



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 6185

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA

z dnia 11 września 2024 r.

### w sprawie wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładałam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2020 rok przyjęte Zarządzeniem nr RSO.0050.1.8.2021 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2020 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 2020**

**Tabela 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Para- graf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 535 839,03</b>	<b>4 741 241,29</b>	<b>308,71%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 195 000,00	4 373 615,14	365,99%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 195 000,00	1 885 716,60	157,80%
		625 7	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	0,00	512 898,54	0,00%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 975 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	340 839,03	367 626,15	107,86%
		075 0	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	3 200,00	3 364,99	105,16%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 300,00	70 520,00	232,74%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,13	0,00%
		201 0	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	253 819,03	253 819,03	100,00%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 600,00	0,00	0,00%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 920,00	39 920,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>402 500,00</b>	<b>405 267,74</b>	<b>100,69%</b>
	40002		Dostarczanie wody	402 500,00	405 267,74	100,69%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	400 000,00	401 081,29	100,27%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 398,37	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 788,08	89,40%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 692,11</b>	<b>75,20%</b>
	50095		Pozostała działalność	2 250,00	1 692,11	75,20%
		075 0	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	2 250,00	1 692,11	75,20%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>710 025,00</b>	<b>729 376,00</b>	<b>102,73%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	710 025,00	729 376,00	102,73%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	0,00%
		629 8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	561 025,00	561 025,00	100,00%

	663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 000,00	168 000,00	112,75%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 600,00</b>	<b>300 773,25</b>	<b>166,54%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 600,00	298 858,52	167,33%
	047 0	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	216,00	0,00%
	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00	13 573,15	85,37%
	075 0	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	97 000,00	94 568,08	97,49%
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 500,00	190 400,00	290,69%
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	79,29	39,65%
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	1 914,73	95,74%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 914,73	95,74%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 055,74</b>	<b>87 123,44</b>	<b>63,57%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 530,74	43 452,68	87,73%
	201 0	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	49 530,74	43 444,93	87,71%
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 707,75	170,78%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 707,75	170,78%
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
	201 0	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	25 325,00	19 325,00	76,31%
	75095	Pozostała działalność	61 200,00	22 638,01	36,99%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	61 200,00	22 638,01	36,99%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 038,00</b>	<b>37 038,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	100,00%
	201 0	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	1 027,00	1 027,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 011,00	36 011,00	100,00%
	201 0	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	36 011,00	36 011,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
	201 0	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	800,00	800,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 073,37</b>	<b>100,06%</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	125 000,00	100,00%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	73,37	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,37	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 241 094,00</b>	<b>6 186 474,61</b>	<b>99,12%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		035 0	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	1 130 300,00	1 135 467,18	100,46%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 000,00	1 035 143,00	101,98%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	18 500,00	16 627,00	89,88%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	85 300,00	84 617,00	99,20%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 997,00	112,46%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	11,60	1,16%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	-9 951,62	-398,06%
	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	1 364 800,00	1 406 726,67	103,07%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	823 000,00	867 515,72	105,41%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	369 000,00	370 778,24	100,48%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	20 800,00	20 983,87	100,88%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	26 377,47	79,93%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 464,00	74,64%
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 493,00	112,33%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	104 430,00	104,43%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 008,20	100,41%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 676,17	89,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 000,00	289 470,40	94,29%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 312,74	110,10%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	64 822,08	0,00%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	82 973,63	98,78%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	126 056,32	60,03%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%

	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 294,03	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 437 994,00	3 354 810,36	97,58%
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 428 994,00	3 331 235,00	97,15%
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	23 575,36	261,95%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 757 730,97</b>	<b>8 767 053,91</b>	<b>100,11%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 579 081,00	4 579 081,00	100,00%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 579 081,00	4 579 081,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 424 043,00	3 424 043,00	100,00%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 424 043,00	3 424 043,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 703,97	93 026,91	111,14%
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	23 161,09	193,01%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	4 298,86	65,13%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 580,13	31 043,12	101,51%
	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 523,84	34 523,84	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	670 903,00	670 903,00	100,00%
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 903,00	670 903,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 811,48</b>	<b>474 208,61</b>	<b>82,35%</b>
80101		Szkoły podstawowe	112 825,52	121 208,02	107,43%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	600,00	9,00	1,50%
	075 0	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	2 840,00	71,00%
	090 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	0,00%
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	0,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	9 607,22	1067,47%
	205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 825,52	104 825,52	100,00%
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 397,28	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 062,48	0,00%
	083 0	Wpływy z usług	0,00	8 062,48	0,00%
80104		Przedszkola	422 690,00	304 763,75	72,10%
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 377,00	14 056,50	43,42%

	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 129,00	81 269,00	39,05%
	083 0	Wpływy z usług	8 000,00	39 165,87	489,57%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	992,11	165,35%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 584,00	169 280,27	97,52%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 295,96	40 174,36	99,70%
	201 0	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	40 295,96	40 174,36	99,70%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>263 097,06</b>	<b>249 021,46</b>	<b>94,65%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 753,00	7 808,33	72,62%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 753,00	7 808,33	72,62%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 178,00	19 013,08	134,10%
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	939,99	0,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 002,61	0,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 178,00	13 070,48	92,19%
85215		Dodatki mieszkaniowe	324,06	312,91	96,56%
	201 0	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	324,06	312,91	96,56%
85216		Zasiłki stałe	104 778,00	94 956,07	90,63%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 778,00	94 956,07	90,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 614,00	85 241,33	99,56%
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	74,00	74,00%
	201 0	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	18 270,00	18 270,00	100,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 144,00	66 897,33	99,63%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 961,00	23 182,50	116,14%
	083 0	Wpływy z usług	16 000,00	19 221,50	120,13%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 961,00	3 961,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	16 200,00	100,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	11 289,00	2 307,24	20,44%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 307,24	769,08%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 989,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 987,00</b>	<b>19 970,85</b>	<b>74,00%</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 987,00	19 970,85	74,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 987,00	19 970,85	74,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 708 226,00</b>	<b>6 670 676,97</b>	<b>99,44%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 720 000,00	4 712 749,43	99,85%
		206 0	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	4 720 000,00	4 712 749,43	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 424,00	1 767 053,88	98,53%
		201 0	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	1 788 424,00	1 748 762,10	97,78%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	18 291,78	365,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00	82,29	68,01%
		201 0	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	121,00	81,35	67,23%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	174 585,00	170 845,00	97,86%
		201 0	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	173 290,00	169 570,00	97,85%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 295,00	1 275,00	98,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 096,00	19 946,37	99,26%
		201 0	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	20 096,00	19 946,37	99,26%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 402 240,00</b>	<b>1 340 281,03</b>	<b>95,58%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	291 976,85	97,33%
		083 0	Wpływy z usług	300 000,00	291 976,85	97,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 039 000,00	991 687,22	95,45%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037 000,00	990 444,29	95,51%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	795,20	79,52%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	447,73	44,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 148,16	42,96%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 148,16	42,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	30,35	0,00%
		056 0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	30,35	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 240,00	48 038,45	82,48%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	15 700,00	100,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 540,00	32 338,45	76,02%

	90095		Pozostała działalność	0,00	6 400,00	0,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 400,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>83,33%</b>
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	7 500,00	83,33%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	7 500,00	83,33%
			<b>Razem</b>	<b>27 115 294,28</b>	<b>30 143 572,64</b>	<b>111,17%</b>

**Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2020 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów**

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% wykonania	Struktura wykonania
<b>Dochody własne</b>	<b>11 034 113,00</b>	<b>13 644 599,81</b>	<b>123,66</b>	<b>45,27</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 706 385,00</b>	<b>10 174 353,44</b>	<b>104,82</b>	<b>33,75</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 428 994,00	3 331 235,00	97,15	11,05
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	23 575,36	261,95	0,08
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 838 000,00	1 902 658,72	103,52	6,31
Wpływy z podatku rolnego	387 500,00	387 405,24	99,98	1,29
Wpływy z podatku leśnego	106 100,00	105 600,87	99,53	0,35
Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	35 374,47	86,28	0,12
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	7 464,00	74,64	0,02
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	104 441,60	103,41	0,35
Wpływy z opłaty produktowej - za lata ubiegłe	0,00	30,35	X	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 312,74	110,10	0,05
Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 493,00	112,33	0,01
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	64 822,08	X	0,22
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84 000,00	82 973,63	98,78	0,28
Wpływy z opłaty adiacenckiej	200 000,00	104 870,08	52,44	0,35
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	21 186,24	211,86	0,07
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 037 000,00	990 444,29	95,51	3,29
Wpływy z opłaty za pobór wody i opłaty wodomierzowa	400 000,00	401 081,29	100,27	1,33
Wpływy z opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	300 000,00	291 976,85	97,33	0,97
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00	13 573,15	85,37	0,05
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	216,00	X	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	106 450,00	102 465,18	96,26	0,34
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 377,00	14 056,50	43,42	0,05
Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	208 129,00	81 269,00	39,05	0,27
Zwroty z innych gmin za dzieci z ich terenu uczęszczające do naszych przedszkoli	8 000,00	47 228,35	590,35	0,16

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	16 000,00	19 221,50	120,13	0,06
Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	0,00	5 942,60		0,02
Odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	6 600,00	4 298,86	65,13	0,01
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	8 700,00	-3 664,19	-42,12	-0,01
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	18 300,47	366,01	0,06
Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	61 500,00	34 489,58	56,08	0,11
Środki z WFOŚiGW na zadania bieżące	42 540,00	38 738,45	91,06	0,13
Zwrot podatku VAT	1 207 000,00	1 908 877,69	158,15	6,33
0,3% podatku	2 600,00	1 590,00	61,15	0,01
Zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych i komorniczych	3 600,00	2 838,20	78,84	0,01
Za wydanie duplikatów dokumentów	600,00	9,00	1,50	0,00
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 148,16	42,96	0,01
Zwrot niewykorzystanych dotacji z odsetkami	0,00	1 426,28	X	0,00
Noty obciążeniowe energia elektryczna i woda	2 000,00	3 161,48	158,07	0,01
Odszkodowania	0,00	300,00	X	0,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 295,00	1 275,00	98,46	0,00
Zezwolenie na przewóz	0,00	51,00		0,00
Zwrot opłaty sądowej z ubiegłych lat	0,00	22,00	X	0,00
Zwrot z WKU wypłaconego świadczenia	0,00	73,37	X	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 327 728,00</b>	<b>3 470 246,37</b>	<b>261,37</b>	<b>11,51</b>
Sprzedaż działek mienia gminnego	95 800,00	260 920,00	272,36	0,87
Sprzedaż składników majątkowych	0,00	2 398,37	X	0,01
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	670 903,00	2 645 903,00	394,38	8,78
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	561 025,00	561 025,00	100,00	1,86
<b>Dotacje</b>	<b>8 078 057,28</b>	<b>8 495 848,83</b>	<b>105,17</b>	<b>28,18</b>
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>7 729 613,44</b>	<b>7 615 506,45</b>	<b>98,52</b>	<b>25,26</b>
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i 206)	7 127 333,79	7 064 293,48	99,12	23,44
Dotacje na zadania własne (§ 203)	459 154,13	423 187,45	92,17	1,40
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	13 600,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z z organami administracji rządowej	15 700,00	15 700,00	100,00	0,05

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	7 500,00	83,33	0,02
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	104 825,52	104 825,52	100,00	0,35
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>348 443,84</b>	<b>880 342,38</b>	<b>252,65</b>	<b>2,92</b>
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	164 920,00	164 920,00	100,00	0,55
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	512 898,54	X	1,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 523,84	34 523,84	100,00	0,11
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 000,00	168 000,00	112,75	0,56
<b>Subwencje</b>	<b>8 003 124,00</b>	<b>8 003 124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,55</b>
wyrównawcza	3 424 043,00	3 424 043,00	100,00	11,36
oświatowa	4 579 081,00	4 579 081,00	100,00	15,19
<b>Razem dochody</b>	<b>27 115 294,28</b>	<b>30 143 572,64</b>	<b>111,17</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 676 171,84</i>	<i>4 350 588,75</i>	<i>259,56</i>	<i>14,43</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>25 439 122,44</i>	<i>25 792 983,89</i>	<i>101,39</i>	<i>85,57</i>

**Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 653 029,03</b>	<b>2 481 382,75</b>	<b>93,53%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 391 410,00	2 219 783,60	92,82%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 410,00	2 219 283,60	93,43%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	500,00	5,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	7 780,12	99,75%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	7 780,12	99,75%
	01095		Pozostała działalność	253 819,03	253 819,03	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953,87	3 953,87	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,11	676,11	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,87	96,87	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	248 842,18	248 842,18	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>394 006,00</b>	<b>305 827,82</b>	<b>77,62%</b>
	40002		Dostarczanie wody	394 006,00	305 827,82	77,62%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	837,77	83,78%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	77 553,92	95,39%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 146,53	99,94%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 205,00	12 126,23	85,37%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 743,33	82,48%
		426 0	Zakup energii	134 000,00	91 054,69	67,95%
		427 0	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 487,73	68,98%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	125,00	121,95	97,56%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 375,00	6 620,00	46,05%

	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	441,01	55,13%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	716,03	71,60%
	443 0	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 370,85	95,35%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 454,56	79,15%
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	2,22	0,03%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	151,00	30,20%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>23 700,00</b>	<b>18 158,76</b>	<b>76,62%</b>
	50095	Pozostała działalność	23 700,00	18 158,76	76,62%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	224,08	22,41%
	426 0	Zakup energii	8 000,00	5 303,68	66,30%
	427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,56	25,03%
	430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 966,44	99,72%
	443 0	Różne opłaty i składki	200,00	164,00	82,00%
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>1 013 965,15</b>	<b>98,73%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	527 000,00	513 965,15	97,53%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 723,68	86,18%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	246,96	49,39%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 563,23	81,26%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 406,08	99,65%
	427 0	Zakup usług remontowych	103 100,00	99 451,79	96,46%
	430 0	Zakup usług pozostałych	21 100,00	15 675,43	74,29%
	443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	100,00%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	354 097,98	99,75%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>79 362,00</b>	<b>62,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	38 310,44	55,12%
	430 0	Zakup usług pozostałych	67 500,00	38 080,44	56,42%
	443 0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	230,00	15,33%
70095		Pozostała działalność	58 500,00	41 051,56	70,17%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	1 282,50	99,81%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	183,75	99,32%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 530,00	19 533,13	70,95%
	426 0	Zakup energii	4 000,00	2 688,33	67,21%
	427 0	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 877,48	43,08%
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 320,97	77,37%
	443 0	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 665,40	66,64%
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15,79%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	6 000,00	15,79%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	6 000,00	15,79%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 649 910,74</b>	<b>2 401 990,32</b>	<b>90,64%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 530,74	43 444,93	87,71%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 175,74	43 089,93	87,62%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	121 216,19	96,97%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	94 240,00	97,15%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 216,28	91,89%
	430 0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 759,91	96,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 973,00	2 032 809,30	90,67%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 330,00	77,67%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 373,00	1 298 165,06	95,50%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700,00	102 554,68	96,11%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 240,00	207 679,07	93,03%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 776,00	20 939,57	78,20%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	91 596,34	65,90%

	426 0	Zakup energii	50 000,00	41 791,75	83,58%
	427 0	Zakup usług remontowych	32 000,00	12 614,30	39,42%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	191 000,00	165 821,77	86,82%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 517,48	76,78%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 296,53	85,80%
	443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 871,90	98,72%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 384,00	39 489,64	97,79%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 328,92	88,59%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	16 612,29	85,19%
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	548,83	548,83	100,00%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,17	437,17	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	19 612,48	67,63%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 581,59	39,80%
	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 030,89	80,15%
75095		Pozostała działalność	179 082,00	165 582,42	92,46%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	946,59	94,66%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	65 470,93	93,53%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 786,08	99,71%
	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	49 061,00	98,12%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 956,67	91,31%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	981,63	65,44%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	1 967,84	79,35%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	42,86%
	430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	32,00	16,00%
	443 0	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 258,37	97,44%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	2 971,31	38,33%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 038,00</b>	<b>37 038,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	100,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,00	1 027,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 011,00	36 011,00	100,00%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,74	1 068,74	100,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,45	48,45	100,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 393,47	9 393,47	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,25	2 083,25	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 192,80	1 192,80	100,00%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	324,29	324,29	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>525 650,00</b>	<b>500 903,75</b>	<b>95,29%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	504 650,00	491 012,89	97,30%
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	100,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 558,50	93,14%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 223,59	98,87%
	426 0	Zakup energii	13 000,00	10 997,67	84,60%
	427 0	Zakup usług remontowych	55 500,00	54 333,73	97,90%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 145,00	57,25%
	430 0	Zakup usług pozostałych	26 400,00	21 014,70	79,60%
	443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 789,70	77,90%
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 450,00	306 450,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	73,37	7,34%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	73,37	73,37%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	9 817,49	49,09%

