wpłynęła na konto Gminy w 2020 roku) środki własne – 89 078,95 zł

W ramach zadania wykonano kanał grawitacyjny (fi 200 kamionka) 1554,91 m, przyłącza (fi 150 kamionka) 546,95 m - 77 szt. przyłączy zakończonych studnią oraz 9 szt. przykanalików zakończonych korkiem.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap III - 9 500 zł.

- aktualizacja dokumentacji – 9 500,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Teklinów – 73 300,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania za kwotę 60 000,00 zł
 - wydzielenie kosztorysu inwestycyjnego dla I etapu inwestycji – 3 300,00 zł
 - dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie ze środków RPO WSL – 10 000,00 zł
- Złożony został wniosek o dofinansowanie, planowane rozstrzygnięcie w lipcu 2020r.

400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**40002- Dostarczanie wody -290 068,46 zł****Zakup samochodu ciężarowego – 16 260,00zł**

- Zakupiono na potrzeby utrzymania wodociągu gminnego używany samochód ciężarowy Ford Transit za kwotę 16 260,00 zł

600- Transport i łączność**60016- Drogi gminne- 1 163 494,29 zł****Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów-Widzówek – 866 042,39 zł**

W tym:

- roboty budowlane – 857 698,07 zł
- nadzór inwestorski – 8 001,15 zł
- tablica informacyjna – 343,17 zł

Po doliczeniu kosztów poniesionych w 2018 roku na dokumentację (16 000 zł), całość zadania zamknęła się kwotą 882 042,39 zł

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na istniejącej nawierzchni wraz z poboczami z tłucznia kamiennego na odcinku 1,616 km

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Wniosek o refundację kwoty 561 025 zł został złożony w Urzędzie Marszałkowskim, oczekujemy na zatwierdzenie.

Przebudowa drogi gminnej 694004S Baby ul. Spacerowa – 287 451,90 zł

W tym:

- roboty budowlane – 283 451,90 zł
- nadzór inwestorski – 4 000,00 zł

Po doliczeniu kosztów opracowania dokumentacji poniesionych w ubiegłych latach (2 600 zł), całość zadania zamknęła się kwotą 290 051,90 zł.

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na istniejącej nawierzchni wraz z poboczami z tłucznia kamiennego na odcinku 0,98 km.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) w wysokości 138 891,43 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 694006S w m. Łęg-Kijów 10 000 zł

Opracowano dokumentację modernizacji w/w drogi za kwotę 10 000 zł – środki Funduszu sołeckiego sołectwa Łęg-Kijów.

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412- Ochotnicze straże pożarne 350 000,00 zł****- Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków 145 000,00 zł (w tym 45 000 zł z FS wsi Jacków i Baby)**

Jednostka w rozliczeniu przedstawiła potwierdzenia dokonanych wydatków na kwotę 153 068,14 zł, w tym 145 000,00 zł stanowiły środki z dotacji.

- Dofinansowanie dla OSP Kruszyna zakupu samochodu – 150 000 zł (w tym 30 000 zł z FS)

Jednostka zakupiła fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 VOLVO za kwotę 759 771,00 zł. Zakup został dofinansowany przez NFOŚiGW – 195 000 zł, WFOŚiGW – 50 000 zł, KSRG – 315 000 zł, Urząd Marszałkowski 100 000 zł (przekazane jednostce za pośrednictwem Gminy), Urząd Gminy Kruszyna 50 000 zł (w tym 30 000 zł z FS wsi Kruszyna) . Pozostałą kwotę – 49 771 zł sfinansowała jednostka OSP ze środków własnych

-Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Widzów – 55 000 zł (w tym 31 000,00 zł z FS)

Jednostka zakupiła używany samochód marki JELCZ.

801 – Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły podstawowe – 178 590,63 zł

Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie przy ul. Pocztowej 2 – 178 590,63 zł

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 1 230,00 zł
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej – 2 406,93 zł
- roboty budowlane – 171 499,86 zł
- nadzór inwestorski – 3 321,00 zł
- tablica informacyjna – 132,84

Po doliczeniu kosztów dokumentacji poniesionych w 2018 roku, wartość zadania zamknęła się kwotą 189 590,63 zł

Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł: pożyczka z WFOŚiGW – 72 929,00 zł, dotacja z WFOŚiGW – 74 346,00, środki własne gminy – 42 315,63 zł.

