



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 6186

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA

z dnia 11 września 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2021 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2021 rok przyjęte Zarządzeniem nr RSO. 0050.1.18.2022 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2021 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 2021**

Tabela 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 093 447,49	412 004,52	19,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 757 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	822 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	935 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	336 447,49	412 004,52	122,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	3 365,91	120,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	88 990,00	635,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 647,49	259 647,49	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 999,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 500,00	439 728,58	109,25
	40002		Dostarczanie wody	402 500,00	439 728,58	109,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 387,00	277,40
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	436 800,17	109,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 531,17	76,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,24	0,00
500			Handel	0,00	1 877,94	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 877,94	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 877,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00
600			Transport i łączność	124 950,00	67 666,00	54,15
	60016		Drogi publiczne gminne	124 950,00	67 666,00	54,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	166,00	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 950,00	67 500,00	54,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 200,00	210 562,62	107,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 200,00	208 745,74	107,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	17 333,56	115,56
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 047,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 860,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	104 336,16	104,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	80 920,00	102,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	67,28	33,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,80	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 816,88	90,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 816,88	90,84
750			Administracja publiczna	132 087,16	124 401,13	94,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 563,16	41 158,21	86,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 563,16	41 155,11	86,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	2 038,80	135,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 038,80	135,92
	75056		Spis powszechny i inne	15 704,00	15 704,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 704,00	15 704,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	67 320,00	65 500,12	97,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 320,00	65 500,12	97,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00	1 024,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 168 437,00	6 955 560,22	112,76
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	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	1 135 400,00	1 216 311,20	107,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 103 509,00	108,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 200,00	15 814,00	91,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	84 600,00	84 129,00	99,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 600,00	11 408,00	107,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	563,42	56,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	860,18	43,01
	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	1 464 000,00	1 585 400,33	108,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	927 000,00	937 239,53	101,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	373 000,00	371 276,34	99,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 090,03	100,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 539,88	101,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	15 401,58	770,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	197 338,09	197,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 686,00	134,30
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	176,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 652,88	121,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 904,00	631 275,19	197,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	52 064,00	400,49
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	240 288,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	79 857,10	97,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	244 810,10	111,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 293,99	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 904,00	4 904,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 413,00	8 412,74	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 413,00	8 412,74	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 240 220,00	3 514 160,76	108,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 230 220,00	3 496 494,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	17 666,76	176,67
758		Różne rozliczenia	10 256 716,33	10 253 267,98	99,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 772 919,00	4 772 919,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 772 919,00	4 772 919,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 621 414,00	1 621 414,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	573 845,00	573 845,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 047 569,00	1 047 569,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 478 788,00	3 478 788,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 478 788,00	3 478 788,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 595,33	80 146,98	95,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 569,04	79,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	581,89	36,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 165,39	46 165,39	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 829,94	23 829,94	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 089 799,90	1 558 641,53	74,58
	80101	Szkoły podstawowe	125 500,00	187 975,56	149,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	52,00	8,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 000,00	75,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 027,56	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	896,00	99,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 436 401,00	368 762,79	25,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 398,00	14 524,00	51,14
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	249 759,00	148 763,00	59,56
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	26 840,24	335,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 548,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	335,00	55,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 752,00	164 752,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	984 892,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 898,90	50 892,12	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 898,90	50 892,12	99,99
	80195		Pozostała działalność	477 000,00	951 011,06	199,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 011,06	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	477 000,00	950 000,00	199,16
851			Ochrona zdrowia	44 000,00	35 744,00	81,24
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	35 744,00	81,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 000,00	35 744,00	81,24
852			Pomoc społeczna	254 892,25	256 436,29	100,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 958,00	6 802,14	85,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 958,00	6 802,14	85,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 215,00	22 182,84	136,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 237,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 215,00	14 945,34	92,17

	85215		Dodatki mieszkaniowe	342,25	329,93	96,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,25	329,93	96,40
	85216		Zasiłki stałe	85 894,00	82 535,48	96,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 894,00	82 535,48	96,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 003,00	83 913,50	99,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	111,00	111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 921,00	14 920,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 882,00	68 882,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 380,00	42 921,52	114,82
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	21 514,40	134,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	15 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 880,00	5 880,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,12	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 600,00	14 882,40	68,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	14 882,40	68,90
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	2 868,48	191,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 868,48	191,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	13 271,72	78,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	13 271,72	78,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	13 271,72	78,07
855			Rodzina	6 819 842,00	6 726 916,48	98,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 748 078,00	4 727 952,31	99,58
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 748 078,00	4 727 952,31	99,58

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 518,00	1 968 021,59	96,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 018 518,00	1 952 335,26	96,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 686,33	104,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	162,80	80,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,00	160,80	79,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 043,00	29 779,78	78,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 043,00	29 779,78	78,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 030,00	1 649 942,07	103,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	339 524,92	97,01
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	338 668,92	96,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	856,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 175 000,00	1 226 844,35	104,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 173 000,00	1 224 869,95	104,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 182,40	118,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	792,00	79,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	13 525,00	60,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	13 525,00	60,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 909,12	96,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 909,12	96,97
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,94	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,94	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 530,00	26 153,65	64,53

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 530,00	26 153,65	64,53
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 979,09	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	40 979,09	0,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
Dochody ogółem				30 200 326,13	28 715 445,08	95,08

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2021 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
Dochody własne	10 068 344,00	10 205 076,97	101,36	35,54
Dochody bieżące	9 675 344,00	9 694 187,88	100,19	33,76
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 230 220,00	3 496 494,00	108,24	12,18
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	17 666,76	176,67	0,06
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 947 000,00	2 040 748,53	104,82	7,11
Wpływy z podatku rolnego	390 200,00	387 090,34	99,20	1,35
Wpływy z podatku leśnego	105 600,00	105 219,03	99,64	0,37
Wpływy z podatku od środków transportowych	46 600,00	47 947,88	102,89	0,17
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	15 401,58	770,08	0,05
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	197 901,51	195,94	0,69
Wpływy z opłaty produktowej - za lata ubiegłe	0,00	5,94	X	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	52 064,00	400,49	0,18
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	240 288,00	X	0,84
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	82 000,00	79 857,10	97,39	0,28
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 413,00	8 412,74	100,00	0,03
Wpływy z opłaty adiacenckiej	200 000,00	217 838,43	108,92	0,76
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	26 971,67	134,86	0,09
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 173 000,00	1 224 869,95	104,42	4,27
Wpływy z opłaty za pobór wody i opłaty wodomierzowa	400 000,00	436 800,17	109,20	1,52
Wpływy z opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	350 000,00	338 668,92	96,76	1,18
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	17 333,56	115,56	0,06
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	106 800,00	112 579,99	105,41	0,39
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 398,00	14 524,00	51,14	0,05
Wpływy z opłat za żywienia w przedszkolach	249 759,00	148 763,00	59,56	0,52
Zwroty z innych gmin za dzieci z ich terenu uczęszczające do naszych przedszkoli	8 000,00	26 840,24	335,50	0,09