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 338,00	8 155,49	44,47%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 662,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>356 660,00</b>	<b>293 776,70</b>	<b>82,37%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	356 660,00	293 776,70	82,37%
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356 660,00	293 776,70	82,37%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
	481 0	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 571 653,48</b>	<b>8 066 471,04</b>	<b>84,27%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 790 606,52	5 323 609,25	91,94%
	259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	581 493,00	573 550,86	98,63%
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 324,69	97,30%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 780,00	196 601,77	86,69%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 534,00	3 025 017,91	95,62%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 900,00	233 478,10	95,34%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 142,00	528 238,33	83,83%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 116,00	63 624,72	63,55%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	96 768,52	95,62%
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	104 825,52	104 825,52	100,00%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 041,47	96,17%
	426 0	Zakup energii	209 929,00	139 654,82	66,52%
	427 0	Zakup usług remontowych	90 500,00	53 433,77	59,04%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	2 801,00	78,90%
	430 0	Zakup usług pozostałych	71 730,00	56 601,21	78,91%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	6 784,17	76,23%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 355,30	45,18%
	443 0	Różne opłaty i składki	9 376,00	8 472,00	90,36%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 026,00	200 568,09	98,79%
	448 0	Podatek od nieruchomości	605,00	167,00	27,60%

	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 300,00	23,64%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 121,00	108 120,74	100,00%
	259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 121,00	108 120,74	100,00%
80104		Przedszkola	2 587 980,00	1 855 670,42	71,70%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 870,00	72 844,12	92,36%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 222,00	1 055 453,46	97,44%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00	73 324,41	87,50%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 800,00	178 968,29	78,56%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 215,00	16 665,14	48,71%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 158,00	42 030,98	72,27%
	422 0	Zakup środków żywności	163 429,00	68 935,97	42,18%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 186,25	93,71%
	426 0	Zakup energii	34 387,00	24 520,55	71,31%
	427 0	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 476,00	42,17%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	880,00	31,43%
	430 0	Zakup usług pozostałych	138 410,00	48 785,08	35,25%
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 460,00	58 091,12	94,52%
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 061,11	61,22%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 031,30	44,84%
	443 0	Różne opłaty i składki	1 400,00	729,85	52,13%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 829,00	56 406,68	89,78%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	880,00	29,33%
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	78 920,38	19,49%
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	69 479,73	51,47%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00	72 510,03	41,43%
	430 0	Zakup usług pozostałych	173 000,00	71 398,53	41,27%
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 111,50	55,58%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 333,00	10 091,00	25,66%
	430 0	Zakup usług pozostałych	23 315,00	1 679,00	7,20%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 018,00	8 412,00	52,52%

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	74 972,00	34 555,85	46,09%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 544,00	165,97	6,52%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 899,00	22 239,36	49,53%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	1 211,75	41,78%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 896,00	3 584,99	30,14%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 733,00	456,67	26,35%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 917,11	63,90%
	430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 980,00	62,25%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 845,00	592 129,39	85,71%
	259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	357 000,00	356 284,80	99,80%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 816,00	10 275,00	54,61%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 514,00	158 217,66	71,10%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 149,23	83,79%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 747,00	27 335,04	62,48%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 268,00	3 912,47	62,42%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 975,19	99,38%
	430 0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 980,00	83,25%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 295,96	40 174,36	99,70%
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 133,05	6 067,49	98,93%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	398,96	397,76	99,70%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 763,95	33 709,11	99,84%
80195		Pozostała działalność	64 500,00	29 610,00	45,91%
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 610,00	46,13%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	20,00%
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	18 000,00	51,43%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 286,23</b>	<b>92 900,31</b>	<b>97,50%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 550,00	88,75%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 550,00	88,75%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 286,23	89 350,31	97,88%
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	13 763,70	94,01%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 759,23	27 602,11	99,43%
	430 0	Zakup usług pozostałych	8 387,00	8 059,00	96,09%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	320,00	64,00%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 105,50	98,62%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>937 081,06</b>	<b>814 532,30</b>	<b>86,92%</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	300,12	42,87%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,12	75,03%
	430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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	10 753,00	7 808,33	72,62%
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 753,00	7 808,33	72,62%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 211,00	238 940,42	98,24%
	311 0	Świadczenia społeczne	44 606,00	40 536,85	90,88%
	430 0	Zakup usług pozostałych	605,00	604,80	99,97%
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	197 798,77	99,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 724,06	1 947,54	71,49%
	311 0	Świadczenia społeczne	2 717,72	1 941,41	71,44%
	430 0	Zakup usług pozostałych	6,34	6,13	96,69%
85216		Zasiłki stałe	104 778,00	94 956,07	90,63%
	311 0	Świadczenia społeczne	104 778,00	94 956,07	90,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 323,00	311 053,88	86,81%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 075,00	86,69%
	311 0	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 279,00	182 406,10	90,62%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 453,00	18 452,01	99,99%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 597,00	29 079,29	65,20%

	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 351,00	2 157,22	49,58%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 263,50	97,89%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 903,10	99,25%
	426 0	Zakup energii	4 200,00	3 257,33	77,56%
	427 0	Zakup usług remontowych	500,00	172,20	34,44%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	15 024,00	9 826,26	65,40%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 435,40	81,80%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 882,00	1 563,66	40,28%
	443 0	Różne opłaty i składki	200,00	194,00	97,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 029,00	7 029,00	100,00%
	448 0	Podatek od nieruchomości	268,00	268,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	971,81	74,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 267,00	100 952,36	80,59%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 144,00	63,56%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 417,00	63 416,55	84,09%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 781,00	4 404,37	76,19%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 232,00	11 764,50	77,24%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 241,00	1 106,06	89,13%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 369,15	77,31%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	90,00	9,47%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 281,73	42,72%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	30,00	6,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 040,00	27 705,50	98,81%
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	540,00	540,00	100,00%
	311 0	Świadczenia społeczne	27 500,00	27 165,50	98,78%
85295		Pozostała działalność	63 285,00	30 868,08	48,78%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	57,15	95,25%

	311 0	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 845,40	96,14%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 264,00	13 024,62	67,61%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	1 976,82	87,55%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	359,00	197,49	55,01%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	1 000,00	8,98%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 858,92	77,18%
	426 0	Zakup energii	6 000,00	3 670,43	61,17%
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 014,00	300,00	3,00%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	142,50	6,48%
	443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 794,75	93,16%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 087,00</b>	<b>31 111,46</b>	<b>57,52%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 100,00	6 147,89	35,95%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	5 142,45	41,81%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	879,39	24,43%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	126,05	14,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 987,00	24 963,57	67,49%
	324 0	Stypendia dla uczniów	36 987,00	24 963,57	67,49%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 826 482,00</b>	<b>6 741 867,75</b>	<b>98,76%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 753 908,00	4 739 785,16	99,70%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00%
	311 0	Świadczenia społeczne	4 680 218,00	4 673 028,69	99,85%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 322,00	40 872,63	96,58%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	3 377,60	99,99%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	6 869,32	92,03%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	974,27	85,99%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00	1 181,91	93,43%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	15 077,00	11 393,26	75,57%

	441 0	Podróże służbowe krajowe	150,00	72,90	48,60%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	353,58	29,47%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 073,00	1 758 590,97	96,62%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00%
	311 0	Świadczenia społeczne	1 608 230,00	1 579 418,68	98,21%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 880,00	37 747,76	71,38%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 214,00	2 646,54	82,34%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 810,00	126 753,57	91,98%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 389,00	863,18	62,14%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00	1 137,76	74,51%
	430 0	Zakup usług pozostałych	11 972,00	7 112,48	59,41%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	121,00	81,35	67,23%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	81,35	67,23%
85504		Wspieranie rodziny	227 984,00	219 299,90	96,19%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	490,00	79,03%
	311 0	Świadczenia społeczne	167 700,00	164 100,00	97,85%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 587,00	39 854,82	98,20%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 299,47	99,98%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 176,00	6 731,21	73,36%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 288,00	952,24	73,93%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	190,65	75,65%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 413,86	97,51%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	716,65	56,88%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	4 300,00	4 164,00	96,84%

	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 164,00	96,84%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 096,00	19 946,37	99,26%
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 096,00	19 946,37	99,26%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 941 110,00</b>	<b>1 902 455,62</b>	<b>98,01%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 831,00	359 976,27	94,77%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	753,92	75,39%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	85 927,27	99,92%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 182,40	99,98%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 796,85	99,97%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 521,14	98,14%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 382,08	90,48%
	426 0	Zakup energii	102 000,00	100 602,20	98,63%
	427 0	Zakup usług remontowych	4 947,00	4 367,47	88,29%
	430 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 500,45	85,00%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 592,59	94,18%
	443 0	Różne opłaty i składki	57 050,00	57 049,40	100,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	99,98%
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 345,00	1 029 282,70	99,90%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 440,00	49 330,09	99,78%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 793,15	99,98%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	9 239,59	94,67%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 292,30	92,31%
	430 0	Zakup usług pozostałych	963 800,00	963 749,62	99,99%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	327,70	54,62%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	173,86	6,95%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	173,86	11,59%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 850,00	9 500,00	96,45%
	430 0	Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 500,00	96,45%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 650,00	39 130,43	96,26%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	50,93	84,88%
	430 0	Zakup usług pozostałych	40 590,00	39 079,50	96,28%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 000,00	235 034,34	95,54%
	426 0	Zakup energii	164 000,00	157 586,12	96,09%
	427 0	Zakup usług remontowych	53 500,00	49 264,70	92,08%
	430 0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 907,52	99,67%
	443 0	Różne opłaty i składki	500,00	276,00	55,20%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 943,00	52 018,45	96,43%
	430 0	Zakup usług pozostałych	53 943,00	52 018,45	96,43%
90095		Pozostała działalność	177 991,00	177 339,57	99,63%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 942,00	13 819,72	99,12%
	427 0	Zakup usług remontowych	300,00	249,78	83,26%
	430 0	Zakup usług pozostałych	89 000,00	88 781,77	99,75%
	443 0	Różne opłaty i składki	344,00	343,32	99,80%
	458 0	Pozostałe odsetki	13 294,00	13 293,28	99,99%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 611,00	9 611,00	100,00%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	51 240,70	99,50%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>297 343,00</b>	<b>261 283,39</b>	<b>87,87%</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 269,00	62 213,60	78,48%
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 269,00	62 213,60	78,48%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 979,00	28 977,08	60,40%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 629,00	3 398,48	17,31%
	426 0	Zakup energii	5 000,00	3 217,20	64,34%
	427 0	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 491,43	99,95%
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 158,35	98,70%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	79,47	39,74%
	443 0	Różne opłaty i składki	650,00	632,15	97,25%

	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	169 000,00	169 000,00	100,00%
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	169 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 095,00	1 092,71	99,79%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	1 092,71	99,79%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>226 145,00</b>	<b>211 605,96</b>	<b>93,57%</b>
92601		Obiekty sportowe	92 545,00	90 437,58	97,72%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 992,00	15 344,80	95,95%
	426 0	Zakup energii	10 200,00	9 130,37	89,51%
	427 0	Zakup usług remontowych	16 050,00	15 757,53	98,18%
	430 0	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 501,88	99,22%
	443 0	Różne opłaty i składki	703,00	703,00	100,00%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 600,00	101 338,40	89,21%
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	100,00%
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	11 338,40	52,49%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	20 000,00	19 829,98	99,15%
	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 829,98	99,15%
		<b>Razem</b>	<b>27 862 981,54</b>	<b>25 261 433,08</b>	<b>90,66%</b>



		% wyk.	77,62	77,62	77,60	94,24	70,50	0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 158,76	18 158,76	18 158,76	0,00	18 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	76,62	76,62	76,62	0,00	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 158,76	18 158,76	18 158,76	0,00	18 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	76,62	76,62	76,62	0,00	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 027 000,00	172 000,00	172 000,00	15 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00
			1 013 965,15	159 867,17	159 867,17	12 533,87	147 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 097,98	854 097,98
		% wyk.	98,73	92,95	92,95	80,86	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	527 000,00	172 000,00	172 000,00	15 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
			513 965,15	159 867,17	159 867,17	12 533,87	147 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 097,98	354 097,98
		% wyk.	97,53	92,95	92,95	80,86	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	128 000,00	128 000,00	8 970,00	119 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79 362,00	79 362,00	79 362,00	8 966,25	70 395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	62,00	62,00	62,00	99,96	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 310,44	38 310,44	38 310,44	0,00	38 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	55,12	55,12	55,12	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	58 500,00	8 970,00	49 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 051,56	41 051,56	41 051,56	8 966,25	32 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	70,17	70,17	70,17	99,96	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	15,79	15,79	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	15,79	15,79	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			2 649 910,74	2 649 910,74	2 524 571,74	1 915 064,74	609 507,00	0,00	125 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Administracja publiczna	2 401 990,32	2 401 990,32	2 286 134,73	1 803 684,62	482 450,11	0,00	115 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			90,64	90,64	90,56	94,18	79,15	0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 530,74	49 530,74	49 530,74	49 175,74	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 444,93	43 444,93	43 444,93	43 089,93	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			87,71	87,71	87,71	87,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121 216,19	121 216,19	26 976,19	0,00	26 976,19	0,00	94 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			96,97	96,97	96,34	0,00	96,34	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 973,00	2 241 973,00	2 238 973,00	1 727 589,00	511 384,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 032 809,30	2 032 809,30	2 030 479,30	1 629 338,38	401 140,92	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			90,67	90,67	90,69	94,31	78,44	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	25 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 325,00	19 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			76,31	76,31	100,00	0,00	100,00	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 612,48	19 612,48	19 612,48	0,00	19 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			67,63	67,63	67,63	0,00	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	179 082,00	179 082,00	178 082,00	138 300,00	39 782,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165 582,42	165 582,42	164 635,83	131 256,31	33 379,52	0,00	946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			92,46	92,46	92,45	94,91	83,91	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 038,00	37 038,00	15 138,00	11 537,66	3 600,34	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 038,00	37 038,00	15 138,00	11 537,66	3 600,34	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 011,00	36 011,00	14 111,00	10 510,66	3 600,34	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 011,00	36 011,00	14 111,00	10 510,66	3 600,34	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 571 653,48	8 991 653,48	7 499 070,91	5 916 186,00	1 582 884,91	1 059 247,05	328 510,00	104 825,52	0,00	580 000,00	580 000,00	575 000,00	
		8 066 471,04	7 899 070,93	6 464 009,97	5 403 877,53	1 060 132,44	1 050 348,58	279 886,86	104 825,52	0,00	167 400,11	167 400,11	166 400,11	
% wyk.		84,27	87,85	86,20	91,34	66,97	99,16	85,20	100,00	0,00	28,86	28,86	28,94	
80101	Szkoły podstawowe	5 790 606,52	5 790 606,52	4 871 008,00	4 138 692,00	732 316,00	587 993,00	226 780,00	104 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 323 609,25	5 323 609,25	4 442 306,41	3 850 359,06	591 947,35	579 875,55	196 601,77	104 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.		91,94	91,94	91,20	93,03	80,83	98,62	86,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 121,00	108 121,00	0,00	0,00	0,00	108 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108 120,74	108 120,74	0,00	0,00	0,00	108 120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	2 587 980,00	2 047 980,00	1 969 110,00	1 429 037,00	540 073,00	0,00	78 870,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
		1 855 670,42	1 707 270,31	1 634 426,19	1 324 411,30	310 014,89	0,00	72 844,12	0,00	0,00	148 400,11	148 400,11	148 400,11	
% wyk.		71,70	83,36	83,00	92,68	57,40	0,00	92,36	0,00	0,00	27,48	27,48	27,48	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72 510,03	72 510,03	72 510,03	0,00	72 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.		41,43	41,43	41,43	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 333,00	39 333,00	39 333,00	0,00	39 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 091,00	10 091,00	10 091,00	0,00	10 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.		25,66	25,66	25,66	0,00	25,66	0,00	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	74 972,00	74 972,00	72 428,00	61 428,00	11 000,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34 555,85	34 555,85	34 389,88	27 492,77	6 897,11	0,00	165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.		46,09	46,09	47,48	44,76	62,70	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		690 845,00	690 845,00	315 029,00	287 029,00	28 000,00	357 000,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej												
% wyk.			72,62	72,62	72,62	0,00	72,62	0,00	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	243 211,00	243 211,00	198 605,00	0,00	198 605,00	0,00	44 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			238 940,42	238 940,42	198 403,57	0,00	198 403,57	0,00	40 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			98,24	98,24	99,90	0,00	99,90	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 724,06	2 724,06	6,34	0,00	6,34	0,00	2 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 947,54	1 947,54	6,13	0,00	6,13	0,00	1 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			71,49	71,49	96,69	0,00	96,69	0,00	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	104 778,00	104 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94 956,07	94 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	94 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			90,63	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 323,00	358 323,00	339 083,00	289 380,00	49 703,00	0,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			311 053,88	311 053,88	291 978,88	252 358,12	39 620,76	0,00	19 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			86,81	86,81	86,11	87,21	79,72	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 267,00	125 267,00	123 467,00	113 671,00	9 796,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 952,36	100 952,36	99 808,36	93 060,63	6 747,73	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			80,59	80,59	80,84	81,87	68,88	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 040,00	28 040,00	540,00	0,00	540,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 705,50	27 705,50	540,00	0,00	540,00	0,00	27 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			98,81	98,81	100,00	0,00	100,00	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	63 285,00	63 285,00	59 225,00	33 011,00	26 214,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 868,08	30 868,08	26 965,53	16 198,93	10 766,60	0,00	3 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			48,78	48,78	45,53	49,07	41,07	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 087,00	54 087,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	37 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 111,46	31 111,46	6 147,89	6 147,89	0,00	0,00	24 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			57,52	57,52	36,59	36,59	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		17 100,00	17 100,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		% wyk.	87,87	87,87	61,27	0,00	61,27	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 269,00	79 269,00	0,00	0,00	0,00	79 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62 213,60	62 213,60	0,00	0,00	0,00	62 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 979,00	47 979,00	47 979,00	0,00	47 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 977,08	28 977,08	28 977,08	0,00	28 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	60,40	60,40	60,40	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 092,71	1 092,71	1 092,71	0,00	1 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	226 145,00	189 145,00	104 145,00	21 600,00	82 545,00	83 000,00	2 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
			211 605,96	174 605,96	91 605,96	11 338,40	80 267,56	83 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		% wyk.	93,57	92,31	87,96	52,49	97,24	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	92 545,00	55 545,00	55 545,00	0,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
			90 437,58	53 437,58	53 437,58	0,00	53 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		% wyk.	97,72	96,21	96,21	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 600,00	113 600,00	28 600,00	21 600,00	7 000,00	83 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101 338,40	101 338,40	18 338,40	11 338,40	7 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	89,21	89,21	64,12	52,49	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 829,98	19 829,98	19 829,98	0,00	19 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,15	99,15	99,15	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		plan	27 862 981,54	23 602 921,54	14 541 114,25	9 008 560,25	5 532 554,00	1 421 516,05	7 178 805,72	104 825,52	356 660,00	4 260 060,00	4 260 060,00	585 000,00
		wykonanie	25 261 433,08	21 587 155,19	12 742 840,96	8 211 605,03	4 531 235,93	1 395 562,18	7 050 149,83	104 825,52	293 776,70	3 674 277,89	3 674 277,89	166 900,11
		% wyk.	90,66	91,46	87,63	91,15	81,90	98,17	98,21	100,00	82,37	86,25	86,25	28,53

Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za 2020 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2020	Wykonane wydatki				% wykonania
					Rok budżetowy 2020	źródła finansowania			
						Dochody własne jst	Pożyczki, obligacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap III	2 278 000,00	2 148 933,60	1 411 933,60	737 000,00		94,33
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap IV	10 000,00	1 350,00	1 350,00			13,50
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Teklinów etap I	10 000,00	500,00	500,00			5,00
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Teklinów - etap II	5 000,00	2 000,00	2 000,00			40,00
5	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice	82 410,00	67 000,00	67 000,00			81,30
6	010	01010	Dofinansowanie budowy studni wierconych	6 000,00	0,00				0,00
7	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025S Kruszyna-Borowno i nr 1019 Borowno-Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - dofinansowanie do zadania Powiatu Częstochowskiego –	500 000,00	500 000,00	500 000,00			100,00
8	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Widzówek nr 694508S i nr 694506S	355 000,00	354 097,98	16 597,98		337 500,00	99,75
9	754	75412	Dotacja dla OSP Lgota Mała na zakup samochodu ratowniczego	167 450,00	167 450,00	42 450,00		125 000,00	100,00
10	754	75412	Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków	139 000,00	139 000,00	139 000,00			100,00
11	801	80104	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej -	540 000,00	148 400,11	148 400,11			27,48
12	801	80195	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie	5 000,00	1 000,00	1 000,00			20,00
13	801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE	35 000,00	18 000,00	18 000,00			51,43

14	851	85154	Zakup sprzętu komputerowego	28 500,00	28 105,50	28 105,50			98,62
15	900	90001	Zakup kontenera na oczyszczalnię	10 200,00	10 200,00	10 200,00			100,00
16	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kmicica w Kruszynie	51 500,00	51 240,70	11 320,70		39 920,00	99,50
17	926	92601	Wyposażenie boiska sportowego w kontener na szatnię i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą	37 000,00	37 000,00	37 000,00			100,00
<b><i>Ogółem wydatki majątkowe</i></b>				<b><i>4 260 060,00</i></b>	<b><i>3 674 277,89</i></b>	<b><i>2 434 857,89</i></b>	<b><i>737 000,00</i></b>	<b><i>502 420,00</i></b>	<b><i>86,25</i></b>

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:							
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:					
							Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz os. Fiz.		Pozostałe wyd. bieżące	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095	2010	253 819,03	253 819,03	253 819,03	253 819,03	253 819,03	253 819,03	4 726,85	4 726,85			249 092,18	249 092,18
<b>010</b>			<b>253 819,03</b>	<b>253 819,03</b>	<b>253 819,03</b>	<b>253 819,03</b>	<b>253 819,03</b>	<b>253 819,03</b>	<b>4 726,85</b>	<b>4 726,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 092,18</b>	<b>249 092,18</b>
750	75011	2010	49 530,74	43 444,93	49 530,74	43 444,93	49 530,74	43 444,93	49 175,74	43 089,93			355,00	355,00
	75056	2010	25 325,00	19 325,00	25 325,00	19 325,00	25 325,00	19 325,00	0,00	0,00	24 339,00	18 339,00	986,00	986,00
<b>750</b>			<b>74 855,74</b>	<b>62 769,93</b>	<b>74 855,74</b>	<b>62 769,93</b>	<b>74 855,74</b>	<b>62 769,93</b>	<b>49 175,74</b>	<b>43 089,93</b>	<b>24 339,00</b>	<b>18 339,00</b>	<b>1 341,00</b>	<b>1 341,00</b>
751	75101	2010	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00				
	75107	2010	36 011,00	36 011,00	36 011,00	36 011,00	36 011,00	36 011,00	10 510,66	10 510,66	21 900,00	21 900,00	3 600,34	3 600,34
<b>751</b>			<b>37 038,00</b>	<b>37 038,00</b>	<b>37 038,00</b>	<b>37 038,00</b>	<b>37 038,00</b>	<b>37 038,00</b>	<b>11 537,66</b>	<b>11 537,66</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>3 600,34</b>	<b>3 600,34</b>
752	75212	2010	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00
<b>752</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
801	80153	2010	40 295,96	40 174,36	40 295,96	40 174,36	40 295,96	40 174,36					40 295,96	40 174,36
<b>801</b>			<b>40 295,96</b>	<b>40 174,36</b>	<b>40 295,96</b>	<b>40 174,36</b>	<b>40 295,96</b>	<b>40 174,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>40 295,96</b>	<b>40 174,36</b>
852	85215	2010	324,06	312,91	324,06	312,91	324,06	312,91			317,72	306,78	6,34	6,13
852	85219	2010	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	252,00	252,00	18 000,00	18 000,00	18,00	18,00
<b>852</b>			<b>18 594,06</b>	<b>18 582,91</b>	<b>18 594,06</b>	<b>18 582,91</b>	<b>18 594,06</b>	<b>18 582,91</b>	<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>18 317,72</b>	<b>18 306,78</b>	<b>24,34</b>	<b>24,13</b>
855	85501	2060	4 720 000,00	4 712 749,43	4 720 000,00	4 712 749,43	4 720 000,00	4 712 749,43	28 540,00	28 478,74	4 680 218,00	4 673 028,69	11 242,00	11 242,00
	85502	2010	1 788 424,00	1 748 762,10	1 788 424,00	1 748 762,10	1 788 424,00	1 748 762,10	174 794,00	164 130,38	1 608 230,00	1 579 418,68	5 400,00	5 213,04
	85503	2010	121,00	81,35	121,00	81,35	121,00	81,35					121,00	81,35
	85504	2010	173 290,00	169 570,00	173 290,00	169 570,00	173 290,00	169 570,00	4 628,00	4 581,35	167 700,00	164 100,00	962,00	888,65
	85513	2010	20 096,00	19 946,37	20 096,00	19 946,37	20 096,00	19 946,37					20 096,00	19 946,37
<b>855</b>			<b>6 701 931,00</b>	<b>6 651 109,25</b>	<b>6 701 931,00</b>	<b>6 651 109,25</b>	<b>6 701 931,00</b>	<b>6 651 109,25</b>	<b>207 962,00</b>	<b>197 190,47</b>	<b>6 456 148,00</b>	<b>6 416 547,37</b>	<b>37 821,00</b>	<b>37 371,41</b>
<b>Razem</b>			<b>7 127 333,79</b>	<b>7 064 293,48</b>	<b>7 127 333,79</b>	<b>7 064 293,48</b>	<b>7 127 333,79</b>	<b>7 064 293,48</b>	<b>273 654,25</b>	<b>256 796,91</b>	<b>6 520 704,72</b>	<b>6 475 093,15</b>	<b>332 974,82</b>	<b>332 403,42</b>

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:		w tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
758	75814	2030	30 580,13	31 043,12	30 580,13	31 043,12	30 580,13	31 043,12					30 580,13	31 043,12		
		6330	34 523,84	34 523,84	34 523,84	34 523,84									34 523,84	34 523,84
			<b>65 103,97</b>	<b>65 566,96</b>	<b>65 103,97</b>	<b>65 566,96</b>	<b>30 580,13</b>	<b>31 043,12</b>					<b>30 580,13</b>	<b>31 043,12</b>	<b>34 523,84</b>	<b>34 523,84</b>
801	80101	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
	80104	2030	173 584,00	169 280,27	173 584,00	169 280,27	173 584,00	169 280,27	173 584,00	169 280,27			0,00	0,00		
			<b>173 584,00</b>	<b>169 280,27</b>	<b>173 584,00</b>	<b>169 280,27</b>	<b>173 584,00</b>	<b>169 280,27</b>	<b>173 584,00</b>	<b>169 280,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2030	10 753,00	7 808,33	10 753,00	7 808,33	10 753,00	7 808,33					10 753,00	7 808,33		
	85214	2030	14 178,00	13 070,48	14 178,00	13 070,48	14 178,00	13 070,48			14 178,00	13 070,48				
	85216	2030	104 778,00	94 956,07	104 778,00	94 956,07	104 778,00	94 956,07			104 778,00	94 956,07				
	85219	2030	67 144,00	66 897,33	67 144,00	66 897,33	67 144,00	66 897,33	67 144,00	66 897,33			0,00	0,00		
	85228	2030	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00						
	85230	2030	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00			16 200,00	16 200,00				
	85295	2030	10 989,00	0,00	10 989,00	0,00	10 989,00	0,00	5 989,00				5 000,00	0,00		
			<b>228 003,00</b>	<b>202 893,21</b>	<b>228 003,00</b>	<b>202 893,21</b>	<b>217 014,00</b>	<b>202 893,21</b>	<b>71 105,00</b>	<b>70 858,33</b>	<b>135 156,00</b>	<b>124 226,55</b>	<b>15 753,00</b>	<b>7 808,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	26 987,00	19 970,85	26 987,00	19 970,85	26 987,00	19 970,85			26 987,00	19 970,85	0,00	0,00		
			<b>26 987,00</b>	<b>19 970,85</b>	<b>26 987,00</b>	<b>19 970,85</b>	<b>26 987,00</b>	<b>19 970,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 987,00</b>	<b>19 970,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90026	2020	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00					15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
			<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>			<b>509 377,97</b>	<b>473 411,29</b>	<b>509 377,97</b>	<b>473 411,29</b>	<b>463 865,13</b>	<b>438 887,45</b>	<b>244 689,00</b>	<b>240 138,60</b>	<b>162 143,00</b>	<b>144 197,40</b>	<b>46 333,13</b>	<b>38 851,45</b>	<b>34 523,84</b>	<b>34 523,84</b>

**Tabela 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	Plan
010	01095	2710	13 600,00		921	92109	17 000,00	0,00	17 000,00				
010	01095	6300	39 920,00	39 920,00	900	90095	51 500,00	51 240,70			51 500,00	51 240,70	
					600	60014	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00	
600	60016	6630	149 000,00	168 000,00	600	60016	355 000,00	354 097,98			355 000,00	354 097,98	
754	75412	6300	125 000,00	125 000,00	754	75412	128 000,00	128 000,00	3 000,00	3 000,00	125 000,00	125 000,00	
					851	85154	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
<b>Razem</b>			<b>327 520,00</b>	<b>332 920,00</b>			<b>1 053 00,00</b>	<b>1 034 838,68</b>	<b>21 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 031 500,00</b>	<b>1 030 338,68</b>	

**Tabela 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
600							500 000,00	500 000,00	100,00
	60014						500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na zadanie <i>Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025S Kruszyna-Borowno i nr 1019 Borowno-Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych</i>				500 000,00	500 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Gminy Janów na remont i zakup wyposażenia do samochodu OSP Janów				3 000,00	3 000,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				1 500,00	1 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie				1 500,00	1 500,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	248 269,00	231 213,60	93,13			
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	79 269,00	62 213,60	78,48			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej i zespołu AleBabki	79 269,00	62 213,60	78,48			
	92116		<i>Biblioteki</i>	169 000,00	169 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	169 000,00	169 000,00	100,00			
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>248 269,00</b>	<b>231 213,60</b>	<b>93,13</b>	<b>504 500,00</b>	<b>504 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				6 000,00	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				6 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych				6 000,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				322 950,00	322 950,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				322 950,00	322 950,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP Lgota Mała na zakup sprzętu				5 000,00	5 000,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP Kruszyna na zakup sprzętu				3 000,00	3 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP Widzów na zakup sprzętu (F. Sołecki)				8 500,00	8 500,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja dla OSP Lgota Mała na zakup samochodu				167 450,00	167 450,00	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				139 000,00	139 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 046 614,00</b>	<b>1 037 956,40</b>	<b>99,17</b>	<b>12 633,05</b>	<b>12 392,18</b>	<b>98,09</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>581 493,00</b>	<b>573 550,86</b>	<b>98,63</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 324,69</b>	<b>97,30</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	581 493,00	573 550,86	98,63			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				6 500,00	6 324,69	97,30
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>108 121,00</b>	<b>108 120,74</b>	<b>100,00</b>			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 121,00	108 120,74	100,00			
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>357 000,00</b>	<b>356 284,80</b>	<b>99,80</b>			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	357 000,00	356 284,80	99,80			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				6 133,05	6 067,49	98,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				6 133,05	6 067,49	98,93
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>				<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				83 000,00	83 000,00	100,00
<b>Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 046 614,00</b>	<b>1 037 956,40</b>	<b>99,17</b>	<b>434 583,05</b>	<b>428 342,18</b>	<b>98,56</b>
<b>Razem</b>			<b>1 294 883,00</b>	<b>1 269 170,00</b>	<b>98,01</b>	<b>939 083,05</b>	<b>932 842,18</b>	<b>99,34</b>

**Tabela 10. Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Soleckiego**

Sołectwo	Klasyfikacja	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bogusławice	90095	Zakup dwóch kos spalinyowych do utrzymania boiska i placów zabaw	2 000,00	1 750,44	87,52
	90095	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	5 482,30	5 482,30	100,00
	92605	Aktywizacja rekreacyjno-sportowa dzieci i młodzieży sołectwa Bogusławice	500,00	500,00	100,00
	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie w zakresie zajęć gimnastycznych	500,00	500,00	100,00
	92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry dętej przy OSP Kruszyna	500,00	500,00	100,00
	92108	Dofinansowanie działalności zespołu Ale!Babki	500,00	500,00	100,00
	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Bogusławice	1 000,00	1 000,00	100,00
	80104	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Kruszynie	500,00	500,00	100,00
	75412	Remont remizy OSP Bogusławice	18 500,00	18 500,00	100,00
Lgota Mała	80101	Remont budynku szkolnego	8 000,00	8 000,00	100,00
	80101	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla SP Lgota Mała	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Lgota Mała	8 000,00	8 000,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00	200,00	100,00
	90095	Utrzymanie placu zabaw	2 226,32	2 226,32	100,00
	92601	Doposażenie boiska sportowego	10 000,00	10 000,00	100,00
Widzów	75412	Dofinansowanie działalności OSP Widzów	8 500,00	8 500,00	100,00
	80101	Remont klatki schodowej i korytarza w Szkole w Widzowie	20 000,00	20 000,00	100,00
	80101	Zakup sprzętu sportowego dla szkoły	2 500,00	2 500,00	100,00
	90095	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	2 057,48	2 052,34	99,75
	92605	Aktywizacja sportowo-rekreacyjna mieszkańców Sołectwa Widzów	6 500,00	6 500,00	100,00
	90095	Ułożenie kostki przy ławkach na terenie rekreacyjnym	2 500,00	2 500,00	100,00
Widzówek	60016	Remont ul. Leśnej	14 500,00	14 500,00	100,00
	90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw	598,64	458,98	76,67
Wikłów	90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	800,00	800,00	100,00
	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wikłowie	13 378,06	13 378,06	100,00
	92108	Dofinansowanie orkiestry	500,00	500,00	100,00
Baby	92108	Dofinansowanie orkiestry	300,00	300,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00	200,00	100,00
	90095	Konserwacja i utrzymanie boiska i placu zabaw	1 365,20	1 362,44	99,80