80195 – Pozostała działalność – 19 680,00 zł

Budowa sali gimnastycznej przy SP Widzów – 19 680,00 zł

- zapłacono ostatnią transzę za opracowanie aktualizacji projektu budowy Sali gimnastycznej w Widzowie – 19 860,00 zł

Został złożony wniosek o dofinansowanie budowy sali z Programu Sportowa Polska. Realizacja zadania planowana jest w latach 2020-2022.

852 – Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność – 175 038,15 zł

Remont pomieszczeń w budynku OSP Kruszyna dla potrzeb Klubu Seniora – 175 038,15 zł

W ramach zadania zostały przystosowane dla potrzeb seniorów pomieszczenia na parterze budynku remizy w Kruszynie, dobudowany został podjazd dla osób korzystających z wózków.

Całkowita wartość zadania wyniosła 189 798,15 zł, z tego 125 000 zł to dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 44 000,00 zł

Zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb orkiestry dętej – 44 000,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 35 000 zł w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich. Kwota 1 700 zł pochodziła z Funduszu Sołeckiego Wsi Bogusławice, Kruszyna i Baby

926 – Kultura fizyczna

92601 – Obiekty sportowe – 39 050,29

Zagospodarowanie placu zabaw w Bogusławicach 39 050,29 zł.

Zakupiono dodatkowe wyposażenie na istniejący plac zabaw. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 25 000 zł w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich. We wkładzie własnym w zadanie znalazły się środki Funduszu sołeckiego wsi Bogusławice kwocie 14 050,29 zł.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 98,69 % .

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami (§2020 i §2030) przedstawia tabela nr 7.

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi 97,73%.

5. Dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ich wykorzystanie

W 2019 roku z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina uzyskała dochody w wysokości 579 550,71 zł.

Wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów ujmowane były w rozdziale 90002 (wywóz odpadów) oraz 75023 (wydatki administracyjne).

Wydatki z rozdziału 90002 -661 470,94 zł:

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 657 700,05 zł
- opłaty za czynności komornicze- 283,52 zł
- ulotki informacyjne dotyczące segregacji odpadów – 429,89 zł
- wywóz zużytych opon rolniczych – 3 057,48 zł

Wydatki z rozdziału 75023 - 58 506,61 zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą zadania (2 x ½ etatu) – 55 205,78 zł
- odpis na ZFŚS – 1 246,73 zł
- program komputerowy do gospodarki odpadami – 2 054,10 zł

Łącznie wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły 719 977,55 zł

W trakcie roku doszło do zerwania przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów umowy na odbieranie odpadów. W tego tytułu Gmina naliczyła firmie i potrąciła z wynagrodzenia karę w wysokości 83 520,02 zł.

Dodatkowo na konto Gminy wpłynęły dochody z tytułu nieterminowych wpłat – 630,48 zł oraz zwroty kosztów egzekucyjnych poniesionych przez Gminę – 858,44 zł.

Jednak nawet po doliczeniu tych dodatkowych dochodów w ostatecznym rozliczeniu Gmina dołożyła do gospodarki odpadami komunalnymi kwotę 55 417,90 zł .

6. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 11.

Po stronie przychodów w 2019 roku wystąpiły emisja obligacji, wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, spłata pożyczki zaciągniętej przez lokalne stowarzyszenie oraz pożyczki z WFOŚiGW i BGK.

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 2019 roku przedstawia tabela nr 12.

Łączna kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 11 988 004,41 zł i to stanowi 46,36% do dochodów wykonanych (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 starej uofp – max. 60%).

Splata pożyczek wraz z odsetkami w 2019 r wyniosła 888 160,85 zł i stanowi to 3,43% w stosunku do wykonanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%).

Wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia podlega splata odsetek w wysokości 154 654,83 zł (opis przy klasyfikacji budżetowej 757.75702) zł i dzięki temu wskaźnik ten obniża się do wys. 2,84%

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.

7. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 31.12.2018	31.12.2019	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	854 402,68	833 461,02	- 20 941,66
Nadpłaty ogółem	7 060,20	6 117,62	- 942,58

Wyszczególnić możemy zaległości:

- podatkowe – 110 471,15 zł
- z tytułu opłat za wodę – 25 905,25 zł,
- za ścieki – 6 679,38 zł,
- za wywóz odpadów komunalnych 59 153,51 zł
- z tytułu opłat za najem – 1 647,68 zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 5 498,88 zł,
- z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 622 348,17 zł
- pozostałe – 1 757,00 zł

8. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2019 (wszystkie są niewymagalne):

11 988 004,41 zł- z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

1 273 707,59 zł- z tytułu dostawy towarów i usług

Należności na 31.12.2019- niewymagalne – 799 228,71 zł, wymagalne 833 461,02 zł

9. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W 2019 roku P. Wójt skorzystała z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Podpisana została umowa o kredycie w rachunku bieżącym jednostki w maksymalnej kwocie 1 mln zł. Na dzień 31.12.2019 kredyt został spłacony.