wpłyty z opłat za usługi opiekuńcze	16 000,00	21 514,40	134,47	0,07
odpłatność za DPS, zwroty	0,00	7 237,50	X	0,03
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	1 600,00	581,89	36,37	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	8 200,00	16 199,96	197,56	0,06
Opłata prolongacyjna	0,00	176,00	X	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 718,55	104,79	0,05
Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	68 820,00	68 368,60	99,34	0,24
środki z WFOŚiGW	63 030,00	39 678,65	62,95	0,14
Zwrot podatku VAT	834 000,00	9 569,04	1,15	0,03
0,3% podatku	3 100,00	1 816,90	58,61	0,01
Zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych i komorniczych	3 600,00	5 341,00	148,36	0,02
Za wydanie duplikatów dokumentów	600,00	52,00	8,67	0,00
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 909,12	96,97	0,01
Zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	0,00	2 860,00	X	0,01
Rekompensata 40 euro za nieterminową wpłatę	0,00	180,80	X	0,00
Wydanie zezwolenia na przewozy	0,00	166,00	X	0,00
Noty obciążeniowe energia elektryczna i woda	2 000,00	3 380,78	169,04	0,01
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	X	0,00
Zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe	0,00	77 576,11	X	0,27
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 059,00	X	0,01
zwrot opłaty sądowej z ubiegłych lat	0,00	10,24	X	0,00
Zwrot nadpłaty Wody Polskie	0,00	856,00	X	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 904,00	4 904,00	100,00	0,02
Środki COVID	164 000,00	155 744,00	94,97	0,54
Dochody majątkowe	393 000,00	510 889,09	130,00	1,78
sprzedaż działek mienia gminnego	93 000,00	169 910,00	182,70	0,59
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00	1,04
Wpłata za białe certyfikaty	0,00	40 979,09	X	0,14
Dotacje	10 258 861,13	8 637 247,11	84,19	30,08
Dotacje celowe na zadania bieżące	7 653 189,19	7 535 917,77	98,47	26,24
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i 206)	7 210 842,80	7 109 801,30	98,60	24,76

Dotacje na zadania własne (§ 203)	434 346,39	418 116,47	96,26	1,46
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,03
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2 605 671,94	1 101 329,34	42,27	3,84
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	60 000,00	59 999,40	100,00	0,21
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 919 892,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 829,94	23 829,94	100,00	0,08
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 950,00	67 500,00	54,02	0,24
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	477 000,00	950 000,00	199,16	3,31
Subwencje, w tym:	9 873 121,00	9 873 121,00	100,00	34,38
Bieżące	8 825 552,00	8 825 552,00	100,00	30,73
wyrównawcza	3 478 788,00	3 478 788,00	100,00	12,11
oświatowa	4 772 919,00	4 772 919,00	100,00	16,62
uzupełnienie subwencji ogólnej	573 845,00	573 845,00	100,00	2,00
Inwestycyjne	1 047 569,00	1 047 569,00	100,00	3,65
uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1 047 569,00	1 047 569,00	100,00	3,65
Razem dochody	30 200 326,13	28 715 445,08	95,08	100,00
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>4 046 240,94</i>	<i>2 659 787,43</i>	<i>65,73</i>	<i>9,26</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>26 154 085,19</i>	<i>26 055 657,65</i>	<i>99,62</i>	<i>90,74</i>

Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 875 247,49	4 443 037,51	91,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 607 700,00	4 175 569,10	90,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	2 791 215,78	92,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 500,00	1 096 500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 200,00	287 853,32	57,55
		6230	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	7 900,00	7 820,92	99,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 900,00	7 820,92	99,00
	01095		Pozostała działalność	259 647,49	259 647,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031,64	4 031,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,43	307,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,05	44,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	708,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	254 556,37	254 556,37	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 101,00	332 174,47	85,59
	40002		Dostarczanie wody	388 101,00	332 174,47	85,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	428,68	42,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 410,00	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 970,06	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 479,60	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	25 600,00	81,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 267,42	90,89
		4260	Zakup energii	141 000,00	130 422,61	92,50
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	34 278,54	59,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	22 329,91	86,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	846,77	94,09

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	831,23	83,12
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	22 874,42	85,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 550,25	49,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	4 597,98	65,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 187,00	98,92
500			Handel	26 200,00	22 006,12	83,99
	50095		Pozostała działalność	26 200,00	22 006,12	83,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 353,97	91,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	753,15	37,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 739,00	94,75
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 311 211,00	1 145 790,41	87,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	25 328,78	72,37
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 328,78	72,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	526 211,00	370 461,63	70,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 098,52	96,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	288,12	87,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	37 483,33	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 393,05	72,79
		4270	Zakup usług remontowych	86 561,00	78 117,65	90,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25 970,00	9 503,21	36,59
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 750,00	95,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 650,00	199 827,75	63,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 430,00	138 831,41	81,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	65 051,91	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 051,91	90,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	96 430,00	73 779,50	76,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 922,18	64,07

		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	11 240,84	64,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 814,20	82,71
		4260 Zakup energii	4 000,00	2 280,88	57,02
		4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	29 894,50	87,93
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	191,86	6,40
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 435,04	85,88
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	66 500,00	49 775,50	74,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00	49 775,50	74,85
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	47 500,00	73,99
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 275,50	98,93
750		Administracja publiczna	2 671 593,16	2 601 577,93	97,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 610,16	131 200,55	95,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 943,16	107 582,48	95,25
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 756,00	17 839,20	95,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	2 555,91	95,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868,00	2 867,96	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	103 747,50	94,32
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	95 090,00	95,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 396,73	83,75
		4300 Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 260,77	89,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 144 334,00	2 102 013,94	98,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 979,96	74,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 125,00	1 312 078,68	99,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00	108 828,19	99,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246 593,00	237 277,02	96,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	24 503,59	96,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	55 848,53	87,26
		4260 Zakup energii	65 000,00	62 644,06	96,38
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	8 971,20	74,76
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 107,00	79,07
		4300 Zakup usług pozostałych	209 973,00	205 201,89	97,73
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	12 343,94	90,10

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 793,25	98,41
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 329,14	98,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 516,00	34 738,56	92,60
	4580	Pozostałe odsetki	27,00	26,81	99,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 408,99	93,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	14 637,86	88,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 295,27	99,79
75056		Spis powszechny i inne	15 704,00	15 704,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 139,00	6 139,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,55	482,55	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,45	82,45	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	8 298,38	43,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 743,10	82,04
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 555,28	21,29
75095		Pozostała działalność	244 945,00	240 613,56	98,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 333,15	66,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 750,00	120 898,90	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 033,70	99,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 544,00	50 544,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	21 302,96	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	873,87	31,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 853,20	92,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33
	4430	Różne opłaty i składki	33 806,00	33 609,26	99,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 845,00	4 844,52	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,00	1 024,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 067,00	276 142,63	93,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 067,00	275 622,64	95,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 167,00	19 166,81	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	43,81	97,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 955,00	21 829,02	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 716,80	87,40
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 162,17	72,59
	4270	Zakup usług remontowych	68 650,00	66 908,45	97,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	470,00	58,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 176,26	99,67
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 899,32	78,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 250,00	100 250,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	519,99	10,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	519,99	10,40
757		Obsługa długu publicznego	225 000,00	222 733,81	98,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 000,00	222 733,81	98,99
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	222 733,81	98,99
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 823 299,90	10 984 965,90	92,91
	80101	Szkoły podstawowe	5 847 967,00	5 562 078,24	95,11
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	683 000,00	682 436,65	99,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	4 674,45	89,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 400,00	189 582,10	95,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 358,00	3 154 521,29	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	246 745,65	92,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 400,00	595 841,21	96,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 900,00	67 917,85	88,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	67 895,29	86,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 625,00	7 048,89	5,52
	4260	Zakup energii	191 650,00	150 642,65	78,60