	75412	Dofinansowanie budowy garażu	19 000,00	19 000,00	100,00
	80101	Doposażenie szkoły w Jackowie	500,00	499,40	99,88
Pieńki Szczepockie	90095	Utrzymanie placu zabaw	400,00	400,00	100,00
	80101	Dofinansowanie remontu w Szkole LM	3 000,00	3 000,00	100,00
	92601	Doposażenie placu zabaw	5 904,00	5 904,00	100,00
	92601	Montaż oświetlenia przy placu zabaw	2 640,33	2 432,96	92,15
Jacków	80101	Dofinansowanie remontu SP Jacków	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	Dofinansowanie budowy garażu w Jackowie	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195	Organizacja zajęć dla mieszkańców sołectwa	1 094,55	1 092,71	99,83
Kruszyna	92601	Wyposażenie boiska sportowego w kontener na szatnię i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą	37 000,00	37 000,00	100,00
	80101	Dofinansowanie dla SP Kruszyna zakupu sprzętu sportowego oraz dojazdu na zawody	1 700,00	1 671,00	98,29
	80104	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych GP Kruszyna	2 357,48	2 357,48	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	1 000,00	1 000,00	100,00
Teklinów	80101	Dofinansowanie remontu oraz wyposażenia Szkoły w Lgocie Małej	7 000,00	7 000,00	100,00
	80101	Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej	7 000,00	7 000,00	100,00
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	8 300,00	6 956,66	83,82
	75412	Doposażenie OSP Widzów	1 000,00	1 000,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	168,08	168,08	100,00
Łęg	80104	Doposażenie GP Kruszyna	500,00	500,00	100,00
	75412	Doposażenie strażnicy OSP Łęg	11 200,00	11 200,00	100,00
	90095	zakup stojaków na rowery	1 000,00	1 000,00	100,00
	90095	Utrzymanie placu	211,65	211,65	100,00
<b>Razem:</b>			<b>278 084,09</b>	<b>276 104,82</b>	<b>99,29</b>

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

Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 134 974,42</b>	<b>3 441 026,23</b>	<b>161,17</b>
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Kruszyna - etap III"	952	737 000,00	737 000,00	100,00
Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	955	1 390 688,19	2 696 740,00	193,91
Niewykorzystane środki pieniężne	905	7 286,23	7 286,23	100,00
<b>Rozchody</b>		<b>1 387 287,16</b>	<b>1 387 287,16</b>	<b>100,00</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		459 162,75	459 162,75	100,00
Pożyczki z WFOŚiGW	992	271 094,75	271 094,75	100,00
Kredyty w BOŚ	992	188 068,00	188 068,00	100,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	963	377 280,00	377 280,00	100,00
Pożyczka na prefinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów-Widzówek "	963	550 844,41	550 844,41	100,00

Tabela 12. Zadłużenie Gminy Kruszyna wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Numer	Institucja finansująca	Przeznaczenie Kredytu	Kwota zaciągniętego długu	Stan na 31.12.2019	Splata	Przychód	Stan na 31.12.2020	Data zaciągnięcia	Termin spłaty
226/2013/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II	1 054 951,00	586 355,00	117 760,00		468 595,00	2013	2024
113/2015/321/OA/al/P	WFOŚiGW Katowice	Termomodernizacja budynków oświatowych	354 649,00	189 324,00	48 000,00		141 324,00	2015	2023
284/2017/321/OA/no/P	WFOŚiGW Katowice	Modernizacja kotłowni w UG	36 682,00	20 250,00	9 000,00		11 250,00	2017	2022
89/2017/321/OW/OK/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa oczyszczalni	1 559 000,00	1 403 100,00	155 900,00		1 247 200,00	2017	2028
115/2018/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap I	1 698 400,00	1 698 400,00	223 620,00		1 474 780,00	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	211 000,00	28 000,00		183 000,00	2018	2027
219/2019/321/OA/mz/P	WFOŚiGW Katowice	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu	72 929,00	72 929,00	5 600,00		67 329,00	2019	2026
76/2019/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap II	721 000,00	721 000,00			721 000,00	2019	2030
130/2020/321/OW/ot/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap III	737 000,00	0,00		737 000,00	737 000,00	2020	2033
2256/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/283	Bank Ochrony Środowiska	Budowa boiska ORLIK	190 000,00	19 000,00	19 000,00		0,00	2010	2020
1983/10/2010/1014/F/CEB/EIB3/218	Bank Ochrony Środowiska	Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice	213 000,00	21 300,00	21 300,00		0,00	2010	2020
1053/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/170	Bank Ochrony Środowiska	Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice	154 000,00	15 400,00	15 400,00		0,00	2010	2020
1984/10/2010/1014/F/CEB/EIB3/219	Bank Ochrony Środowiska	Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszyńcu	205 000,00	20 500,00	20 500,00		0,00	2010	2020
1051/09/2010/1014/F/EIB3/14/EKO	Bank Ochrony Środowiska	Rozbudowa kanalizacji w miejsc. Widzów Teklinów	132 000,00	13 200,00	13 200,00		0,00	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	21 368,00	21 368,00		0,00	2012	2020
S/11/10/2014/1128/F/INW	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	133 450,00	57 450,00	15 200,00		42 250,00	2014	2023
S/11/10/2014/1128/F/CEB4/18	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	856 584,00	366 584,00	98 000,00		268 584,00	2014	2023
Obligacje seria A17	PKO BP	Drogi Gminne	98 000,00	98 000,00			98 000,00	2017	2024
Obligacje seria B17	PKO BP	Drogi Gminne	131 000,00	131 000,00			131 000,00	2017	2024
Obligacje seria C17	PKO BP	Antoniowska w Widzowie	131 000,00	131 000,00			131 000,00	2017	2025
Obligacje seria D17	PKO BP	Antoniowska w Widzowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	2017	2025
Obligacje seria E17	PKO BP	Drogi Gminne	200 000,00	200 000,00			200 000,00	2017	2026
Obligacje seria F17	PKO BP	Drogi Gminne	200 000,00	200 000,00			200 000,00	2017	2027

Obligacje seria I17	PKO BP	Oczyszczalnia	405 000,00	405 000,00			405 000,00	2017	2030
Obligacje seria A18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	100 000,00	100 000,00			100 000,00	2018	2026
Obligacje seria B18	PKO BP	Oczyszczalnia	123 000,00	123 000,00			123 000,00	2018	2027
Obligacje seria E18	PKO BP	Oczyszczalnia	180 000,00	180 000,00			180 000,00	2018	2029
Obligacje seria I18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	900 000,00	900 000,00			900 000,00	2018	2032
Obligacje seria K18	PKO BP	Oczyszczalnia	217 000,00	217 000,00			217 000,00	2018	2028
Obligacje seria L18	PKO BP	Oczyszczalnia	400 000,00	400 000,00			400 000,00	2018	2029
Obligacje seria D18	PKO BP	Oczyszczalnia	150 000,00	150 000,00			150 000,00	2018	2028
Obligacje seria H18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	815 000,00	815 000,00			815 000,00	2018	2031
Obligacje seria G18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	500 000,00	500 000,00			500 000,00	2018	2030
Obligacje seria C18	PKO BP	Oczyszczalnia	100 000,00	100 000,00			100 000,00	2018	2028
Obligacje seria A19	PKO BP	Pokrycie planowanego deficytu	250 000,00	250 000,00			250 000,00	2019	2029
Obligacje seria B19	PKO BP	Pokrycie planowanego deficytu	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	2019	2033
	BGK	Pożyczka na prefinansowanie	550 844,41	550 844,41	550 844,41		0,00	2019	2020
		Ogółem	15 066 605,75	11 988 004,41	1 362 692,41	737 000,00	11 362 312,00		

**Tabela 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	Przychody		905	Niewykorzystanie środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	7 286,23	7 286,23	100%			
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	82 973,63	98,78%			
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	3 550,00	88,75%
4		85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 500,00	1 500,00	100,00%
5			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00	10 000,00	100,00%
6			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 640,00	13 763,70	94,01%
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 759,23	27 602,11	99,43%
8			4300	Zakup usług pozostałych				8 387,00	8 059,00	96,09%
9			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	320,00	64,00%
10			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				28 500,00	28 105,50	98,62%
<b>Ogółem:</b>					<b>91 286,23</b>	<b>90 259,86</b>	<b>98,87%</b>	<b>95 286,23</b>	<b>92 900,31</b>	<b>97,50%</b>

**Tabela 14. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki z tym związane**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037 000,00	990 444,29	95,51%			
2			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	795,20	79,52%			
3			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	447,73	44,77%			
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 440,00	49 330,09	99,78%
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 794,00	3 793,15	99,98%
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 760,00	9 239,59	94,67%
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 400,00	1 292,30	92,31%
8			4300	Zakup usług pozostałych				963 800,00	963 749,62	99,99%
9			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 550,25	99,95%
10			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				600,00	327,70	54,62%
<b>Ogółem:</b>					<b>1 039 000,00</b>	<b>991 687,22</b>	<b>95,45%</b>	<b>1 030 345,00</b>	<b>1 029 282,70</b>	<b>99,90%</b>

**Tabela 15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych**

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Przyczyna zmian
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I -	10 000,00	0,00	10 000,00	500,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem
2	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej -	1 060 270,00	-520 270,00	540 000,00	148 400,11	Przesunięto finansowanie zadania na rok 2021.
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE	0,00	35 000,00	35 000,00	18 000,00	Wprowadzono zadanie do realizacji, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych
4	Zakup komputerów dla szkół w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +	0,00	104 825,52	104 825,52	104 825,52	W trakcie roku otrzymano środki i dokonano zakupu.
		1 070 270,00	-380 444,48	689 825,52	271 725,63	

Tabela 16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Termin realizacji		Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady finansowe	Uwagi
		Od	Do								
1	Przedsięwzięcia razem			18 869 519,00	4 730 680,00	3 465 410,00	2 887 183,71	83,31%	18 869 519,00	3 111 240,22	
1.a	- wydatki bieżące			58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	58 500,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			18 811 019,00	4 730 680,00	3 465 410,00	2 887 183,71	83,31%	18 811 019,00	3 111 240,22	
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.):			5 131 709,00	1 070 270,00	585 000,00	166 900,11	28,53%	5 131 709,00	283 188,61	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 131 709,00	1 070 270,00	585 000,00	166 900,11	28,53%	5 131 709,00	283 188,61	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I -	2019	2022	2 710 000,00	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%	2 710 000,00	73 800,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej -	2018	2021	1 676 709,00	1 060 270,00	540 000,00	148 400,11	27,48%	1 676 709,00	191 388,61	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE -	2020	2022	745 000,00	0,00	35 000,00	18 000,00	51,43%	745 000,00	18 000,00	Złożono wnioski o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020
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	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 737 810,00	3 660 410,00	2 880 410,00	2 720 283,60	94,44%	13 737 810,00	2 828 051,61	
1.3.1	- wydatki bieżące			58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	58 500,00	0,00	
1.3.1.1	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszyna - obręb Wikłów -	2020	2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla wydzielonych obszarów	2020	2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

	położonych w gminie Kruszyna, w obrębach geodezyjnych: Kruszyna, Bogusławice i Lgota Mała. -										
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszyna, zgodnie z Uchwałą NR XIV/101/2020 Rady Gminy Kruszyna z dnia 13 marca 2020 r. -	2020	2021	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 679 310,00	3 660 410,00	2 880 410,00	2 720 283,60	94,44%	13 679 310,00	2 828 051,61	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap III -	2019	2020	2 700 000,00	2 278 000,00	2 278 000,00	2 148 933,60	94,33%	2 700 000,00	2 158 433,60	Zadanie zakończone
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice -	2019	2020	82 410,00	82 410,00	82 410,00	67 000,00	81,30%	82 410,00	67 000,00	Dokumentacja wykonana
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie -	2018	2022	4 550 900,00	800 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	4 550 900,00	99 268,01	Zadanie w trakcie realizacji
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	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	2 000 000,00	500 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap IV -	2020	2022	2 710 000,00	0,00	10 000,00	1 350,00	13,50%	2 710 000,00	1 350,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Teklinów - etap II -	2020	2021	905 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	905 000,00	2 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 694006S Łęg-Kijów -	2020	2022	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	731 000,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

**Informacja opisowa  
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna  
za 2020 rok**

**1. Uwagi wstępne.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2020r. był budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XII/92/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 18 grudnia 2019r.

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 2020 wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 523 892,00</b>	<b>1 591 402,28</b>	<b>27 115 294,28</b>	<b>30 143 572,64</b>	<b>111,17%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>23 787 283,00</b>	<b>1 651 839,44</b>	<b>25 439 122,44</b>	<b>25 792 983,89</b>	<b>101,39%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 430 167,00	-1 173,00	3 428 994,00	3 331 235,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	0,00	9 000,00	23 575,36	261,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 924 494,00	78 630,00	8 003 124,00	8 003 124,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 080 566,00	695 382,44	7 775 948,44	7 658 019,90	98,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 343 056,00	879 000,00	6 222 056,00	6 777 029,63	108,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 838 000,00	0,00	1 838 000,00	1 902 658,72	103,52%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 736 609,00</b>	<b>-60 437,16</b>	<b>1 676 171,84</b>	<b>4 350 588,75</b>	<b>259,56%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	95 800,00	0,00	95 800,00	263 318,37	274,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 640 809,00	-60 437,16	1 580 371,84	4 087 270,38	258,63%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 586 576,00</b>	<b>276 405,54</b>	<b>27 862 981,54</b>	<b>25 261 433,08</b>	<b>90,66%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 713 896,00</b>	<b>889 025,54</b>	<b>23 602 921,54</b>	<b>21 587 155,19</b>	<b>91,46%</b>
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	356 660,00	0,00	356 660,00	293 776,70	82,37%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 872 680,00</b>	<b>-612 620,00</b>	<b>4 260 060,00</b>	<b>3 674 277,89</b>	<b>86,25%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 062 684,00</b>	<b>1 314 996,74</b>	<b>-747 687,26</b>	<b>4 882 139,56</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 340 456,41</b>	<b>-1 205 481,99</b>	<b>2 134 974,42</b>	<b>3 441 026,23</b>	<b>161,17%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 270 000,00	-1 533 000,00	737 000,00	737 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	7 286,23	7 286,23	7 286,23	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 070 456,41	320 231,78	1 390 688,19	2 696 740,00	193,91%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 277 772,41</b>	<b>109 514,75</b>	<b>1 387 287,16</b>	<b>1 387 287,16</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 277 772,41	109 514,75	1 387 287,16	1 387 287,16	100,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>12 980 232,00</b>	<b>-1 617 920,00</b>	<b>11 362 312,00</b>	<b>11 362 312,00</b>	<b>100,00%</b>

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zmiany w dotacjach otrzymywanych na realizację zadań własnych i zleconych
- zwiększenie subwencji oświatowej
- uzyskanie wcześniej nieplanowanego dochodu z tytułu zwrotu VAT za lata 2017-2019

- przyjęcie w trakcie roku do realizacji nowych zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi oraz przychodami z wolnych środków: przebudowa drogi gminnej w Widzówku (FOGR), zadania realizowane z udziałem środków Inicjatywy Sołeckiej, zakup samochodu bojowego dla OSP Lgota Mała,
- przesunięcia w realizacji zadań wieloletnich, zgodnie z harmonogramami prac przedstawionymi przez wykonawców inwestycji,
- konieczność wcześniejszej spłaty pożyczki oraz zwrotu umorzenia pożyczki z WFOŚ ze względu na nieosiągnięcie efektu rzeczowego dla zadania dotyczącego budowy kanalizacji w m. Kruszyna etap I (szczegóły w pkt. 7 Informacji)

Wynik budżetu za 2020 rok jest dodatni (nadwyżka budżetowa) pomimo planowanego deficytu i wynosi 4 882 139,56 zł.

## 2. Dochody

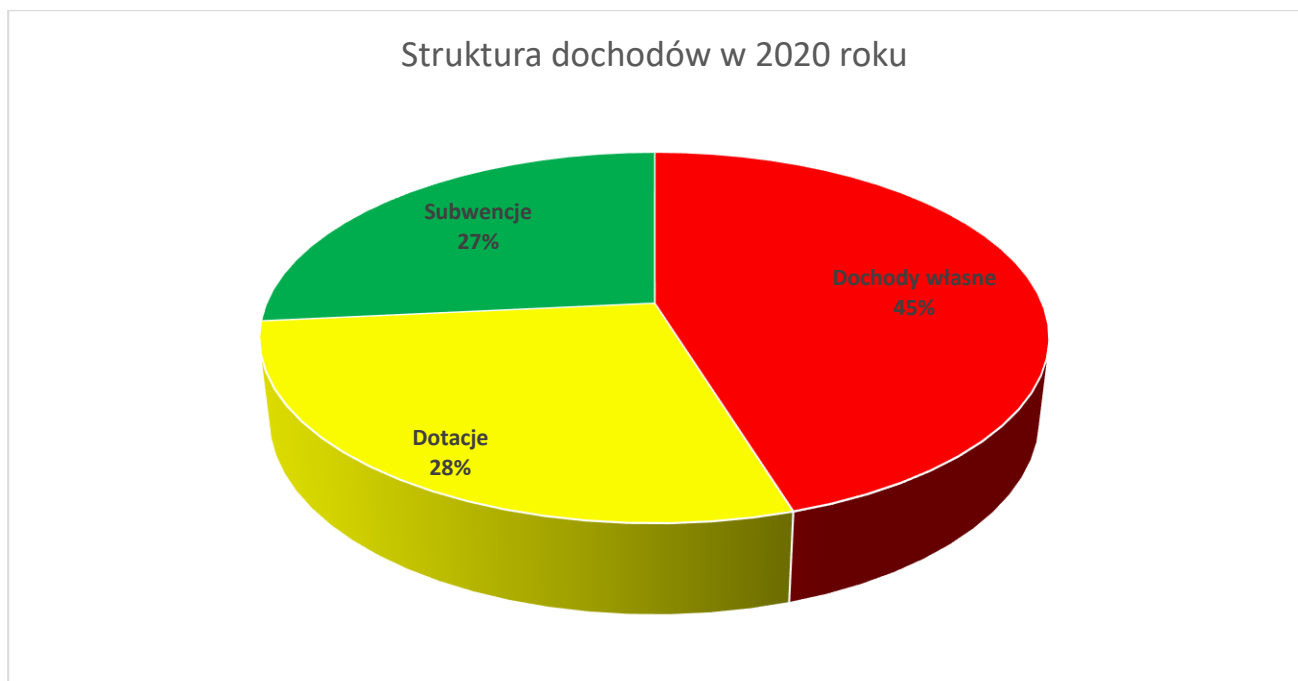
W 2020 roku dochody budżetu zrealizowano w wysokości 30 143 572,64 zł tj. 111,17% założonego planu, w tym:

- dochody własne	13 644 599,81 zł (123,66% planu)
- subwencje	8 003 124,00 zł (100,00% planu)
- dotacje	8 495 848,83 zł (105,17% planu)

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie ponad 3 mln zł wyższej od planowanej.