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

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA**

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019r. Wynosił – 217,33 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 212,35 ha, przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 2,54 ha oraz przekazanych w użytkowanie wieczyste 2,44 ha, w tym osobom fizycznym 2,37 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
1	Baby	11,81				
		1,03	-boisko sportowe	- boisko sportowe		0,92 ha tj. 2 działki rolne
		0,07	-las	- plac zabaw		0,25 ha tj. 1 działka pod budynkiem stanowiącym odrębną własność
		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			
2	Bogusławice	4,82				
		0,50	-las	-strażnica OSP	0,35 ha nieruchomości przeznaczona na działalność gospodarczą	0,58 ha tj. 2 działki rolne
		0,18	-strażnica OSP	-studnia		1 umowa użyczenia (OSP Bogusławice) na pow. 0,18 ha
		0,07	-zbiornik wodny	zbiorowego		
		0,05	-studnia	zaopatrzenia wsi w wodę		
		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		
		1,24	-drogi gminne			
3	Jacków	64,74				
		0,23	-strażnica OSP	-strażnica OSP		33,74 ha tj.
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		112 działek rolnych
		10,74	-drogi gminne			1 umowa przekazania Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” prowadzenia Szkoły Podstawowej na pow. 0,44 ha (w tym pomieszczenie o pow. 54 m ²)
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		
		50,81	-użytki rolne	- plac zabaw		
		0,76	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- 1 budynek gospodarczo-mieszkalny		- 1 lokal mieszkalny
		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			
4	Kijów	37,15				
		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			
5	Kruszyna	17,29				
		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			

		0,34	- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- 3 budynki mieszkalne jednorodzinne, - 4 budynki gospodarcze		-OSP Kruszyna 2 umowy (działka z budynkiem remizy i garażami – 0,1789ha, zbiornik „Mokracz”- 0,6325ha), -Klub Sportowy „Kmicic” 2 umowy (boisko sportowe – 1,2419ha, lokal w OSP - 45,13m ² .
		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 trwale zarządy:
		0,13	- rowy	-Pomnik Pamięci Narodowej,		- szkoła 1,30 ha,
		0,15	- rekreacja			- przedszkole 0,25 ha
		0,83	-drogi gminne, komunikacja			
6	Lgota Mała	35,52				
		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 trwały zarząd:
		14,25	-drogi gminne	- plac zabaw		- szkoła i przedszkole - 0,36ha
		14,85	-użytki rolne			
		0,14	- rowy			
		0,11	- rekreacja, plac zabaw			
7	Łęg	13,78				
		0,27	-złóża gliny		0,54 ha tj. 9 działek rekreacyjnych	1,41 ha tj. 1 działka rolna
		3,26	-las			1 umowa użyczenia - OSP Łęg - 0,33 ha
		0,33	-strażnica OSP	-strażnica OSP		
		0,02	nieużytki	- plac zabaw		
		0,52	-drogi gminne			
		0,08	-rowy			
		9,30	-użytki rolne			
8	Pieńki Szczepockie	2,55				
		0,10	-obelisk	-obelisk		
		0,86	-użytki rolne	-plac zabaw		
		1,59	-drogi gminne			

9	Teklinów	5,94				
		0,14	- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			0,56 ha tj. 1 działka rolna
		0,24	- przepompownia ścieków	-przepompownia ścieków		
		0,46	- rekreacja, sport	- świetlica -plac zabaw		
		0,43	- użytki rolne			
		4,66	- drogi gminne			
		0,01	- rowy			
10	Widzów	10,74				
		2,07	-drogi gminne	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		2,05 ha tj. 1 działka rolna 8 umów użyczenia: - 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) -boisko na „Osiedlu” w Widzowie – 0,30ha - 1 działka użyczona na poprawę warunków - 0,02ha - OSP Widzów 2 umowy (budynek OSP – 0,16ha, zbiornik wodny – 0,19 ha) - biblioteka w Widzowie 40,95m ² , 1 trwały zarząd - szkoła - 0,63 ha.
		6,46	-użytki rolne			
		0,19	-basen OSP	- basen OSP		
		0,16	-strażnica OSP	- strażnica OSP		
		0,63	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		
		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		
11	Widzówek	3,72				
		1,79	-boisko sportowe	- boisko sportowe - jeden budynek mieszkalno-gospodarczy dwuizbowy		0,72 ha tj. 1 działka rolna działka o pow. 0,07 ha, 1 budynek mieszkalny 1 budynek gospodarczy
		0,83	-teren przeznaczony pod urządzenia			