	4270	Zakup usług remontowych	99 250,00	98 612,39	99,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	1 690,00	66,93
	4300	Zakup usług pozostałych	81 729,00	74 652,74	91,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	6 785,76	76,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	869,47	28,98
	4430	Różne opłaty i składki	8 618,00	8 218,00	95,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 162,00	196 886,64	96,91
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	179,00	59,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 600,00	57,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	4 278,21	63,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 300,00	90 742,22	95,22
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 300,00	90 742,22	95,22
80104		Przedszkola	3 551 568,00	3 249 057,05	91,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 450,00	46 495,81	95,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 679,00	1 008 169,22	92,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 018,00	76 434,47	82,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 710,00	189 081,42	87,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 650,00	17 130,60	61,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 305,00	105 559,49	94,84
	4220	Zakup środków żywności	165 006,00	97 871,81	59,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	5 500,75	87,31
	4260	Zakup energii	38 700,00	28 692,07	74,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 088,25	58,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	935,00	51,94
	4300	Zakup usług pozostałych	139 652,00	99 527,05	71,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	59 333,37	91,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 233,00	67,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	399,51	39,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	658,00	59,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 428,00	51 241,29	95,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	30,55	61,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 731,00	811 730,80	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 589,00	644 944,59	95,75

80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	114 112,01	71,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	578,41	66,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 382,50	69,03
	4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	104 422,60	71,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 728,50	71,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 688,00	15 323,00	48,36
	4300	Zakup usług pozostałych	16 512,00	3 765,00	22,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 176,00	11 558,00	76,16
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 078,00	30 003,15	44,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 616,00	13 687,02	32,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00	1 850,68	87,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 829,00	2 656,95	33,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	255,11	22,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	3 253,39	70,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 600,00	545 744,31	80,19
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	381 900,00	337 988,35	88,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	8 488,03	55,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 300,00	136 517,46	73,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	9 161,77	49,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	25 736,96	68,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	3 391,74	44,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	19 460,00	66,42
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 898,90	50 892,12	99,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 885,35	7 884,54	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,94	503,88	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 509,61	42 503,70	99,99
80195		Pozostała działalność	1 338 200,00	1 327 013,80	99,16
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	1 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	340,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 758,78	73,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000,00	1 291 940,02	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 375,00	76,88
851		Ochrona zdrowia	136 413,00	106 200,23	77,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 365,00	19,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	365,00	18,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 413,00	69 091,22	80,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 813,00	13 842,57	51,63
	4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	11 516,60	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	17 452,00	97,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	580,05	96,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
	85195	Pozostała działalność	44 000,00	35 744,01	81,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 274,00	17 273,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	2 869,24	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	131,97	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 864,00	10 938,02	64,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 355,00	4 026,60	75,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	145,00	100,00
852		Pomoc społeczna	932 597,25	863 339,81	92,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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	7 958,00	6 802,14	85,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 958,00	6 802,14	85,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 931,00	242 656,70	98,67

	3110	Świadczenia społeczne	47 931,00	45 004,24	93,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	197 652,46	99,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 342,25	1 766,35	33,06
	3110	Świadczenia społeczne	5 335,56	1 759,89	32,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6,69	6,46	96,56
85216		Zasiłki stałe	87 494,00	82 535,48	94,33
	3110	Świadczenia społeczne	87 494,00	82 535,48	94,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 667,00	359 188,01	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 245,00	95,77
	3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 363,00	235 721,39	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 709,73	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	36 088,10	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	1 626,73	85,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 250,00	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 349,20	94,58
	4260	Zakup energii	6 171,00	6 170,23	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	271,00	270,60	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	12 810,00	12 180,33	95,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 289,64	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 668,76	83,44
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	140,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	5 443,30	87,74
	4480	Podatek od nieruchomości	290,00	287,00	98,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	1 048,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 983,00	115 548,04	85,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	974,00	48,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 613,00	59 631,12	85,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 519,56	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 846,00	13 113,45	82,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	1 554,37	69,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	28 859,00	94,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 679,54	55,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 147,00	89,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 522,00	24 804,00	78,69
	3110	Świadczenia społeczne	31 522,00	24 804,00	78,69
85295		Pozostała działalność	54 500,00	30 039,09	55,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	79,36	99,20
	3110	Świadczenia społeczne	4 920,00	4 852,80	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00	11 868,26	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 938,54	92,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	275,81	91,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 723,00	95,38
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 201,52	22,02
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	430,00	3,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	185,20	9,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 134,60	71,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 586,00	28 658,59	58,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 586,00	12 068,93	55,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 621,00	7 969,94	58,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 283,00	916,07	71,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783,00	1 519,60	54,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	170,37	42,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 492,95	59,72
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	16 589,66	61,44
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	16 589,66	61,44
855		Rodzina	6 921 410,00	6 802 136,58	98,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 780 636,00	4 754 757,83	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 705 272,00	4 688 103,44	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 378,00	49 165,31	92,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 903,20	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	8 945,93	92,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 272,83	91,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	885,28	44,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	870,84	43,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 952,00	1 972 391,52	96,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	95,00	95,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 110,00	1 736 164,81	97,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 465,00	55 265,51	87,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,00	3 146,45	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 297,00	170 552,62	91,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,00	928,72	64,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	456,33	13,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 332,08	95,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 322,00	74,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 058,00	88,17
85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	160,08	78,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	160,08	78,86
85504		Wspieranie rodziny	49 076,00	40 568,04	82,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	570,00	87,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	28 363,27	85,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 693,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	5 309,78	88,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	811,71	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	548,72	27,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201,00	1 201,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 500,00	4 479,33	99,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 479,33	99,54
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 043,00	29 779,78	78,28