Blisko 2,7 mln zł wyższe były dochody majątkowe. Wpłynął na to fakt dużo wyższego wykonania sprzedaży mienia gminnego – 260 tys zł w miejsce 96 tys zł planowanych oraz otrzymanie dotacji nieplanowanych w budżecie – 1 975 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 512 898,54 zł dotacji z RPO WSL 2014-2020 za zadanie zrealizowane w roku 2019 dotyczące budowy kanalizacji w m. Kruszyna.

Również dochody bieżące przekroczyły plan o ponad 350 tys zł. Pomimo ubytku dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - prawie 98 tys zł mniej od zakładanego planu - dzięki odzyskaniu VAT za lata ubiegłe braki zostały uzupełnione ze sporą nawiązką.



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

- dochody bieżące	25 792 983,89 (101,39% planu)
- dochody majątkowe	4 350 588,75 (259,56% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 85,57%, a dochody majątkowe 14,43%.

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

## **2.1. Dochody bieżące**

### **010-Rolnictwo i łowiectwo**

#### **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 885 716,60 zł**

- zwrot podatku VAT z działalności wodno-kanalizacyjnej za lata 2017-2019 – 1 885 716,60 zł. Na podstawie interpretacji indywidualnej nr 0112-KDIL2-3.4012.590.2019.2.WB przeliczono współczynnik VAT podlegającego odliczeniu za lata 2017-2019 i wystąpiono do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o zwrot VAT.

#### **01095- Pozostała działalność -257 186,15zł**

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego PFZ – 3 364,99 zł  
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu– 2,13 zł  
- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 253 819,03 zł

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

#### **40002- Dostarczanie wody – 402 869,37 zł**

- wpływy za dostawę wody- 363 486,74 zł  
- opłata abonamentowa – 37 594,55 zł  
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 788,08 zł

### **500 – Handel**

#### **50095 – Pozostała działalność – 1 692,11 zł**

- wpływy z opłaty dzierżawnej za stoiska na targowisku – 1 692,11 zł

### **600- Transport i łączność**

#### **60016 – Drogi publiczne gminne – 351,00 zł**

- opłata za zezwolenie na przewóz osób – 51,00 zł  
- odszkodowanie za zniszczony przystanek – 300,00 zł

### **700- Gospodarka mieszkaniowa**

#### **70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 108 458,52 zł**

- wpływy za użytkowanie wieczyste - 13 573,15 zł  
- dochody z najmu - 94 568,08 zł  
- opłata za ustanowienie służebności gruntowej – 216,00 zł  
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem - 79,29 zł  
-zwrot opłaty sądowej wpłaconej przez Gminę w ubiegłych latach – 22,00 zł

#### **70095-Pozostała działalność – 1 914,73 zł**

-Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla Poczty i zakładu fryzjerskiego (za energię elektryczną) - 1 914,73 zł

### **750- Administracja publiczna**

#### **75011- Urzędy wojewódzkie- 43 452,68 zł**

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 43 444,93 zł  
-dochody za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł

#### **75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -1 707,75 zł**

- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane dla Banku, biblioteki -1 246,75 zł  
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S – 461,00 zł

**75056 – Spis powszechny i inne – 19 325,00 zł**

- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Spisu rolnego – 19 325,00 zł

**75095- Pozostała działalność- 22 638,01zł**

-dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 22 638,01 zł

**751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 027,00zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców- 1 027,00zł

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 36 011,00 zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP – 36 011,00 zł

**752- Obrona narodowa****75212 – Pozostałe wydatki obronne – 800,00zł**

- dotacja na zadania zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 800,00zł

**754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****75414-Obrona cywilna -73,37 zł**

- zwrot z Wojewódzkiego sztabu Wojskowego świadczenia rekompensującego wypłaconego przez Gminę – 73,37 zł

**756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 135 467,18 zł**

- podatek od nieruchomości- 1 035 143,00 zł

- podatek rolny -16 627,00zł

-podatek leśny – 84 617,00zł

-podatek od środków transportowych – 8 997,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 11,60 zł

- zwrot kosztów upomnień – 23,20 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- - 9 951,62 zł. Z powodu zwrotu dla Orange odsetek za ubiegłe lata, kwota jest ujemna.

**75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 406 726,67 zł**

- podatek od nieruchomości- 867 515,73 zł

- podatek rolny- 370 778,24 zł

- podatek leśny -20 983,87 zł

- podatek od środków transportowych – 26 377,47 zł

- podatek od spadków i darowizn -7 464,00 zł

- wpływy z opłaty targowej – 4 493,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 104 430,00 zł

- zwrot kosztów upomnień – 2 008,20 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 676,17 zł

**75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 289 470,40 zł**

-opłata skarbowa – 14 312,74 zł

- opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin – 64 822,08 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 82 973,63 zł
- opłata adiacencka - 104 870,08 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 21 186,24 zł
- zwrot kosztów upomnień – 11,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 294,03 zł

**75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 3 354 810,36 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 3 331 235,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 23 575,36 zł

**758- Różne rozliczenia**

**75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 4 579 081,00 zł**

- subwencja oświatowa – 4 579 081,00 zł

**75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 3 424 043,00 zł**

- subwencja wyrównawcza - 3 424 043,00zł

**75814 – Różne rozliczenia finansowe- 58 503,07zł**

- zwrot Vat wynikający z korekty wieloletniej – 23 161,09 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 4 298,86 zł
- zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego- 31 043,12 zł

**801 Oświata i wychowanie**

**80101- Szkoły podstawowe- 121 208,02 zł**

- za wydanie duplikatu świadectwa – 9,00 zł
- za wynajem sal – 2 840,00zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S. - 870,00zł
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników z robót publicznych – 8 737,22 zł
- dotacja ze środków unijnych na zakup laptopów dla szkół w ramach programu Zdalna Szkoła – 104 825,52zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Fundacji Elementarz – 1 426,28 zł

**80103 – Oddziały przedszkolne**

- zwrot za dziecko z innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy – 8 062,48zł

**80104- Przedszkola- 304 763,75 zł**

- odpłatność za wyżywienie- 81 269,00 zł
- opłata za pobyt w przedszkolu- 14 056,50 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S. - 185,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 169 280,27 zł
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników z robót publicznych- 807,11 zł
- zwrot za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli – 39 165,87 zł

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 40 174,36 zł**

- dotacja na zakup podręczników w szkołach – 40 174,36 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- 7 808,33 zł**

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 7 808,33 zł

**85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19 013,08 zł**

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 13 070,48 zł
- zwrot za lata ubiegłe opłat za pobyt w domach opieki społecznej – 939,99 zł
- odpłatność pobierana od podopiecznych za pobyt w DPS – 5 002,61 zł

**85215 – Dodatki mieszkaniowe – 312,91 zł**

- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – 312,91 zł

**85216- Zasiłki stałe -94 956,07 zł**

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 94 956,07 zł

**85219- Ośrodki pomocy społecznej- 85 241,33 zł**

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -18 270,00zł
- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 66 897,33 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-74,00 zł

**85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 23 182,50 zł**

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 19 221,50 zł
- dotacja na wynagrodzenie opiekuna – 3 961,00 zł

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 16 200,00 zł**

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 16 200,00 zł

**85295- Pozostała działalność – 2 307,24 zł**

- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych -2 307,24 zł

**854- Edukacyjna opieka wychowawcza****85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 19 970,85 zł**

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 19 970,85 zł

**855 – Rodzina****85501 - Świadczenie wychowawcze – 4 712 749,43 zł**

- dotacja na obsługę programu Rodzina 500+ - 4 712 749,43 zł

**85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 767 053,88 zł**

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 1 748 762,10 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 18 291,78 zł

**85503 – Karta Dużej Rodziny – 82,29 zł**

- dotacja na obsługę wydawania Karty Dużej Rodziny – 81,35 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji Karty Dużej Rodziny – 0,94 zł

**85504 – Wspieranie rodziny 170 845,00 zł**

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny –1 275,00 zł
- dotacja na realizację wypłat wyprawki szkolnej dla dzieci – 169 570 zł

**85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 19 946,37 zł**

- dotacja na opłacenie składek – 19 946,37 zł

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 291 976,85 zł**

- opłata za odbiór ścieków- 291 976,85 zł

**90002 – Gospodarka odpadami – 991 687,22 zł**

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 990 444,29 zł  
- zwrot kosztów upomnień – 795,20 zł  
- odsetki od nieterminowych wpłat – 447,73 zł

**90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 148,16 zł**

- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 2 148,16 zł

**90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 30,35 zł**

- opłata produktowa za lata ubiegłe – 30,35 zł

**90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 48 038,45 zł**

- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 32 338,45 zł  
- dotacja otrzymana przez gminę na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 15 700,00 zł

**90095 – Pozostała działalność**

- środki z WFOŚiGW na opracowanie programu ochrony środowiska – 6 400,00 zł

**926 – Kultura fizyczna****92695 – Pozostała działalność – 7 500,00 zł**

- dotacja na realizację zadania „Umiem pływać” – 7 500,00 zł

**2.2.Dochody majątkowe****010- Rolnictwo i łowiectwo****01010- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 487 898,54**

- 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* - - refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku – 512 898,54 zł  
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Gminie Kruszyna w latach 2021-2022 – 1 975 000 zł

**01095 – Pozostała działalność – 110 440,00 zł**

- dofinansowanie w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich na Zagospodarowanie terenu przy ul. Kmicica – 39 920 zł  
- sprzedaż działek rolnych z mienia gminnego – 70 520,00 zł

**400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****40002- Dostarczanie wody – 2 398,37 zł**

- sprzedaż samochodu użytkowanego dla potrzeb wodociągu – 2 398,37 zł

**600- Transport i łączność****60016 – Drogi publiczne gminne – 729 025,00 zł**

- dotacja z FOGR do modernizacji drogi dojazdowej do pól - 168 000,00 zł  
- środki z PROW 2014-2020 na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów-Widzówek – 561 025,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku.

**700- Gospodarka mieszkaniowa****70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 190 400,00 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży działki gminnej- 190 400,00 zł

**754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****75412-Ochotnicze straże pożarne-125 000,00 zł**

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu przez OSP Lgota Mała –125 000 zł,

**758- Różne rozliczenia****75814- Różne rozliczenia finansowe- 34 523,84 zł**

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 34 523,84 zł

**75816 – Wpływy do rozliczenia 670 903,00 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje gminne – 670 903,00 zł

**2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń**

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 395 411,00 zł

- w podatku od środków transportowych 32 538,76 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 6 469,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia: 2 384,00 zł, odroczenie i rozłożenia na raty – 5 080,00 zł

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75011	Urzędy wojewódzkie (informacje meldunkowe)	118,00	147,25	124,79%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:			
		- należność główna	36 000,00	26 192,01	72,75%
		- odsetki		31 002,35	X
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych		830,39	X
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	17,83	35,66%

**3. Wydatki**

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 25 261 433,08 zł tj.90,66% planu, przy czym:

- wydatki bieżące – 21 587 155,19 zł (91,46% planu)

- wydatki majątkowe- 3 674 277,89zł (86,25 % planu)

W strukturze poniesionych wydatków 14,54% stanowią wydatki inwestycyjne, a 85,46% wydatki bieżące.

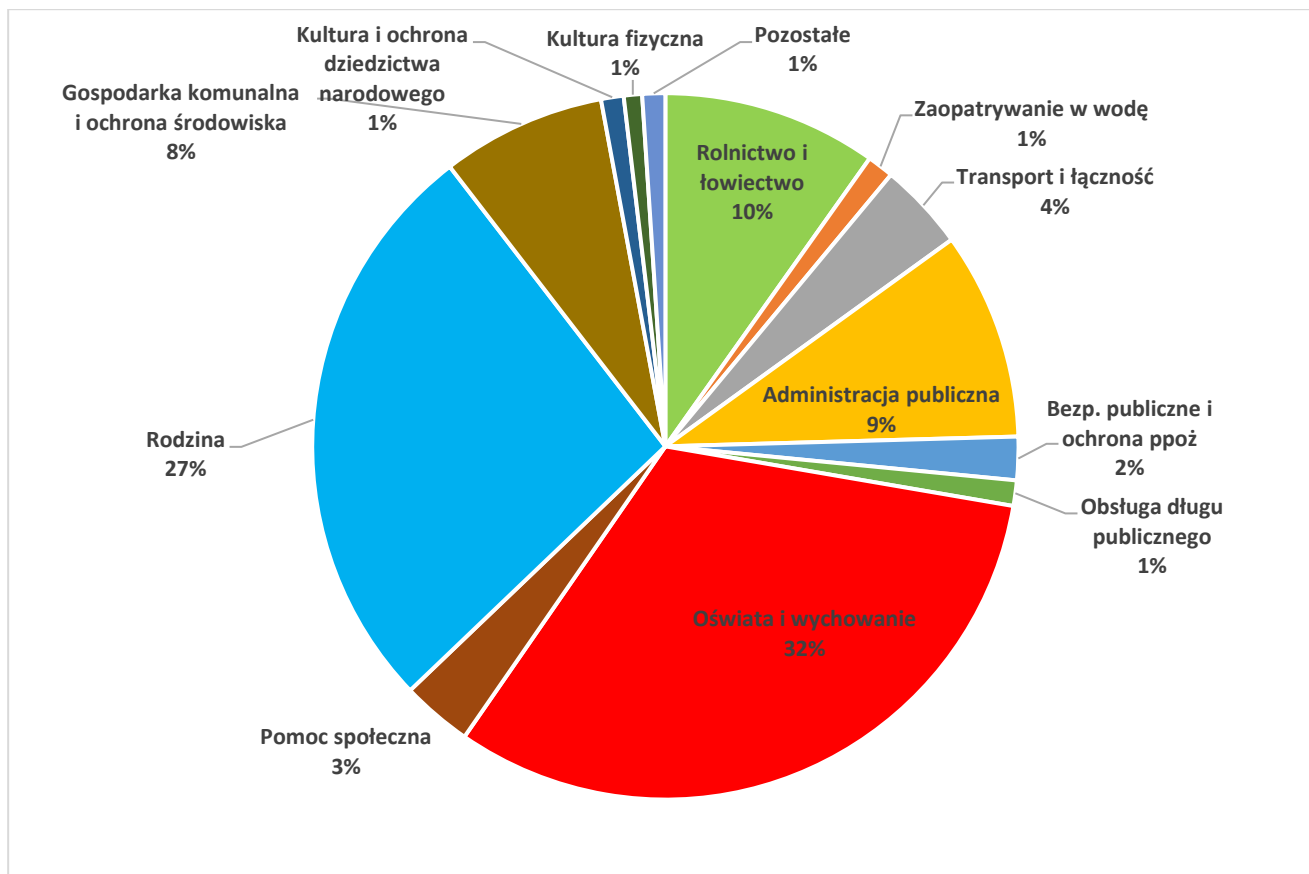
Szczegółowe wykonanie wydatków znajduje się w tabelach 3,4 i 5.

Wykonanie wydatków jest 2,6 mln mniejsze od zakładanego planu. Pomimo poniesienia dodatkowych wydatków związanych przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 (około 72 tys zł środków własnych z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej, sprzęt komputerowy do pracy zdalnej, dostosowanie przedszkoli do wymagań sanitarnych), zaoszczędzone zostały środki na innych zadaniach – nie odbywały się żadne imprezy kulturalne i sportowe, w trakcie nauki zdalnej nie ponoszono wydatków na dowożenie dzieci do szkół, ograniczone zostały

wyjazdy służbowe, spadło oprocentowanie kredytów i obligacji (niższe odsetki), jednostki budżetowe otrzymały umorzenie połowy składek ZUS za 3 miesiące. Między innymi dzięki temu wydatki bieżące były o ponad 2 mln zł niższe od zakładanych.

Również wydatki majątkowe są niższe o blisko 0,6 mln zł, ale do tego przyczynił się przede wszystkim fakt opóźnienia w pracach związanych z modernizacją przedszkola w Lgocie Małej, gdzie środki przeznaczone na realizację inwestycji w 2020 roku nie zostały w pełni wykorzystane i zostały przesunięte na rok następny.