			obsługi gospodarki rybackiej			1 umowa użyczenia – Klub Sportowy „Polonia-Unia” boisko sportowe o pow. 1,79ha
		0,50	-teren oczyszczalni ścieków	- oczyszczalnia ścieków		
		0,22	-drogi gminne			
		0,38	-plac zabaw	- 2 place zabaw		
12	Wikłów	4,29				
		0,23	-nieużytki			2,84 ha tj. 5 działek rolnych
		0,60	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- plac zabaw	0,05 ha-droga użytkowanie wieczyste	
		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 212,35 ha gruntów, w tym między innymi:

- 4,73 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 108,20 ha użytków rolnych
- 54,61 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
- 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 2019r. do 31 grudnia 2019r. gmina:

- sprzedała 1 działkę rolną o pow. 0,41 ha,
- sprzedała 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową o pow. 0,0882 ha,
- sprzedała 1 działkę pod zalesienie (teren po eksploatacji kruszywa) 1,87 ha.

Gmina jest we władaniu 53,68 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 31.12.2019r. wynosił - 181 275,21 zł w tym:

- ze sprzedaży działek mienia gminnego – 62 650,00 zł
- ze sprzedaży zużytych składników majątkowych – 300,00 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 15 983,08 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu - 98 104,13 zł
- z tytułu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu - 4 238,00 zł

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 2,44 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, jedna we wsi Bogusławice o łącznej pow. 1,06 ha /budynki i budowle znajdujące się na przedmiotowych gruntach stanowią własność prywatną/.
- 1 nieruchomość zabudowana we wsi Baby – budynek przekształcony na lokal mieszkalny – działka o powierzchni 0,17 ha.

W dzierżawnym użytkowaniu, najmie, użyczeniu i w trwałym zarządzie znajdują się:

- 13 umów najmu na pow. 1,26 ha + cztery budynki mieszkalne, pięć budynków gospodarczych, pięć lokali użytkowych i cztery lokale mieszkalne,
- 162 działek w dzierżawie na pow. 70,88 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 34,25m² wraz z wydzieloną częścią działki o powierzchni 281m²,
- 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. 182,43m²,
- 4 decyzje oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 2,5382 ha (Szkoła Widzów, Lgota Mała, Kruszyna, Przedszkole w Kruszynie).

Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosły 86 748,78 zł w tym m.in. :

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 8 390,00 zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej – 2 270,58 zł
- opłaty sądowe i notarialne, usługi prawnicze – 862,93 zł
- zakupy map, wypisy z rejestru gruntów – 230,30 zł
- pozostałe (remonty budynków komunalnych, przeglądy techniczne, ubezpieczenia itp.) – 74 994,97 zł

Planuje się, że w roku 2020 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 218 150,00 zł tj.:

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 95 800,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 15 900 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia (najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 106 450,00 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
 - samochód ciężarowy Ford Transit
 - 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 31.12.2018	Wartość na dzień 31.12.2019	Zmiana wartości
1	0	Grunty	4 346 153,89 zł	4 454 791,02 zł	108 637,13 zł
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	14 144 832,74 zł	14 334 630,89 zł	189 798,15 zł
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 637 040,14 zł	43 393 304,72 zł	11 756 264,58 zł
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	658 040,48 zł	845 851,11 zł	187 810,63 zł
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	911 738,80 zł	922 129,61 zł	10 390,81 zł
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	100 575,50 zł	102 205,50 zł	1 630,00 zł
7	6	Urządzenia techniczne	3 260 335,54 zł	3 261 934,54 zł	1 599,00 zł
8	7	Środki transportu	176 416,93 zł	192 676,93 zł	16 260,00 zł
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 154 461,96 zł	2 334 712,90 zł	180 250,94 zł
		Razem	57 389 595,98 zł	69 842 237,22 zł	12 452 641,24 zł

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 31.12.2019 na koncie 080 widnieją następujące środki trwałe w budowie i poniesione dotychczas koszty:

1. Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie – 98 268,01 zł
2. Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna etap III– 334 314,03 zł
3. Budowa ciągu pieszego między Bogusławicami a Kruszyzną – 5 000,00 zł
4. Modernizacja dróg gminnych - 1 100,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej nr 694006S w m. Łęg-Kijów 10 000 zł
6. Modernizacja przedszkola w Lgocie Małej – 66 358,50 zł