		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 043,00	29 779,78	78,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 577 410,00	2 499 562,85	96,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 505,00	410 029,37	92,04
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 262,00	1 261,80	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	83 455,39	98,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 434,93	95,19
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	14 999,25	95,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 039,86	45,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 403,61	56,38
		4260 Zakup energii	115 382,00	103 756,86	89,92
		4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	6 374,28	98,07
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	104 800,00	101 075,15	96,45
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 823,62	83,19
		4430 Różne opłaty i składki	66 200,00	66 160,84	99,94
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	99,98
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	9 300,00	3 943,28	42,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 588 653,00	1 588 067,61	99,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 998,00	52 638,58	99,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 361,00	4 360,10	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 192,00	11 191,07	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 398,00	1 387,76	99,27
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 507 853,00	1 507 852,09	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	287,76	57,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	399,98	40,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	399,98	40,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 253,00	41 694,06	98,68
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 533,33	94,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 459,20	94,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	209,07	94,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 043,00	13 042,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	29 430,00	84,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	42,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	29 388,00	84,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	310 938,24	95,67
	4260	Zakup energii	175 800,00	165 472,47	94,13
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 815,02	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 151,50	82,83
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	78 199,25	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 530,00	26 153,65	73,61
	4300	Zakup usług pozostałych	35 530,00	26 153,65	73,61
90095		Pozostała działalność	101 969,00	92 849,94	91,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 669,00	17 656,47	81,48
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	41 910,63	95,25
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 003,84	85,02
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	779,00	97,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 166,00	265 381,39	99,33
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	53 946,00	53 898,74	99,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 946,00	53 898,74	99,94
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 889,00	28 152,20	94,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 138,00	19 781,62	98,23
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 901,67	98,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 634,63	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	206,53	20,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	77,15	77,15
	4430	Różne opłaty i składki	551,00	550,60	99,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	180 600,00	180 600,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 600,00	180 600,00	100,00
92195		Pozostała działalność	2 731,00	2 730,45	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,00	2 730,45	99,98
926		Kultura fizyczna	195 000,00	156 964,61	80,49

92601		Obiekty sportowe	39 300,00	25 829,19	65,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 529,12	62,65
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 234,46	93,57
	4270	Zakup usług remontowych	10 160,00	4 930,95	48,53
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	134,66	39,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	110 555,39	82,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 558,38	84,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	3 995,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 005,00	13 002,01	99,98
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	21 700,00	20 580,03	94,84
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	20 580,03	94,84
Wydatki ogółem			33 080 655,80	30 940 703,75	93,53

Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2021 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Ponieważ w jednostce nie wystąpiły wydatki:

- 1) bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
- 2) bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 3) majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

dla polepszenia czytelności, kolumny dotyczące tych wydatków nie występują w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 875 247,49	267 547,49	267 547,49	4 383,12	263 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 700,00	4 607 700,00	1 596 700,00	
			4 443 037,51	267 468,41	267 468,41	4 383,12	263 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 569,10	4 175 569,10	1 384 353,32	
% wyk.			91,13	99,97	99,97	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	90,62	86,70	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 700,00	4 607 700,00	1 596 700,00	
			4 175 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 569,10	4 175 569,10	1 384 353,32	
% wyk.			90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	90,62	86,70	
% 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	
	01030	Izby rolnicze	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 820,92	7 820,92	7 820,92	0,00	7 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	259 647,49	259 647,49	259 647,49	4 383,12	255 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			259 647,49	259 647,49	259 647,49	4 383,12	255 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			388 101,00	388 101,00	387 101,00	92 200,00	294 901,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 067,00	181 817,00	162 650,00	22 000,00	140 650,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	112 250,00	112 250,00	0,00
			276 142,63	163 892,63	144 725,82	21 872,83	122 852,99	19 166,81	0,00	0,00	0,00	112 250,00	112 250,00	0,00
		% wyk.	93,90	90,14	88,98	99,42	87,35	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 067,00	175 817,00	156 650,00	22 000,00	134 650,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	112 250,00	112 250,00	0,00
			275 622,64	163 372,64	144 205,83	21 872,83	122 333,00	19 166,81	0,00	0,00	0,00	112 250,00	112 250,00	0,00
		% wyk.	95,68	92,92	92,06	99,42	90,85	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
		% 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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			519,99	519,99	519,99	0,00	519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	10,40	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			222 733,81	222 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 733,81	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			222 733,81	222 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 733,81	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
		% 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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
		% 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
801		Oświata i wychowanie	11 823 299,90	9 025 979,90	7 579 744,55	5 881 743,00	1 698 001,55	1 173 335,35	266 150,00	6 750,00	0,00	2 797 320,00	2 797 320,00	1 505 320,00
			10 984 965,90	8 220 975,49	6 846 774,58	5 557 709,07	1 289 065,51	1 123 726,21	246 165,94	4 308,76	0,00	2 763 990,41	2 763 990,41	1 472 050,39
		% wyk.	92,91	91,08	90,33	94,49	75,92	95,77	92,49	63,83	0,00	98,81	98,81	97,79
	80101	Szkoły podstawowe	5 847 967,00	5 847 967,00	4 953 617,00	4 150 358,00	803 259,00	688 250,00	199 400,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 562 078,24	5 562 078,24	4 681 106,83	4 069 304,21	611 802,62	687 111,10	189 582,10	4 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,11	95,11	94,50	98,05	76,17	99,83	95,08	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	77,85	77,85	76,71	93,73	69,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 413,00	85 413,00	75 413,00	18 000,00	57 413,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 091,22	69 091,22	59 091,22	15 600,00	43 491,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	80,89	80,89	78,36	86,67	75,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	43 000,00	20 276,00	22 724,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 744,01	35 744,01	35 744,01	20 274,39	15 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	81,24	81,24	83,13	99,99	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	932 597,25	932 597,25	736 899,69	442 763,00	294 136,69	0,00	195 282,56	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			863 339,81	863 339,81	687 385,04	425 156,06	262 228,98	0,00	175 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,57	92,57	93,28	96,02	89,15	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 802,14	6 802,14	6 802,14	0,00	6 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	85,48	85,48	85,48	0,00	85,48	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	245 931,00	245 931,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	47 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242 656,70	242 656,70	197 652,46	0,00	197 652,46	0,00	45 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,67	98,67	99,82	0,00	99,82	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 342,25	5 342,25	6,69	0,00	6,69	0,00	5 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 766,35	1 766,35	6,46	0,00	6,46	0,00	1 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	33,06	33,06	96,56	0,00	96,56	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	87 494,00	87 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82 535,48	82 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,33	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 667,00	363 667,00	347 252,00	304 383,00	42 869,00	0,00	16 000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			359 188,01	359 188,01	343 243,01	302 395,95	40 847,06	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,77	98,77	98,85	99,35	95,28	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 983,00	134 983,00	132 983,00	123 830,00	9 153,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115 548,04	115 548,04	114 574,04	108 677,50	5 896,54	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		85,60	85,60	86,16	87,76	64,42	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 522,00	31 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 804,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		78,69	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	54 500,00	54 500,00	49 500,00	14 550,00	34 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 039,09	30 039,09	25 106,93	14 082,61	11 024,32	0,00	4 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		55,12	55,12	50,72	96,79	31,54	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 586,00	48 586,00	20 586,00	18 086,00	2 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 658,59	28 658,59	12 068,93	10 575,98	1 492,95	0,00	16 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		58,99	58,99	58,63	58,48	59,72	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 586,00	21 586,00	20 586,00	18 086,00	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 068,93	12 068,93	12 068,93	10 575,98	1 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		55,91	55,91	58,63	58,48	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 589,66	16 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		61,44	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 921 410,00	6 921 410,00	431 178,00	366 481,00	64 697,00	0,00	6 490 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 802 136,58	6 802 136,58	377 143,33	331 518,97	45 624,36	0,00	6 424 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		98,28	98,28	87,47	90,46	70,52	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 780 636,00	4 780 636,00	75 264,00	68 413,00	6 851,00	0,00	4 705 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 754 757,83	4 754 757,83	66 594,39	63 287,27	3 307,12	0,00	4 688 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		99,46	99,46	88,48	92,51	48,27	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 952,00	2 048 952,00	264 742,00	254 340,00	10 402,00	0,00	1 784 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 972 391,52	1 972 391,52	236 131,71	229 893,30	6 238,41	0,00	1 736 259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		96,26	96,26	89,19	90,39	59,97	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,08	160,08	160,08	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		78,86	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	49 076,00	49 076,00	48 426,00	43 525,00	4 901,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 568,04	40 568,04	39 998,04	38 178,32	1 819,72	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	73,61	73,61	73,61	0,00	73,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	101 969,00	86 469,00	86 469,00	0,00	86 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
			92 849,94	77 349,94	77 349,94	0,00	77 349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		% wyk.	91,06	89,45	89,45	0,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 166,00	267 166,00	32 620,00	0,00	32 620,00	234 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			265 381,39	265 381,39	30 882,65	0,00	30 882,65	234 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,33	99,33	94,67	0,00	94,67	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	53 946,00	53 946,00	0,00	0,00	0,00	53 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 898,74	53 898,74	0,00	0,00	0,00	53 898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 889,00	29 889,00	29 889,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 152,20	28 152,20	28 152,20	0,00	28 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,19	94,19	94,19	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00	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	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 730,45	2 730,45	2 730,45	0,00	2 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	195 000,00	175 000,00	100 000,00	22 000,00	78 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			156 964,61	156 964,61	81 964,61	18 558,38	63 406,23	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	80,49	89,69	81,96	84,36	81,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 829,19	25 829,19	25 829,19	0,00	25 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	65,72	65,72	65,72	0,00	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	114 000,00	39 000,00	22 000,00	17 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			110 555,39	110 555,39	35 555,39	18 558,38	16 997,01	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	82,50	96,98	91,17	84,36	99,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 580,03	20 580,03	20 580,03	0,00	20 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,84	94,84	94,84	0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki		Plan	33 080 655,80	24 384 035,80	15 533 456,89	9 252 784,28	6 280 672,61	1 512 048,35	7 104 065,56	9 465,00	225 000,00	8 696 620,00	8 696 620,00	3 102 020,00
razem		wykonanie	30 940 703,75	22 845 367,24	14 173 701,43	8 799 787,76	5 373 913,67	1 462 391,76	6 979 936,21	6 604,03	222 733,81	8 095 336,51	8 095 336,51	2 856 403,71
		% wyk.	93,53	93,69	91,25	95,10	85,56	96,72	98,25	69,77	98,99	93,09	93,09	92,08

Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za 2021rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2021	Wykonane wydatki				% wykonania
					Rok budżetowy 2021	źródła finansowania			
						Dochody własne jst	RFIL	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap IV	1 965 000,00	1 893 397,03	359 397,03	1 534 000,00		96,36
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Teklinów etap I	1 596 700,00	1 403 432,03	1 403 432,03			87,90
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Teklinów - etap II	1 035 000,00	876 740,04	876 740,04			84,71
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogustawice	5 000,00	2 000,00	2 000,00			40,00
5	010	01010	Dofinansowanie budowy studni wierconych	6 000,00	0,00				0,00
6	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 –	750 000,00	750 000,00	750 000,00			100,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 694501S Widzówek	289 500,00	173 677,95	106 177,95		67 500,00	59,99
8	600	60016	Przebudowa dróg gm. 694334S i 694552S LM – dokumentacja projektowa	6 150,00	6 150,00	6 150,00			100,00
9	600	60016	Modernizacja dróg w Teklinowie – dokumentacja projektowa	20 000,00	19 999,80	19 999,80			100,00
10	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			100,00
11	754	75412	Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków	75 000,00	75 000,00	75 000,00			100,00
12	754	75412	Dofinansowanie do zakupu ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP Kruszyna	25 250,00	25 250,00	25 250,00			100,00
13	801	80104	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Łgocie Małej -	1 485 320,00	1 456 675,39	1 456 675,39			98,07
14	801	80195	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie -	1 292 000,00	1 291 940,02	29 070,48	312 869,54	950 000,00	100,00
15	801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE	20 000,00	15 375,00	15 375,00			76,88
16	900	90015	Montaż lamp solarnych w Widzowie	78 200,00	78 199,25	18 199,85		59 999,40	100,00
17	900	90095	Zakup kosiarki - traktora dla potrzeb sołectwa Widzów	15 500,00	15 500,00	15 500,00			100,00
18	926	92605	Dotacja na budowę kontenerów na boisku w Kruszynie	20 000,00	0,00				0,00
Razem zadania inwestycyjne				8 696 620,00	8 095 336,51	5 170 967,57	1 846 869,54	1 077 499,40	93,09

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
010	01095	2010	259 647,49	259 647,49	259 647,49	259 647,49	259 647,49	259 647,49	5 091,12	5 091,12			254 556,37	254 556,37
010			259 647,49	259 647,49	259 647,49	259 647,49	259 647,49	259 647,49	5 091,12	5 091,12			254 556,37	254 556,37
750	75011	2010	47 563,16	41 155,11	47 563,16	41 155,11	47 563,16	41 155,11	47 208,16	40 800,11			355,00	355,00
	75056	2010	15 704,00	15 704,00	15 704,00	15 704,00	15 704,00	15 704,00			15 139,00	15 139,00	565,00	565,00
750			63 267,16	56 859,11	63 267,16	56 859,11	63 267,16	56 859,11	47 208,16	40 800,11	15 139,00	15 139,00	920,00	920,00
751	75101	2010	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00				
751			1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00				
752	75212	2010	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00
752			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00
801	80153	2010	50 898,90	50 892,12	50 898,90	50 892,12	50 898,90	50 892,12					50 898,90	50 892,12
801			50 898,90	50 892,12	50 898,90	50 892,12	50 898,90	50 892,12					50 898,90	50 892,12
852	85215	2010	342,25	329,93	342,25	329,93	342,25	329,93			335,57	323,47	6,68	6,46
852	85219	2010	14 921,00	14 920,50	14 921,00	14 920,50	14 921,00	14 920,50	221,00	220,50	14 700,00	14 700,00		
852	85228	2010	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00				
852			30 763,25	30 750,43	30 763,25	30 750,43	30 763,25	30 750,43	15 721,00	15 720,50	15 035,57	15 023,47	6,68	6,46
855	85501	2060	4 748 078,00	4 727 952,31	4 748 078,00	4 727 952,31	4 748 078,00	4 727 952,31	42 806,00	39 848,87	4 705 272,00	4 688 103,44		
	85502	2010	2 018 518,00	1 952 335,26	2 018 518,00	1 952 335,26	2 018 518,00	1 952 335,26	234 408,00	216 170,45	1 784 110,00	1 736 164,81		
	85503	2010	203,00	160,80	203,00	160,08	203,00	160,08	203,00	160,08				
	85513	2010	38 043,00	29 779,78	38 043,00	29 779,78	38 043,00	29 779,78					38 043,00	29 779,78
855			6 804 842,00	6 710 228,15	6 804 842,00	6 710 227,43	6 804 842,00	6 710 227,43	277 417,00	256 179,40	6 489 382,00	6 424 268,25	38 043,00	29 779,78
Razem			7 210 842,80	7 109 801,30	7 210 842,80	7 109 800,58	7 210 842,80	7 109 800,58	346 461,28	318 815,13	6 519 556,57	6 454 430,72	344 824,95	336 554,73