### **Struktura poniesionych wydatków według przeznaczenia**



### **3.1. Wydatki bieżące**

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **01030-Izby rolnicze- 7 780,12 zł**

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 7 780,12zł

##### **01095-Pozostała działalność – 253 819,03zł**

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 248 842,18 zł  
- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 4 976,85 zł

#### **400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### **40002- Dostarczanie wody -305 827,82zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów wodociągu – 110 826,68 zł  
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, podróże służbowe)- 4 130,31 zł  
- zakup energii elektrycznej -51 617,83 zł  
- zakup wody z Ładzic- 39 436,86 zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg, w tym: hydranty, zasuwy, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuw, zawory, obejmy do rur, uszczelki, pompa -19 506,72 zł
- zakup drukarki do zestawu inkasenckiego – 1 564,00 zł
- utrzymanie samochodu peugeot boxer: paliwo, naprawy, polisa ubezpieczeniowa – 6 848,16 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej- 31 212,90 zł
- legalizacja i naprawa wodomierzy – 2 200,00 zł
- abonament za monitoring na ujęciu wody – 2 400,00zł
- badanie przydatności wody do spożycia przez ludzi- 2 820,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 441,01 zł
- koszty postępowania sądowego – 151,00 zł
- opłata za usługi wodne za pobór wód podziemnych wnoszona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie-30 933,00zł,
- polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej – 1 006,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego -333,35zł
- ekspertyza samochodu przeznaczonego do sprzedaży – 400,00

## **500 Handel**

### **50095 – Pozostała działalność 18 158,76zł**

Wydatki dotyczące utrzymania targowiska gminnego:

- energia elektryczna – 5 237,68 zł
- woda – 66,00 zł
- wywóz nieczystości– 11 966,44 zł
- ubezpieczenie obiektu – 164,00 zł
- przegląd techniczny i kominiarski – 500,56 zł
- materiały eksploatacyjne – 224,08

## **600- Transport i łączność**

### **60016 – Drogi publiczne gminne – 159 867,17zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (wynagrodzenia za odśnieżanie, przygotowanie samochodów biorących udział w Akcji Zima) 8 827,03 zł
- utrzymanie rowów i poboczy (wykaszenie traw, paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych i kosiarek) 20 782,14 zł
- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET -12 814,86 zł
- transport żużla – 9 275,43 zł
- remont cząstkowy dróg przy użyciu patchera – 32 962,59 zł
- bieżące naprawy dróg i mostów– 31 771,80 zł
- przegląd mostów – 1 845,00 zł
- zakup map do dokumentacji projektowej dróg – 94,00 zł
- odwodnienie na ul. Sienkiewicza w Kruszynie – 4 800,00 zł
- wykonanie przepustu pod drogą gminną nr 6942520S w Kruszynie – 1 600,00 zł
- zakup tablic informacyjnych – 3 000,00 zł
- znaki drogowe – 480,32 zł
- przeniesienie wiaty przystankowej w Pieńkach Szczepockich – 2 000,00 zł
- remont ul. Leśnej w Widzówku – 24 600 ,00 zł w tym z FS 14 500,00 zł
- Polisa OC zarządcy dróg- 5 014,00zł

## **700- Gospodarka mieszkaniowa**

### **70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 310,44zł**

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- zakup map do wniosku o komunalizację gruntów, wypisy z rejestru gruntów – 1 349,00zł
- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy –2 986,44 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych – 24 520,00zł

- ustalenia, wznowienia granic – 9 225,00 zł
- opłaty sądowe – 230,00zł

#### **70095- Pozostała działalność 41 051,56zł**

- koszty ogrzewania budynków komunalnych przy ul. Kmicica 10 i Kmicica 1 (palacz, opał) – 28 347,28
- energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Kmicica 1 – 2 688,33 zł
- remont w lokalu mieszkalnym ul. Kmicica 10 – 552,10 zł
- remonty dachu budynku Szkoły w Jackowie (lokale mieszkalne)– 350,00 zł
- za ścieki odprowadzane do oczyszczalni- 1920,97 zł
- przeglądy techniczne i kominiarskie budynków komunalnych – 3 527,48 zł
- Polisa OC – 2 099,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 566,40 zł

#### **710- Działalność usługowa**

##### **71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 6 000,00**

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 6 000,00zł

#### **750- Administracja publiczna**

##### **75011- Urzędy wojewódzkie- 43 444,93 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 wykorzystana	Wydatki na wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	44 536,74	38 450,93	38 450,93	-
Wydział Infrastruktury	2 002,00	2 002,00	2 002,00	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 992,00	2 992,00	2 637,00	355,00

##### **75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 216,19 zł**

- ryczałty radnych, diety sołtysów -94 240,00 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby RG, woda mineralna, dzbanki –3 216,28 zł
- odnowienie certyfikatu elektronicznego Przewodniczącego RG – 244,77 zł
- montaż sprzętu do nagłośnienia – 20 507,79 zł
- oprogramowanie niezbędne do transmisji sesji – 1 760,13 zł
- sporządzenie napisów do 3 sesji – 1 247,22 zł

##### **75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 032 809,30 zł**

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne –1 629 338,38zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów, badania lekarskie, podróże służbowe) 52 316,17 zł
- szkolenia pracowników – 16 612,29 zł
- abonament za Internet, rozmowy telefoniczne – 11 517,48 zł
- zakup energii elektrycznej – 19 800,06 zł
- zakup wody- 847,44 zł
- zakup gazu – 21 144,15 zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 1 328,92 zł
- prace remontowe i konserwacyjne w Urzędzie(przeglądy techniczne i kominiarskie, naprawy ksero itp) - 12 614,30 zł
- materiały biurowe, druki – 13 148,60 zł
- prenumerata czasopism, książki, dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 10 723,79 zł

- sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym komputery, drukarki, tusze, tonery, płyt cd i inne)– 34 764,33 zł
- nowelizacja programów, serwis i prawa autorskie, konserwacja oprogramowania, abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej – 47 992,47 zł
- środki czystości, sprzęt i materiały eksploatacyjne dla potrzeb Urzędu, artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu, pieczętki i pozostałe wydatki – 18 450,52 zł
- prowizje bankowe- 21 554,21 zł
- meble (szafy do archiwum, krzesła) - 24 892,80 zł
- monitoring- 3 198,00 zł
- przesyłki listowe – 31 325,05 zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 3 200,00zł
- obsługa prawna i doradztwo –38 416,00 zł
- pełnienie funkcji RODO- 6 642,00 zł
- za ścieki odprowadzane do oczyszczalni –784,74 zł
- opłata za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów i ERIF – 2 324,70 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 140,90 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 9 731,00zł

**75056 – Spis powszechny – 19 325,00zł**

- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego – 19 32,00 zł. Zadanie płatne z dotacji.

**75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-19 612, 48 zł**

- druk biuletynu Głos Gminy-2 320,49 zł
- gadzety reklamowe, wystrój świąteczny – 2 937,29 zł
- koncert z okazji Dnia Kobiet – 14 054,70 zł
- nagrody w konkursach, którym patronował Wójt Gminy – 150,00 zł
- wiązanki okolicznościowe z okazji obchodów wybuchu II wojny światowej – 150,00zł

**75095-Pozostała działalność-165 582,42 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 82 195,31zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież) –4 067,90 zł
- materiały dla robót publicznych –1 999,84 zł
- inkaso sołtysów– 49 061,00 zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 20 799,16 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę E-Region – 7 233,21 zł
- ubezpieczenie laptopów – 226,00 zł

**751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 027,00zł**

- Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców. Wydatek dotyczy wynagrodzenia osobowego -1 027,00zł

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 36 011,00 zł**

- zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 36 011,00 zł

**752- Obrona narodowa****75212 – Pozostałe wydatki obronne – 800,00zł**

- zadanie zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 800,00zł

**754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****75412-Ochotnicze straże pożarne-184 562,89 zł**

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

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Lgota Mała	Widzów	Jacków	Łęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia i pochodne	2 955,28	4 034,10	2 823,87	3 694,10	3 227,28	2 823,87		19 558,50
paliwo	2 743,17	12 474,61	1 799,08	5 422,19	1 432,02	592,66		24 463,73
ubezp. Druhów		402,10	434,80	398,10	315,50	227,70		1 778,20
ubezp. Samochodów	654,80	730,00	1 156,00	1 143,00	365,00	405,00		4 453,80
ubepieczenie strażnic	246,00	426,00	251,00	264,00	123,00	112,00		1 422,00
energia	1 752,39	3 585,17	1 745,32		1 914,79	2 000,00		10 997,67
badania lekarskie	545,00	150,00				450,00		1 145,00
przeгляд techniczny budynku	469,86	816,72	469,86	469,86	469,86	469,86		3 166,02
naprawa samochodów, sprzętu	2 545,21		481,30	12 625,77	790,00			16 442,28
badania techn. Samochodów	205,00	2 870,19	205,00	408,00		150,00		3 838,19
przeگłady techniczne sprzętu	4 649,40	3 141,47		2 890,55	1 415,72			12 097,14
usługa alarmowania	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		900,00
kurs pierwszej pomocy	1 500,00	4 500,00	2 000,00	3 500,00	2 000,00	2 500,00		16 000,00
woda mineralna	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	40,00		540,00
materiały eksploatacyjne (sorbent, gaśnice)	386,99	994,05	220,00	84,00	324,00	84,00		2 093,04
inne	21 127,97	1 150,98	4 700,00	2 547,98	1 888,61	12 174,44	5 577,34	49 167,32
dotacje na zakup sprzętu		3 000,00	5 000,00	8 500,00				16 500,00
dotacje			167 450,00		139 000,00			306 450,00
<b>Razem</b>	<b>40 031,07</b>	<b>38 525,39</b>	<b>188 986,23</b>	<b>42 197,55</b>	<b>153 515,78</b>	<b>22 179,53</b>	<b>5 577,34</b>	<b>491 012,89</b>

Wydatki wymienione w wierszu inne:

#### OSP Bogusławice

- węże tłoczne 10 szt.- 2 627,97 zł
- termoizolacja północnej ściany remizy (Fundusz sołecki) – 18 500,00 zł
- w wydatkach na energię elektryczną uwzględnione są środki Funduszu Sołeckiego wsi Bogusławice – 1 000,00 zł

#### OSP Kruszyna

- węże tłoczne 4 szt.- 943,98 zł
- akumulator do agregatu – 207,00 zł
- dotacja na zakup sprzętu – 3 000,00 zł. Z pomocą dotacji zakupiono 4 komplety ubrań specjalnych za łączną kwotę 12 000,00zł, WFOŚiGW w Katowicach dofinansował zakup kwotą 9 000,00 zł.

#### OSP Widzów

- węże tłoczne 9 szt.– 2 547,98 zł (w tym 1 000,00 FS)
- dotacja na zakup sprzętu – 8 500,00 zł. Dotacja pozwoliła na zakup 3 kompletów ubrań specjalnych oraz prądownicy za łączną kwotę 9 203,81 zł. Brakującą kwotę jednostka dołożyła z własnych środków.

#### OSP Lgota Mała

- modernizacja instalacji elektrycznej w garażu – 4 700,00 zł
- dotacja na zakup sprzętu – 5 000,00, zł. Z pomocą dotacji zakupiono 6 kompletów ubrań specjalnych i 6 hełmów HEROS. Łączna kwota zakupów 21 334,02 zł, WFOŚiGW dofinansował kwotą 16 000,00zł.

#### OSP Jacków

- węże tłoczne 5 szt. – 1 445,81 zł
- akumulatory do radiotelefonu – 442,80 zł

#### OSP Łęg

- montaż podgrzewacza w strażnicy – 550,00 zł
- doposażenie strażnicy w ramach Funduszu sołeckiego: kuchnie gazowa, zmywarka, okap, konwektory grzewcze, karnisze, rolety, montaż systemu alarmowego – 11 203,94 zł (w tym 11 200,00 zł z FS)
- węże tłoczne 1 szt. – 370,00 zł
- uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – 50,50 zł

**Pozostałe:**

- opłata środowiskowa – 135,70 zł
- artykuły spożywcze dla strażaków biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczych – 341,64 zł
- przewóz druhów na szkolenie do Turawy – 2 100,00 zł
- dotacja dla Gminy Janów na naprawę samochodu pożarniczego OSP Janów – 3 000,00 zł

**75414 – Obrona cywilna – 73,37 zł**

- świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe 73,37 zł

**75421 – Zarządzanie kryzysowe**

- przewóz i wyżywienie osób, które uczestniczyły w masowym wypadku komunikacyjnym w miejscowości Bogusławice - 2 464,73 zł
- wydatki na środki ochrony osobistej dla pracowników i druhów OSP w związku z epidemią COVID (płyny dezynfekujące, maseczki, kombinezony, rękawiczki) – 7 352,76 zł

**757-Obługa długu publicznego****75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 293 776,70 zł**

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek –293 776,70 zł,  
w tym odsetki w wys. 146 245,79 zł podlegające wyłączeniu z wyliczania wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na kwotę 146 245,79 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" – 234,51 zł
2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BOŚ na zadanie "Przebudowa i Rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszyńcu" – 290,51 zł
3. Odsetki od pożyczki z 2013/2014 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków, Baby II etap" –18 771,31 zł
4. Odsetki od pożyczki z 2018 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyńcu etap I" - 47 681,20 zł
5. Odsetki od pożyczki z 2019 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyńcu etap II" - 21 644,02 zł
6. Odsetki od pożyczki na prefinansowanie modernizacji drogi Widzów-Widzówek- 916,66 zł
7. Odsetki od obligacji na zadanie dofinansowane. środkami z PROW i RPO – 56 707,58 zł

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

Rezerwy wynikające z uchwały budżetowej - Rezerwa ogólna gminy w wys. 33 600,00, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 66 400,00.

W 2020 r. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe zaangażowane zostały środki w wysokości 20 000,00 zł

**801-Oświata i wychowanie****80101-Szkoły Podstawowe – 5 323 609,25 zł**

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz na podstawową działalność – 573 550,86 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz na zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli (środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej) – 6 324,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne- 3 850 359,06 zł
- dodatki wiejskie – 178 036,86 zł
- dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu komputerowego – 18 564,91
- odpis na ZFŚS – 200 568,09 zł
- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia)– 5 456,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 6 322,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 784,17 zł
- zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 51 998,88zł
- zakup gazu do ogrzewania w SP Kruszyńcu – 63 293,28 zł

- zakup energii elektrycznej – 23 272,66 zł
- zakup wody – 1 090,00zł
- zakup opału (Lgota Mała) – 25 190,42 zł
- zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu Zdalna Szkoła – 104 825,52 zł
- SP Kruszyna: zakup sprzętu i odzieży sportowej – 2 171,00 zł (FS), malowanie pomieszczeń – 13 000,00 zł, zakup rolet – 4 000,00 zł, oprawy oświetleniowe – 3 444,00 zł, regały – 1 148,00 zł
- SP Lgota Mała: remont sal – 18 000 zł (z FS wsi Lgota Mała, Pieńki Szczepockie i Teklinów); zakup monitora interaktywnego ze statywem – 7 799,00 zł (FS wsi Teklinów 7 000,00 zł), wykonanie sztandaru szkoły – 4 000,00 zł (FS)
- SP Wldzów: ścieżka dmuchana gimnastyczna 4 249,00 zł (w tym 2 500,00 z FS), modernizacja korytarza, malowanie, wymiana drzwi -21 546,55 zł (20 000,00 zł z FS), zakup dwóch projektorów i tablicy ceramicznej – 14 869,12zł
- SP Jacków: farby przeznaczone do remontu – 1 500,00 zł (FS), pomoce dydaktyczne – 499,40 zł (FS)
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe, RODO, dziennik elektroniczny itd.) – 111 745,13 zł

#### **80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 108 120,74 zł**

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 108 120,74 zł

#### **80104- Przedszkola- 1 707 270,31 zł**

- wynagrodzenia i pochodne- 1 324 411,30 zł
- dodatki wiejskie – 72 844,12 zł
- odpis na ZFŚS – 56 406,68 zł
- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia) – 2 791,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 186,25 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 061,11 zł
- zakup żywności – 68 935,97 zł
- usługa cateringowa w przedszkolu w Lgocie Małej – 19 985,50 zł
- zakup energii cieplnej w przedszkolu w Widzowie – 12 999,72 zł
- zakup energii elektrycznej – 10 748,03 zł
- zakup wody – 772,80 zł
- opał – 13 233,55 zł
- zapłata za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 58 091,12 zł
- GP Kruszyna: montaż klimatyzacji – 3 357,48 zł (FS), parownica karcher – 1 000,00 zł
- GP Widzów: parownica karcher -1 000,00 zł , robot planetarny – 2 399,99 zł
- GP Lgota Mała - zakup laptopa 2 849,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe itd.) – 49 196,59 zł

#### **80113-Dowożenie uczniów do szkół -72 510,03 zł**

- Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół (prywatni przewoźnicy, PKS) -49 230,52 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rodzice, Gmina Mykanów) – 23 279,51 zł

#### **80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10 091,00 zł**

- dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 10 091,00 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 – 34 555,85 zł**

- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki –34 555,85 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 27 492,77 zł , dodatki wiejskie – 165,97 zł, rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego – 4 980,00 zł, pomoce dydaktyczne – 1 917,11zł

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 592 129,39 zł**

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 356 284,80 zł  
- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 235 844,59 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe rozliczone proporcjonalnie wg liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki ze wszystkich wydatków wcześniej planowanych w rozdziale 80101 . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 201 614,40 zł , dodatki wiejskie – 10 275,00 zł, rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego – 19 980,00 zł, pomoce dydaktyczne – 3 975,19 zł.