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:									
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące	
758	75814	2030	46 165,39	46 165,39	46 165,39	46 165,39	46 165,39	46 165,39					46 165,39	46 165,39		
		6330	23 829,94	23 829,94	23 829,94	23 829,94									23 829,94	23 829,94
			69 995,33	69 995,33	69 995,33	69 995,33	46 165,39	46 165,39					46 165,39	46 165,39	23 829,94	23 829,94
801	80104	2030	164 752,00	164 752,00	164 752,00	164 752,00	164 752,00	164 752,00	164 752,00	164 752,00						
			164 752,00	164 752,00	164 752,00	164 752,00	164 752,00	164 752,00	164 752,00	164 752,00						
852	85213	2030	7 958,00	6 802,14	7 958,00	6 802,14	7 958,00	6 802,14					7 958,00	6 802,14		
	85214	2030	16 215,00	14 945,34	16 215,00	14 945,34	16 215,00	14 945,34			16 215,00	14 945,34				
	85216	2030	85 894,00	82 535,48	85 894,00	82 535,48	85 894,00	82 535,48			85 894,00	82 535,48				
	85219	2030	68 882,00	68 882,00	68 882,00	68 882,00	68 882,00	68 882,00	68 882,00	68 882,00						
	85228	2030	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00						
	85230	2030	21 600,00	14 882,40	21 600,00	14 882,40	21 600,00	14 882,40			21 600,00	14 882,40				
			206 429,00	193 927,36	206 429,00	193 927,36	206 429,00	193 927,36	74 762,00	74 762,00	123 709,00	112 363,22	7 958,00	6 802,14		
854	85415	2030	17 000,00	13 271,72	17 000,00	13 271,72	17 000,00	13 271,72			17 000,00	13 271,72				
			17 000,00	13 271,72	17 000,00	13 271,72	17 000,00	13 271,72			17 000,00	13 271,72				
Razem			458 176,33	441 946,41	458 176,33	441 946,41	434 346,39	418 116,47	239 514,00	239 514,00	140 709,00	125 634,94	54 123,39	52 967,53	23 829,94	23 829,94

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

Dział	Roz dział	§	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	6300	60 000,00	59 999,40	900	90015	78 200,00	78 199,25			78 200,00	78 199,25
					600	60014	750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00
600	60016	6630	124 950,00	67 500,00	600	60016	289 500,00	173 677,95			289 500,00	173 677,95
Razem			184 950,00	127 499,40			1 117 700,00	841 877,20			1 117 700,00	841 877,20

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
Jednostki sektora finansów publicznych									
600			Transport i łączność				750 000,00	750 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				750 000,00	750 000,00	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>				750 000,00	750 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 546,00	234 498,74	99,98			
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	53 946,00	53 898,74	99,91			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej i zespołu AleBabki	53 946,00	53 898,74	99,91			
	92116		<i>Biblioteki</i>	180 600,00	180 600,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	180 600,00	180 600,00	100,00			
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				234 546,00	234 498,74	99,98	750 000,00	750 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010			Rolnictwo i łowiectwo				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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				119 417,00	119 416,81	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>				119 417,00	119 416,81	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP Łgota Mała na zakup sprzętu				4 800,00	4 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP Łęg na remont remizy				14 367,00	14 366,81	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP Kruszyna na zakup sprzętu				25 250,00	25 250,00	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				75 000,00	75 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 160 200,00	1 111 167,22	95,77	13 135,35	12 558,99	95,61

	80101		Szkoły podstawowe	683 000,00	682 436,65	99,92	5 250,00	4 674,45	89,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	683 000,00	682 436,65	99,92			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				5 250,00	4 674,45	89,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 300,00	90 742,22	95,22			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 300,00	90 742,22	95,22			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	381 900,00	337 988,35	88,50			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	381 900,00	337 988,35	88,50			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				7 885,35	7 884,54	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				7 885,35	7 884,54	99,99
851			Ochrona zdrowia				10 000,00	10 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna				95 000,00	75 000,00	78,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				95 000,00	75 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				75 000,00	75 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00		0,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1 160 200,00	1 111 167,22	95,77	243 552,35	216 975,80	89,09
Razem				1 394 746,00	1 345 665,96	96,48	993 552,35	966 975,80	97,33

Tabela 10. Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Soleckiego

Sołectwo	Klasyfikacja	Zadanie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Bogusławice	75412	Remont remizy OSP Bogusławice	19 700,00	19 639,86	99,69
	90095	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	4 000,00	3 940,60	98,52
	90095	Renowacja zbiornika wodnego	5 000,00	4 999,95	100,00
	90095	Przeniesienie zestawu zabawkowego z placu przy OSP na plac zabaw przy ul. Borowińskiej	3 951,85	3 951,85	100,00
Lgota Mała	80101	Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej	10 500,00	10 500,00	100,00
	75412	Remont budynku Strażnicy OSP Lgota Mała	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095	Utrzymanie placu zabaw	510,32	510,32	100,00
	92601	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	10 000,00	10 000,00	100,00
Widzów	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie	12 000,00	12 000,00	100,00
	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Widzowie	4 000,00	4 000,00	100,00
	80101	Zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Widzowie	2 500,00	2 500,00	100,00
	90095	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	2 545,49	2 524,09	99,16
	92605	Aktywizacja sportowo-rekreacyjna mieszkańców Sołectwa Widzów	6 500,00	6 500,00	100,00
	90095	Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego	15 500,00	15 500,00	100,00
	90095	Zakup i montaż opraw oświetleniowych oraz ławki na teren rekreacyjny przy ul. Łąkowej	3 600,00	3 600,00	100,00
Widzówek	60016	Remont ul. Leśnej	15 500,00	15 500,00	100,00
	90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw	385,67	118,18	30,64
	80104	Doposażenie Przedszkola w Widzowie	1 000,00	1 000,00	100,00
Wikłów	90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	932,63	932,63	100,00
	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wikłowie	14 300,00	14 300,00	100,00
	92108	Dofinansowanie orkiestry	500,00	500,00	100,00
	92605	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży Sołectwa Wikłów	500,00	500,00	100,00
Baby	80101	Remont i doposażenie Szkoły Podstawowej w Jackowie	3 000,00	0,00	0,00
	90095	Konserwacja i utrzymanie boiska i placu zabaw	3 742,56	3 733,90	99,77
	75412	Dofinansowanie budowy garażu OPS Jacków	16 000,00	16 000,00	100,00
	92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców Sołectwa Baby	1 000,00	1 000,00	100,00
Pieńki Szczepockie	90095	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	400,00	395,61	98,90
	80101	Dofinansowanie remontu w Szkole LM	3 000,00	3 000,00	100,00
	60016	Remont drogi gminnej na pograniczu z gminą Radomsko	7 060,74	7 060,74	100,00

	90095	Zakup koszy na plac zabaw	600,00	0,00	0,00
	90095	Zakup kosy spalinowej	2 000,00	2 000,00	100,00
Jacków	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	2 000,00	956,17	47,81
	75412	Dofinansowanie budowy garażu w Jackowie	29 000,00	29 000,00	100,00
	92195	Organizacja zajęć informacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jacków	1 730,45	1 730,45	100,00
	90095	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
Kruszyna	75412	Dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla OSP Kruszyna	19 000,00	19 000,00	100,00
	92605	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	10 000,00	9 997,01	99,97
	80101	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	1 500,00	1 486,00	99,07
	80101	Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu do gimnastyki dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	4 200,00	4 200,00	100,00
	80104	Dofinansowanie zakupu materiałów i wykonanie niezbędnych prac przy wymianie ogrodzenia przy Gminnym Przedszkolu w Kruszynie	8 000,00	8 000,00	100,00
	92116	Zakup aparatu fotograficznego dla biblioteki	2 500,00	2 500,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	1 445,49	1 445,49	100,00
Teklinów	60016	Opracowanie projektu przebudowy ul. Długiej w Teklinowie	20 000,00	19 999,80	100,00
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	5 888,25	5 888,25	100,00
Łęg-Kijów	75412	Dofinansowanie remontu i zakupu wyposażenia remizy OSP Łęg	14 366,81	14 366,81	100,00
Razem			307 860,26	302 777,71	98,35

Tabela 11. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy

Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:		4 017 853,67	6 958 357,40	173,19
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej, w tym:	902	104 464,00	22 476,00	21,52
- dla Klubu Sportowego Płomień Lgota Mała		11 706,00	11 706,00	100,00
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie		10 770,00	10 770,00	100,00
- dla ULKS Kmicic Kruszyna		81 988,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 035 403,00	2 476 403,00	121,67
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	950	1 877 986,67	4 459 478,40	237,46
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:		1 137 524,00	755 536,00	66,42
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	367 760,00	367 760,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	365 300,00	365 300,00	100,00
- Pożyczki z WFOŚiGW		252 100,00	252 100,00	100,00
- Kredyty w BOŚ		113 200,00	113 200,00	100,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym	962	104 464,00	22 476,00	21,52
- dla Klubu Sportowego Płomień Lgota Mała		11 706,00	11 706,00	100,00
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie		10 770,00	10 770,00	100,00
- dla ULKS Kmicic Kruszyna		81 988,00	0,00	0,00
Przelewy na rachunki lokat - środki z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych pozyskane w r oku 2021 a przeznaczone do wykorzystania w roku 2022	994	300 000,00	0,00	0,00

Tabela 12. Zadłużenie Gminy Kruszyna wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Numer	Instytucja finansująca	Przeznaczenie Kredytu	Kwota zaciągniętego długu	Stan na 31.12.2020	Splata	Przychód	Stan na 31.12.2021	Data zaciągnięcia	Termin spłaty
226/2013/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II	1 054 951,00	468 595,00	117 760,00		350 835,00	2013	2024
113/2015/321/OA/al/P	WFOŚiGW Katowice	Termomodernizacja budynków oświatowych	354 649,00	141 324,00	48 000,00		93 324,00	2015	2023
284/2017/321/OA/no/P	WFOŚiGW Katowice	Modernizacja kotłowni w UG	36 682,00	11 250,00	9 000,00		2 250,00	2017	2022
89/2017/321/OW/OK/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa oczyszczalni	1 559 000,00	1 247 200,00	155 900,00		1 091 300,00	2017	2028
115/2018/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap I	1 698 400,00	1 474 780,00	196 000,00		1 278 780,00	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	183 000,00	28 000,00		155 000,00	2018	2027
219/2019/321/OA/mz/P	WFOŚiGW Katowice	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	72 929,00	67 329,00	11 200,00		56 129,00	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	54 000,00		667 000,00	2019	2030
130/2020/321/OW/ot/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap III	737 000,00	737 000,00			737 000,00	2020	2033
S/11/10/2014/1128/F/INW	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	133 450,00	42 250,00	15 200,00		27 050,00	2014	2023
S/11/10/2014/1128/F/CEB4/18	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	856 584,00	268 584,00	98 000,00		170 584,00	2014	2023
Obligacje seria A17	PKO BP	Drugi Gminne	98 000,00	98 000,00			98 000,00	2017	2024
Obligacje seria B17	PKO BP	Drugi 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	Drugi Gminne	200 000,00	200 000,00			200 000,00	2017	2026
Obligacje seria F17	PKO BP	Drugi 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
		Ogółem	13 450 761,34	11 362 312,00	733 060,00	0,00	10 629 252,00		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	79 857,10	97,39	0,00	0,00	0,00
	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 413,00	8 412,74	100,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	365,00	18,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	20,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 000,00	15 600,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 813,00	13 842,57	51,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	11 550,00	11 516,60	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 950,00	17 452,00	97,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	600,00	580,05	96,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	20,00
Ogółem:				90 413,00	88 269,84	97,63	92 413,00	70 456,22	76,24

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	1 173 000,00	1 224 869,95	104,42%			
2			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 182,40	118,24%			
3			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	792,00	79,20%			
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 998,00	52 638,58	99,32%
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 361,00	4 360,10	99,98%
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 192,00	11 191,07	99,99%
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 398,00	1 387,76	99,27%
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 800,00	8 800,00	100,00%
9			4300	Zakup usług pozostałych				1 507 853,00	1 507 852,09	100,00%
10			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 550,25	99,95%
11			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	287,76	57,55%
Ogółem:					1 175 000,00	1 226 844,35	104,41%	1 588 653,00	1 588 067,61	99,96%

Tabela 15. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID- 19 w 2021r.

Dochody (przychody)				Wydatki (rozchody)				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
§ 905 przychody (dochody z 2020 r)		501 403,00	501 403,00	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie	801	80195	501 403,00	312 869,54
§ 905 przychody (dochody z 2020 r)		1 534 000,00	1 534 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap IV	010	01010	1 534 000,00	1 534 000,00
§ 905 przychody (dochody z 2020 r)		0,00	441 000,00	Przeznaczono na zadanie realizowane w 2022r.				
758	75816	300 000,00	300 000,00	Przelew na rachunek lokaty	§ 994		300 000,00	0,00
Ogółem		2 335 403,00	2 776 403,00				2 335 403,00	1 846 869,54

Tabela 16. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r.