**80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 40 174,36 zł**

- dotacja dla Fundacji Elementarz na zakup podręczników dla dzieci – 6 067,49 zł  
- zakup podręczników w pozostałych szkołach – 33 709,11 zł  
- wydatki na obsługę zadania – 397,76 zł

**80195-Pozostała działalność- 10 610,00 zł**

- licencja na programy płacowo-kadrowe i księgowo do obsługi oświaty – 10 610,00 zł

**851-Ochrona zdrowia**

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku wyniosły 82 973,63 zł. Zagospodarowano również nadwyżkę niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 7 286,23 zł. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii to kwota 92 900,31 zł (w tym również wydatki majątkowe)

**85153-Zwalczanie narkomanii- 3 550,00 zł**

-zestaw komputerowy przeznaczony do pracy Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii - 3 550,00 zł

**85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 61 244,81 zł**

- dotacja dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy osobom z Problemami Alkoholowymi – 1 500,00 zł  
- dotacje dla stowarzyszeń- 10 000,00 zł, w tym:  
ULKS „Kmicic” Kruszyna- 1 700,00 zł,  
ULKS „Polonia-Unia” Widzów- 1 700,00 zł  
KS Płomień Lgota Mała – 1 750,00 zł  
ULKS Oleńka - 1 650,00 zł  
Stowarzyszenie POWER Lgota Mała – 1 600,00 zł  
Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny – 1 600,00 zł  
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 7 119,00zł  
- wynagrodzenie gminnej komisji – 3 600,00zł  
- wynagrodzenie koordynatora sportu – 3 044,70zł  
- zakup sprzętu umożliwiającego pracę zdalną pracownikom Urzędu w czasie pandemii COVID– laptop, urządzenie wielofunkcyjne, centrala telefoniczna – 25 772,95 zł  
- organizacja i nagrody w konkursach i turniejach sportowych, przewozy uczniów na rozgrywki sportowe w ramach działalności koordynatora sportu – 2 144,00 zł  
- zajęcia profilaktyczne, prelekcje organizowane przez szkoły, stowarzyszenia, min.: Mam wybór ZSP Lgota Mała, zajęcia w świetlicy w Teklinowie itp– 6 844,16 zł  
- opłaty sądowe, opinie – 1 220,00 zł

**852 – Pomoc społeczna****85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 300,12 zł**

- zakup materiałów biurowych-300,12 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 - 7 808,33 zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych od zasiłków stałych – 7 808,33 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji.

**85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 238 940,42 zł**

- zasiłki celowe – 27 466,37 zł  
- zasiłki okresowe – 13 070,48 zł (sfinansowane z dotacji)  
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 197 798,77 zł  
- dowóz osoby niepełnosprawnej do DPS – 604,80 zł

**85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1 947,54 zł**

- dodatki mieszkaniowe - 1 634,63 zł  
- dodatki energetyczne – 306,78 zł  
- obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 6,13 zł

**85216 – Zasiłki stałe – 94 956,07 zł**

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych – 94 956,07 zł (sfinansowane z dotacji)

**85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 311 053,88 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u.

- wynagrodzenia i pochodne – 252 358,12 zł (w tym wł. 185 460,79 zł i z dofinansowania 66 897,33 zł)  
- pozostałe wydatki osobowe – 10 639,47 zł  
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – 18 000,00zł  
- pozostałe wydatki bieżące – 30 056,29 zł

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100 952,36**

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 93 060,63 zł ( w tym z dotacji 3 961,00 zł)  
- pozostałe wydatki osobowe 7 891,73 zł

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 27 705,50 zł**

- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – 27 705,50 zł (w tym z dotacji 16 200,00 zł)

**85295 – Pozostała działalność - 30 868,08 zł**

- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 3 845,40 zł  
- pomoc żywnościowa dla podopiecznych – 2 600,00 zł  
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora – 24 422,68 zł

**854- Edukacyjna opieka wychowawcza****85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6 147,89 zł**

- wynagrodzenie osób zajmujących się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do przedszkoli – 6 147,89 zł

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 24 963,57 zł**

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów – 24 963,57 zł (w tym 19 970,85 zł z dotacji)

**855 – Rodzina****85501 - Świadczenie wychowawcze – 4 739 785,16 zł**

Obsługa programu Rodzina 500+, w tym:

- wypłata świadczeń – 4 673 028,69 zł  
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą programu – 52 093,82 zł  
- pozostałe wydatki osobowe –2 087,48 zł

- pozostałe wydatki (materiały biurowe, prowizje bankowe i usługi pocztowe) – 12 575,17 zł  
Obsługa zadania sfinansowana jest z dotacji w kwocie 4 712 749,43 zł oraz ze środków własnych w wysokości 27 035,73 zł

**85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 758 590,97 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 47 347,73 zł  
- pozostałe wydatki osobowe – 2 662,50 zł  
- zasiłki rodzinne 491 801,89, zł  
- zasiłki pielęgnacyjne 245 460,59 zł  
- świadczenia pielęgnacyjne – 634 848,00 zł  
- specjalny dodatek opiekuńczy – 29 140,00 zł  
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 95 756,60 zł  
- świadczenia rodzicielskie – 82 411,60 zł  
- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 120 663,32 zł  
- pozostałe wydatki bieżące – 8 498,74 zł  
Obsługa zadania sfinansowana jest z dotacji w kwocie 1 748 762,10 zł oraz ze środków własnych w wysokości 9 828,87 zł

**85503 – Karta dużej rodziny 81,35 zł**

- wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny- 81,35 zł (zadanie zlecone)

**85504 – Wspieranie rodziny 219 299,90 zł**

- wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny – 46 256,39 zł  
- pozostałe wydatki osobowe – 2 757,65 zł  
- wypłata świadczeń z Programu Dobry Start (wyprawka szkolna)- 164 100,00 zł  
- obsługa Programu Dobry Start – 5 470,00 zł (w tym wynagrodzenie pracownika obsługującego program)  
- pozostałe wydatki bieżące – 715,86 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 19 946,37 zł**

- zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – 19 946,37 zł (zadanie zlecone)

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 349 776,27 zł**

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni -102 427,66 zł  
- pozostałe wydatki osobowe – 3 854,42 zł  
- zakup materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, paliwa do agregatu, środków czystości, drobne remonty przeglądy -16 041,11 zł  
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni – 96 931,00 zł  
- zakup wody– 3 671,20 zł  
- wywóz odpadów – 5 867,00 zł  
- wywóz osadu ściekowego – 25 548,30 zł  
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego- 3 360,00 zł  
- opłaty telekomunikacyjne– 6 592,59 zł  
- badanie osadu ściekowego i gleby- 5 927,00 zł  
- środek do odwadniania osadu – 1 260,00 zł  
- czyszczenie przepompowni i kanału – 6 648,15 zł  
- wymiana kabla zasilającego na oczyszczalni – 3 500,00 zł  
- utwardzenie terenu pod kontener – 6 000,00 zł  
- doradztwo podatkowe – 3 250,00 zł

- Polisa ubezpieczeniowa, naprawa, paliwo sam. używany dla potrzeb kanalizacji –3 490,44 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej-40 776,40 zł
- opłata za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do ziemi wnoszona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie– 3 928,00
- polisa ubezpieczeniowa mienia – 10 703,00 zł

**90002 – Gospodarka odpadami – 1 029 282,70 zł**

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 961 695,52 zł
  - opłaty za czynności komornicze- 327,70 zł
  - wynagrodzenie pracowników + ZFSS – 65 205,38 zł
  - aktualizacja oprogramowania – 2 054,10 zł
- Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 990 444,29 zł

**90003 – Oczyszczanie wsi i miast – 173,86 zł**

- zakup worków i rękawic do sprzątania terenu gminy – 173, 86 zł

**90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9 500,00 zł**

- urządzenie terenu i nasadzenie krzewów przy ul. Kmicica (przy targowisku) – 9 500,00 zł

**90013-Schroniska dla zwierząt- 39 130,43 zł**

- usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy- 39 079,50 zł
- zakup karmy – 50,93 zł

**90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 235 034,34 zł**

- zakup energii na oświetlenie ulic- 157 586,12 zł
- konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego- 49 264,70 zł
- dzierżawa stanowisk słupowych – 15 607,52 zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Lgocie Małej – 12 300,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa -276,00zł

**90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 52 018,45 zł**

- usuwanie azbestu z posesji mieszkańców gminy – 32 338,45 zł
- przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 19 680,00 zł

**90095 – Pozostała działalność 126 098,87 zł**

- zapłata dla firmy PAVER zgodnie z wydanym wyrokiem sądu – 106 767,62 zł
- odbiór padłych zwierząt – 644,76
- utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych na terenie sołectw 18 686,49 zł, w tym 18 244,46 zł z Funduszu Sołeckiego:
  - Bogusławice: zakup dwóch kos spalinowych – 1 750,44 zł, utrzymanie obiektów rekreacyjnych – 5 482,30 zł
  - Lgota Mała: utrzymanie placu zabaw – 2 226,32 zł
  - Widzów: utrzymanie boiska, terenów rekreacyjnych – 2 052,34 zł
  - Widzówek: utrzymanie placu zabaw – 458,98 zł
  - Wikłów; utrzymanie placu zabaw i boiska – 800,00 zł
  - Baby – utrzymanie boiska i placu zabaw – 1 362,44 zł
  - Pieńki Szczepockie: utrzymanie placu zabaw – 400,00 zł
  - Łęg: utrzymanie placu zabaw- 211,65 zł, zakup stojaków na rowery- 1 000,00 zł

**921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele- 62 213,60 zł**

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna i zespołu AleBabki -62 213,60 zł, w tym 3 368,08 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Bogusławice, Lgota Mała, Wikłów, Baby, Kruszyna i Teklinów)

**92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 28 977,08 zł**

- zakup energii dla świetlic –3 051,90 zł

- utrzymanie świetlicy w Teklinowie ( zakup węgla, środków czystości, wywóz nieczystości)- 6 956,66 zł (FS)
- remont świetlicy w Wikłowie – 16 850,00 zł (w tym 13 378,06 zł z FS)
- zakup usług telekomunikacyjnych Teklinów- 79,47 zł
- przeglądy techniczne i kominiarskie budynku świetlicy w Teklinowie i Wikłowie- 1 652,05 zł
- ubezpieczenie budynków – 387,00 zł

**92116-Biblioteki – 169 000,00 zł**

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 169 000,00 zł

**92195 – Pozostała działalność 1 092,71 zł**

-organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jacków – 1 092,71 zł (FS)

**926 – Kultura fizyczna****92601-Obiekty sportowe- 53 437,58 zł**

- zabezpieczenie instalacji wod-kan na Orliku – 430,50 zł
- zakup energii na boiska sportowe, działki rekreacyjne LM, Widzówek, Orlik- 9 130,37 zł
- zakup piasku na wymianę w piaskownicach- 2 656,80 zł
- naprawa urządzeń na placach zabaw – 15 757,53 zł
- wynajem gruntu pod plac w Wikłowie i Widzowie -627,40 zł
- wywóz odpadów i zakup koszy – 1 398,00 zł
- Polisa ubezpieczeniowa -703,00 zł
- przeniesienie urządzeń zabawowych między placami zabaw w Bogusławicach – 3 690,00 zł
- doposażenie boiska sportowego w Lgocie Małej – budowa wiaty – 10 000 zł (FS)
- montaż oświetlenia przy placu zabaw Pieńkach Szczepockich – 2 432,96 zł
- karuzela na plac zabaw w Pieńkach Szczepockich – 5 904,00 zł
- materiały eksploatacyjne na Orlika – 707,02 zł

**92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 101 338,40 zł**

- wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na Orliku-11 338,40 zł
- dotacje dla stowarzyszeń – 83 000,00zł w tym:
  - ULKŚ „Kmicic” Kruszyna-33 125,00 zł
  - ULKŚ „POLONIA-UNIA”Widzów-27 125,00 zł
  - Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała- 22 750,00zł
- organizacja współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży sołectwa Widzów – 6 500,00 (FS)
- organizacja współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży sołectwa Bogusławice – 500,00 (FS)

**92695 – Pozostała działalność 19 829,98 zł**

- realizacja projektu „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych – 19 829,98 zł, z tego 7 500,00 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- 2 219 783,60 zł****Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna – Etap III – 2 148 933,60 zł.**

- roboty budowlane – 2 127 609,60 zł
- nadzór inwestorski – 14 800,00 zł
- nadzór autorski – 5 600,00 zł
- przyłączenie do sieci energetycznej – 924,00 zł

Całość zadania, po doliczeniu kosztów aktualizacji dokumentacji wykonanej w poprzednim roku zamknęła się kwotą 2 158 433,60 zł, w tym 737 000 zł stanowiły środki z pożyczki z WFOŚiGW.

W ramach zadania wykonano przepompownię ścieków, kanał grawitacyjny (fi 200 mm kamionka) 1100,36 m, kanał tłoczny (fi 110mm PE) 23,60 m, przyłącza (fi 150mm kamionka) 629,02 m - 47 szt. przyłączy zakończonych studnią oraz 13 szt. przykanalików zakończonych korkiem.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna – Etap IV – 1 350,00 zł

- opracowano aktualizację dokumentacji – 1 350,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Teklinów - Etap I - 500 zł.

- aktualizacja dokumentacji technicznej – 500,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022,

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teklinów - Etap II - 2 000 zł.

- aktualizacja dokumentacji – 2 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2021.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice – 67 000,00 zł

- opracowano dokumentację budowy kanalizacji w m. Bogusławice – 67 000,00zł

## **600 – Transport i łączność**

### **60014 – Drogi publiczne powiatowe – 500 000,00 zł**

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025S Kruszyna-Borowno i nr 1019 Borowno-Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - dofinansowanie do zadania Powiatu Częstochowskiego- przekazano pierwszą transzę zgodnie z porozumieniem – 500 000,00 zł

### **60016 – Drogi gminne – 354 097,98 zł**

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Widzówek nr 694508S i nr 694506S – 354 097,98 zł

W tym:

- przygotowanie dokumentacji – 12 000,00 zł
- roboty budowlane – 337 597,98 zł
- nadzór inwestorski – 4 500,00 zł

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na istniejącej nawierzchni wraz z poboczami z tłucznia kamiennego na odcinku 1,12 km.

Inwestycję sfinansowano z pomocą środków z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) w wysokości 168 000,00 zł, oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 169 500,00 zł

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

### **75412- Ochotnicze straże pożarne 306 450,00 zł**

Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków 139 000,00 zł ( w tym z FS wsi Jacków 30 000,00 zł i wsi Baby – 19 000,00 zł)

- przekazano dotację dla OSP Jacków na budowę garażu.

Jednostka w rozliczeniu przedstawiła potwierdzenia dokonanych wydatków na kwotę 150 073,68 zł, w tym 139 000,00 zł stanowiły środki z dotacji.

Dofinansowanie dla OSP Lgota Mała zakupu samochodu – 167 450,00 zł (w tym 8 000 zł z FS)

Jednostka zakupiła fabrycznie nowy lekki samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Sprinter 519 za kwotę 419 450,00 zł. Zakup został dofinansowany przez NFOŚiGW/WFOŚiGW – 200 000 zł, KSRG – 50 000 zł, Urząd Marszałkowski 125 000 zł (przekazane jednostce za pośrednictwem Gminy), Urząd Gminy Kruszyna 42 450 zł (w tym 8 000 zł z FS wsi Lgota Mała) . Pozostałą kwotę – 2 000,00 zł sfinansowała jednostka OSP ze środków własnych.

**801 – Oświata i wychowanie****80104 – Szkoły podstawowe – 148 400,11 zł**Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej – 148 400,11 zł

- aktualizacja kosztorysów i dokumentacji – 5 195,27 zł
- nadzór inwestorski – 4 563,74 zł
- roboty budowlane – 138 641,10 zł

**80195 – Pozostała działalność – 19 000,00 zł**Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie – 1 000,00 zł

- aktualizacja kosztorysów – 1 000,00 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE – 18 000 zł

- opracowanie dokumentacji – 18 000,00 zł

**851-Ochrona zdrowia****85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 28 105,50 zł**

- zakup serwera w celu umożliwienia pracy zdalnej pracownikom urzędu w czasie pandemii – 28 105,50 zł

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 200,00 zł**Zakup kontenera – 10 200,00 zł

- zakupiono kontener na odpady technologiczne (skratki) z oczyszczalni – 10 200,00 zł

**90095 – Pozostała działalność – 51 240,70 zł**Zagospodarowanie terenu przy ul. Kmicica w Kruszynie – 51 240,70 zł

- opracowanie dokumentacji – 996,30 zł
- roboty budowlane – 49 900,00 zł
- tablica informacyjna – 344,40 zł

W ramach zadania zagospodarowano teren przy pomniku znajdującym się przy Urzędzie Gminy. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 39 920,00 zł

## 926 – Kultura fizyczna

### 92601-Obiekty sportowe- 37 000 zł

#### Wyposażenie boiska sportowego w kontener na szatnię i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą – 37 000 zł (FS)

- opracowanie dokumentacji – 4 107,00 zł
- utwardzenie terenu pod kontener – 3 500,00 zł
- montaż kontenera – 28 044,00zł
- pełnienie funkcji kierownika budowy – 700,00 zł
- inwentaryzacja – 649,00 zł

W ramach zadania zamontowano jeden kontener socjalny na boisku sportowym w Kruszyne.

#### 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 99,11 %.

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 92,93%.

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

W 2020 roku z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina uzyskała dochody w wysokości 990 444,29 zł. Oprócz tego wpłynęło do budżetu 447,73 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat i 795,20 zł tytułem zwrotu kosztów upomnień.

Wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami wyniosły 1 029 282,70 zł:

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 961 695,52 zł
- opłaty za czynności komornicze- 327,70 zł
- aktualizacja oprogramowania – 2 054,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą zadania (2 x ½ etatu) – 63 655,13 zł
- odpis na ZFŚS – 1 550,25 zł

#### 6. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie wyczenia według algorytmu Gmina Kruszyzna otrzymała we wrześniu z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych wsparcie w wysokości 670 903,00 zł. Z tej kwoty wykorzystane zostały środki w wysokości 169 500,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję dotyczącą Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Widzówek nr 694508S i nr 694506S. Pozostałej kwoty w 2020 roku nie wykorzystano, rozdysponowana została w budżecie roku 2021, jako dofinansowanie do Budowy sali gimnastycznej przy SP w Widzowie.

W ramach pierwszego konkursu Gmina złożyła trzy wnioski o kolejne dofinansowanie, z tego jeden został rozpatrzony pozytywnie. W grudniu na rachunek budżetu wpłynęła kwota w 1 975 000 zł z przeznaczeniem na dalszą rozbudowę kanalizacji w gminie Kruszyzna. Środki te będą wykorzystane w 2021 roku.

#### 7. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 11.

Po stronie przychodów w 2020 roku wystąpiły wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących programu profilaktyki alkoholowej w 2019 roku oraz pożyczka z WFOŚiGW.

Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów krajowych, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków PROW 2014-2020.

Dodatkowo w trakcie roku wystąpiła konieczność wcześniejszej spłaty pożyczki zaciągniętej w 2018 roku na budowę kanalizacji w m. Kruszyna I etap. Ponieważ nie został osiągnięty zakładany efekt rzeczowy zapisany w umowie pożyczki zawartej między Gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, dofinansowanie w formie pożyczki uległo zmniejszeniu o kwotę 84 920,00 zł, którą należało jednorazowo wpłacić do WFOŚiGW. Dodatkowo również dofinansowanie w formie umorzenia pożyczki zaciągniętej we wcześniejszych latach na budowę kanalizacji w m. Jacków-Baby zostało zmniejszone o kwotę 24 594,75 zł. Łącznie Gmina była zmuszona wpłacić do WFOŚiGW kwotę 109 514,75 zł.

Szczegóły dotyczące zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji Gminy Kruszyna na koniec 2020 roku przedstawia tabela nr 12.

Łączna kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 11 362 312,00 zł .

Spłata pożyczek wraz z odsetkami w 2020 r wyniosła 1 681 063,86 zł z tego wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia podlega spłata odsetek w wysokości 146 245,79 zł (opis przy klasyfikacji budżetowej 757.75702) oraz spłata pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie - 550 844,41

## 8. Zaległości i nadpłaty

	31.12.2019	31.12.2020	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	833 461,02	804 005,67	- 29 455,35
Nadpłaty ogółem	6 117,62	10 097,24	3 979,62

Wyszczególnić możemy zaległości:

- podatkowe – 103 114,45 zł
- z tytułu opłat za wodę – 23 386,98 zł,
- za ścieki – 7 007,23 zł,
- za wywóz odpadów komunalnych 59 446,02 zł
- z tytułu opłat za najem – 191,96 zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 6 284,80 zł,
- z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 610 859,03 zł

## 9. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2020 (wszystkie są niewymagalne):

11 362 312,00 zł- z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

1 805 180,56 zł- z tytułu dostawy towarów i usług oraz rozrachunków z pracownikami

Należności na 31.12.2020- niewymagalne – 94 636,64 zł, wymagalne 804 005,67 zł

## 10. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W 2020 roku P. Wójt nie skorzystała z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

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

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA**

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020r. Wynosił – 213,07 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 208,25 ha, przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 2,54 ha oraz przekazanych w użytkowanie wieczyste 2,28 ha, w tym osobom fizycznym 2,21 ha

W poszczególnych wsiach stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI					ZAGOSPODAROWANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
Lp.	Nazwa wsi	Pow. w ha	Przeznaczenie terenu w ha	Budynki i budowle	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem, użytkowanie i użyczenie na podstawie umów dzierż. najmu i użyczenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Baby</b>	<b>10,70</b>				
		0,13	- teren rekreacji, plac zabaw	- plac zabaw		0,92 ha tj. 2 działki rolne
		0,07	-las			0,25 ha tj. 1 działka pod budynkiem stanowiącym odrębną własność
		8,50	-drogi gminne			
		0,84	-użytki rolne			
		1,16	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
<b>2</b>	<b>Bogusławice</b>	<b>4,82</b>				
		0,50	-las			0,58 ha tj. 2 działki rolne
		0,18	-strażnica OSP	-strażnica OSP	0,35 ha nieruchomości przeznaczona na działalność gospodarczą	1 umowa użyczenia (OSP Bogusławice) na pow. 0,18 ha
		0,07	-zbiornik wodny	-studnia		
		0,05	-studnia	zbiornego		
		0,30	-nieużytki i kopaliny	zaopatrzenia wsi w wodę		
		1,62	-użytki rolne			
		0,06	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,80	-tereny przeznaczone na cel publiczny- kultura, sport	-kompleks rekreacyjno-sportowy -2 place zabaw		

		1,24	-drogi gminne			
<b>3</b>	<b>Jacków</b>	<b>64,62</b>				
		0,23	-strażnica OSP	-strażnica OSP		38,21 ha tj.
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		116 działek rolnych
		10,74	-drogi gminne			1 umowa przekazania Fundacji
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		Ekologicznej Wychowanie i
		50,69	-użytki rolne	- plac zabaw		Sztuka „Elementarz”
		0,76	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- 1 budynek gospodarczo- mieszkalny		prowadzenia Szkoły Podstawowej na pow. 0,44 ha (w tym pomieszczenie o pow. 54 m <sup>2</sup> )
		0,03	-przepompownie ścieków	- 2 przepompownie ścieków		- 1 lokal mieszkalny
		0,12	- nieużytki			1 umowa użyczenia - OSP Jacków (budynek OSP-0,23ha, zbiornik wodny – 0,42 ha)
		1,01	- las			
		0,18	- rowy			
<b>4</b>	<b>Kijów</b>	<b>36,91</b>				
		10,08	-tereny letniskowe		0,51 ha	12,16 ha tj. 1 działka
		9,99	-drogi gminne + pasy techniczne		tj. 9 działek rekreacyjnych	rolna
		1,40	-nieużytki			
		2,56	-las			
		12,85	-użytki rolne			
		0,03	- rowy			
<b>5</b>	<b>Kruszyna</b>	<b>16,89</b>				
		0,25	-przedszkole	- przedszkole	0,64 ha teren pod bazą mechanizacyjną	2,10 ha tj. 17 działek rolnych
		1,24	-boisko sportowe	- boisko sportowe		3 budynki jednorodzinne
		1,52	-Szkoła podstawowa budynek gminy	- budynek UG - Szkoła Podstawowa - Orlik 2012		4 gospodarcze
		0,25	-Ośrodek zdrowia	- budynek Ośrodka Zdrowia		8 lokali użytkowych
		2,10	-las i zadrzewienie			2 lokale mieszkalne
		0,48	-teren pod hydrofornią i studniami	- hydrofornia, 2 studnie głębinyowe,		zbiornik wodny
		0,06	przepompownia ścieków	- przepompownia ścieków		4 umowy użyczenia: -OSP Kruszyna 2 umowy (działka z budynkiem remizy i garażami – 0,1789ha, zbiornik „Mokracz”- 0,6325ha), -Klub Sportowy „Kmicic” 2 umowy (boisko sportowe –
		0,82	-nieużytki			
		6,78	-użytki rolne			
		0,30	- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- 3 budynki mieszkalne jednorodzinne, - 4 budynki gospodarcze		
		0,46	-tereny letniskowe	- staw rybacki		

		0,65	-1 zbiornik wodny	- teren rekreacji		1,2419ha, lokal w OSP - 45,13m <sup>2</sup> .  2 trwałe zarządy: - szkoła 1,30 ha, - przedszkole 0,25 ha
		0,71	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą	- budynek apteki		
		0,17	strażnica OSP	-strażnica OSP i garaż		
		0,12	- rowy	-Pomnik Pamięci Narodowej,		
		0,15	- rekreacja			
		0,83	-drogi gminne, komunikacja			
<b>6</b>	<b>Lgota Mała</b>	<b>35,52</b>				
		0,36	-szkoła podstawowa	- Szkoła podstawowa	0,07 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	11,01 ha tj. 25 działek rolnych  2 umowy użyczenia  - OSP Lgota Mała – 0,29 ha  - Klub Sportowy „Płomień” – 1,54ha  1 trwałe zarząd:  - szkoła i przedszkole - 0,36ha
		0,29	-strażnica OSP	- przedszkole		
		2,66	-las i zadrzewienie	- strażnica OSP		
		0,11	-nieużytki	- ujęcie wody		
		1,54	-boisko sportowe	- boisko przy szkole		
		1,21	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- boisko sportowe - plac zabaw		
		14,25	-drogi gminne			
		14,85	-użytki rolne			
		0,14	- rowy			
		0,11	- rekreacja, plac zabaw			
<b>7</b>	<b>Łęg</b>	<b>13,78</b>				
		3,53	-las i zadrzewienie	-strażnica OSP - plac zabaw	0,54 ha tj. 9 działek rekreacyjnych	1,41 ha tj. 1 działka rolna  1 umowa użyczenia - OSP Łęg - 0,33 ha
		0,33	-strażnica OSP			
		0,02	nieużytki			
		0,52	-drogi gminne			
		0,08	-rowy			
		9,30	-użytki rolne			
<b>8</b>	<b>Pieńki Szczepockie</b>	<b>2,55</b>				
		0,10	-obelisk	-obelisk		
		0,86	-użytki rolne	-plac zabaw		
		1,59	-drogi gminne			
<b>9</b>	<b>Teklinów</b>	<b>5,94</b>				
		0,14	- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			0,56 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			
<b>10</b>	<b>Widzów</b>	<b>8,51</b>				
		2,07	-drogi gminne	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		3,50 ha tj. 4 działki rolne
		4,32	-użytki rolne			8 umów użyczenia:
		0,19	-basen OSP	- basen OSP		- Stowarzyszenie „Przyszłość jest w Nas” 3 umowy (plac zabaw przy ul. Żwirki i Wigury – 0,23ha, boisko przy szkole - 0,22ha, staw i elementy małej architektury - 0,81ha)
		0,16	-strażnica OSP	- strażnica OSP		- 1 działka użyczona na poprawę warunków - 0,02ha
		0,63	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		- OSP Widzów 2 umowy (budynek OSP – 0,16ha, zbiornik wodny – 0,19 ha)
		0,81	-teren przeznaczony pod cel publiczny, rekreację	- boisko do siatkówki - 3 place zabaw		- biblioteka w Widzowie 40,95m <sup>2</sup> ,
		0,04	- przepompownie ścieków	- 3 przepompownie ścieków		1 trwały zarząd - szkoła - 0,63 ha.
		0,29	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- pomnik pamięci - pomnik Żwirki i Wigury		
<b>11</b>	<b>Widzówek</b>	<b>3,72</b>				
		1,79	-boisko sportowe	- boisko sportowe		0,72 ha tj. 1 działka rolna
		0,83	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- jeden budynek mieszkalno-gospodarczy dwuizbowy		działka o pow. 0,07 ha, 1 budynek mieszkalny 1 budynek gospodarczy
		0,50	-teren oczyszczalni ścieków	- oczyszczalnia ścieków		1 umowa użyczenia – Klub Sportowy „Polonia-Unia” boisko sportowe o pow. 1,79ha
		0,22	-drogi gminne	- 2 place zabaw		
		0,38	-plac zabaw			
<b>12</b>	<b>Wikłów</b>	<b>4,29</b>				
		0,23	-nieużytki			

		0,60	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- plac zabaw	0,05 ha-droga użytkowanie wieczyste	2,84 ha tj. 5 działek rolnych
		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 208,25 ha gruntów, w tym między innymi:

- 5,35 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 105,74 ha użytków rolnych
- 54,61 ha drogi gminne
- 3,00 ha nieużytki
- 12,65 ha las, zadrzewienia
- 2,62 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową
- 10,72 ha gruntów przeznaczonych pod cel publiczny, kulturę, oświatę, sport i rekreację
- 10,54 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
- 0,56 ha rowy
- 0,53 ha gruntów pod hydrofornią i studniami
- 0,37 ha gruntów pod przepompowniami ścieków
- 0,10 ha obelisk
- 0,25 ha teren pod ośrodkiem zdrowia
- 0,50 ha teren oczyszczalni ścieków
- 0,71 ha teren pod działalność gospodarczą

W okresie 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. gmina:

- sprzedała 7 działek rolnych o łącznej pow. 3,29 ha,
- sprzedała 5 działek pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi o łącznej pow. 0,57 ha,
- sprzedała 2 działki pod zabudowę letniskową o łącznej pow. 0,24 ha.

Dodatkowo sprzedane zostały 2 nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym (na rzecz użytkowników wieczystych) o łącznej pow. 0,16 ha.

Gmina jest we władaniu 53,68 ha dróg gminnych o nieuregulowanym stanie prawnym w sołectwach wsi Bogusławice, Jacków, Kruszyna, Łęg, Widzów, Widzówek, Wikłów.

Siedem nieruchomości mienia gminnego o łącznej pow. 1,63 ha jest zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębną własność osób fizycznych.

**Dochód ze składników mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r. wyniósł - 379 572,70 zł w tym:**

- ze sprzedaży działek mienia gminnego – 260 920,00,00 zł
- ze sprzedaży zużytych składników majątkowych – 2 398,37 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 13 573,15 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu - 102 465,18 zł
- z tytułu opłaty za ustanowienie służebności - 216,00 zł

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 2,28 ha, w tym:

- 18 działek rekreacyjnych położonych we wsi Łęg i Kijów o łącznej powierzchni 1,05 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:

- 12 umów najmu na pow. 1,26 ha + cztery budynki mieszkalne, pięć budynków gospodarczych, pięć lokali użytkowych i trzy lokale mieszkalne,
- 175 działek w dzierżawie na pow. 74,01 ha,
- 1 nieruchomość oddana w odpłatne użytkowanie na rzecz niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni lekarskiej w Kruszynie,
- 1 umowa najmu budynku socjalnego przy ul. Kościelnej 74 w Kruszynie o pow. użytkowej 34,25m<sup>2</sup> wraz z wydzieloną częścią działki o powierzchni 281m<sup>2</sup>,
- 13 umów użyczenia na pow. 8,0124 ha wraz z sześcioma budynkami strażnic OSP (Jacków, Kruszyna, Łęg, Bogusławice, Lgota Mała, Widzów) oraz 3 boiskami dla klubów sportowych w Kruszynie, Lgocie Małej, Widzowie oraz 4 umów użyczenia powierzchni lokali użytkowych na łączną pow. 182,43m<sup>2</sup>,
- 4 decyzje oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 2,5382 ha (Szkoła Widzów, Lgota Mała, Kruszyna, Przedszkole w Kruszynie).

**Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły 79 362,00 zł w tym m.in. :**

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 24 520,00 zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej 2 986,44 zł
- opłaty sądowe i notarialne, usługi prawnicze – 230,00 zł
- ustalenie, wznowienie granic – 9 225,00
- zakupy map, wypisy z rejestru gruntów – 1 349,00 zł
- pozostałe ( remonty budynków komunalnych, przeglądy techniczne, ubezpieczenia itp.) – 41 051,56 zł

**Planuje się, że w roku 2021 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 214 800,00 zł tj.:**

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 93 000,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 15 000,00 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia ( najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 106 800,00 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 Opel Combo Van
- samochód ciężarowy Ford Transit

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 31.12.2019	Wartość na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości
1	0	Grunty	4 454 791,02 zł	4 307 498,02 zł	-147 293,00 zł
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	14 334 630,89 zł	14 371 630,89 zł	37 000,00 zł

3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 393 304,72 zł	45 957 077,00 zł	2 563 772,28 zł
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	845 851,11 zł	841 353,11 zł	-4 498,00 zł
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	922 129,61 zł	839 697,48 zł	-82 432,13 zł
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	102 205,50 zł	108 656,50 zł	6 451,00 zł
7	6	Urządzenia techniczne	3 261 934,54 zł	3 238 102,07 zł	-23 832,47 zł
8	7	Środki transportu	192 676,93 zł	178 176,93 zł	-14 500,00 zł
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 334 712,90 zł	2 565 634,91 zł	230 922,01 zł
		Razem	69 842 237,22 zł	72 407 826,91 zł	2 565 589,69 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 777 140,70 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 31.12.2020 na koncie 080 widnieją następujące środki trwałe w budowie i poniesione dotychczas koszty:

1. Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie – 541 451,70 zł
2. Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna etap IV– 1 350,00 zł
3. Budowa kanalizacji w m. Bogusławice – 67 000,00 zł
4. Budowa kanalizacji w m. Teklinów– 275 800,00 zł
5. Budowa ciągu pieszego między Bogusławicami a Kruszyną – 5 000,00 zł
6. Modernizacja dróg gminnych - 1 100,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej nr 694006S w m. Łęg-Kijów 10 000 zł
8. Modernizacja przedszkola w Lgocie Małej – 325 422,02 zł
9. Termomodernizacja budynku Szkoły w Jackowie – 18 000,00 zł