Dochody				Wydatki				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
851	85195	34 000,00	25 744,00	Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktu informacji telefonicznej	851	85195	34 000,00	25 744,00
851	85195	10 000,00	10 000,00	Działania promujące szczepienia przeciw COVID-19	851	85195	10 000,00	10 000,00
801	80101	120 000,00	120 000,00	Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości	801	80101	120 000,00	0,00
Ogółem		164 000,00	155 744,00				164 000,00	35 744,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Przyczyna zmian
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I -	1 363 000,00	233 700,00	1 596 700,00	1 403 432,03	Przyspieszono tempo prac, wydatki planowane na 2022 poniesiono w 2021r.
2	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej -	1 093 720,00	391 600,00	1 485 320,00	1 456 675,39	Przesunięto niewydatkowane w 2021 roku środki. Obecnie zadanie jest zakończone
3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE	15 000,00	5 000,00	20 000,00	15 375,00	Zwiększono plan wydatków ze względu na konieczność dokonania aktualizacji dokumentacji.
		2 471 720,00	630 300,00	3 102 020,00	2 875 482,42	

Tabela 18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Termin		Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Nakłady łączne	Wykonanie łączne	Uwagi
		Od	Do							
1	Przedsięwzięcia razem			8 564 220,00	8 199 520,00	7 740 059,51	94,40%	18 258 009,00	8 625 866,13	
1.a	- wydatki bieżące			58 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%	58 000,00	38 500,00	
1.b	- wydatki majątkowe			8 505 720,00	8 161 020,00	7 701 559,51	94,37%	18 200 009,00	8 587 366,13	
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.):			2 471 720,00	3 102 020,00	2 875 482,42	92,70%	5 131 709,00	3 158 671,03	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 471 720,00	3 102 020,00	2 875 482,42	92,70%	5 131 709,00	3 158 671,03	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I -	2019	2022	1 363 000,00	1 596 700,00	1 403 432,03	87,90%	2 710 000,00	1 477 232,03	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE -	2020	2022	15 000,00	20 000,00	15 375,00	76,88%	745 000,00	33 375,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej -	2018	2021	1 093 720,00	1 485 320,00	1 456 675,39	98,07%	1 676 709,00	1 648 064,00	Zadanie zakończone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 092 500,00	5 097 500,00	4 864 577,09	95,43%	13 126 300,00	5 467 195,10	
1.3.1	- wydatki bieżące			58 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%	58 000,00	38 500,00	
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla wydzielonych obszarów położonych w gminie Kruszyna, w obrębach geodezyjnych: Kruszyna, Bogusławice i Lgota Mała. -	2020	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane
1.3.1.2	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	18 500,00	18 500,00	100,00%	18 500,00	18 500,00	Zadanie zrealizowane

1.3.1.3	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszyna - obręb Wikłów -	2020	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	19 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 034 000,00	5 059 000,00	4 826 077,09	95,40%	13 068 300,00	5 428 695,10	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap IV -	2020	2022	1 300 000,00	1 965 000,00	1 893 397,03	96,36%	1 975 000,00	1 894 747,03	Zadanie zakończone
1.3.2.2	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie -	2018	2022	3 084 000,00	1 292 000,00	1 291 940,02	100,00%	5 633 300,00	1 391 208,03	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Teklinów - etap II -	2020	2021	900 000,00	1 035 000,00	876 740,04	84,71%	1 040 000,00	878 740,04	Zadanie zakończone
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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	2 000 000,00	1 250 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice etap I -	2021	2022	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	2 100 000,00	2 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie -	2021	2022	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	320 000,00	12 000,00	Zadanie w trakcie realizacji

**Informacja opisowa
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna
za 2021 rok**

1. Uwagi wstępne.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 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 2021r. był budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XXII/164/2020 Rady Gminy Kruszyna z dnia 16 grudnia 2020r.

W trakcie roku budżet zmieniany był 8 uchwałami Rady Gminy i 20 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany zachodzące w budżecie w trakcie roku oraz wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	28 566 835,00	1 633 491,13	30 200 326,13	28 715 445,08	95,08%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 061 943,00	2 092 142,19	26 154 085,19	26 055 657,65	99,62%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 230 220,00	0,00	3 230 220,00	3 496 494,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	17 666,76	176,67%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 268 599,00	556 953,00	8 825 552,00	8 825 552,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 758 347,00	1 121 872,19	7 880 219,19	7 732 340,42	98,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 794 777,00	413 317,00	6 208 094,00	5 983 604,47	96,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00	2 040 748,53	104,82%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 504 892,00	-458 651,06	4 046 240,94	2 659 787,43	65,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	93 000,00	0,00	93 000,00	210 889,09	226,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 411 892,00	-458 651,06	3 953 240,94	2 448 898,34	61,95%
2	Wydatki ogółem	31 788 678,00	1 291 977,80	33 080 655,80	30 940 703,75	93,53%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 181 958,00	1 202 077,80	24 384 035,80	22 845 367,24	93,69%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	225 000,00	0,00	225 000,00	222 733,81	98,99%
2.2	Wydatki majątkowe	8 606 720,00	89 900,00	8 696 620,00	8 095 336,51	93,09%
3	Wynik budżetu	-3 221 843,00	341 513,33	-2 880 329,67	-2 225 258,67	
4	Przychody budżetu	3 954 903,00	62 950,67	4 017 853,67	6 958 357,40	173,19%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 147 500,00	-2 147 500,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	501 403,00	1 534 000,00	2 035 403,00	2 476 403,00	121,67%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 306 000,00	571 986,67	1 877 986,67	4 459 478,40	237,46%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	104 464,00	104 464,00	22 476,00	21,52%
5	Rozchody budżetu	733 060,00	404 464,00	1 137 524,00	755 536,00	66,42%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	733 060,00	0,00	733 060,00	733 060,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	404 464,00	404 464,00	22 476,00	5,56%
6	Kwota długu	12 771 752,00	-2 142 500,00	10 629 252,00	10 629 252,00	100,00%

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zmiany w dotacjach otrzymywanych na realizację zadań własnych i zleconych
- zwiększenie subwencji oświatowej
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji nowych zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi oraz przychodami z wolnych środków: przebudowa drogi gminnej w Widzówku (FOGR), zadania realizowane z udziałem środków Inicjatywy Sołeckiej, pozyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID, otrzymanie z końcem roku dodatkowych kwot subwencji, w tych subwencji przeznaczonej na zadania kanalizacyjne.
- przesunięcia w realizacji zadań wieloletnich, zgodnie z harmonogramami prac przedstawionymi przez wykonawców inwestycji,

Wynik budżetu za 2021 rok jest ujemny (deficyt budżetowy) i wynosi - 2 225 258,67 zł. Deficyt pokryty został przychodami z wolnych środków w kwocie 378 389,13 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (RFIL) w kwocie 1 846 869,54 zł

2. Dochody

W 2021 roku dochody budżetu zrealizowano w wysokości 28 715 445,08 zł tj. 95,08% założonego planu, w tym:

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| - dochody własne | 10 205 076,97 zł (101,36% planu) |
| - subwencje | 9 873 121,00 zł (100,00% planu) |
| - dotacje | 8 637 247,11 zł (84,18% planu) |



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

- dochody bieżące 26 055 657,65 (99,62% planu)
- dochody majątkowe 2 659 787,43 (65,73% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 90,74%, a dochody majątkowe 9,26%. Szczegółowe wykonanie dochodów pokazane zostało w tabelach nr 1 i 2.

2.1. Dochody bieżące

010-Rolnictwo i łowiectwo

01095- Pozostała działalność -263 015,12zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego PFZ – 3 365,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu– 1,72 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 259 647,49 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 439 728,58 zł

- wpływy za dostawę wody- 392 571,18 zł
- opłata abonamentowa – 44 228,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 531,17 zł
- zwrot niewykorzystanej zaliczki komorniczej-10,24 zł
- zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucji – 1 387,00 zł

500 – Handel

50095 – Pozostała działalność – 1 877,94 zł

- wpływy z opłaty dzierżawnej za stoiska na targowisku – 1 877,94 zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne – 166,00 zł

- opłata za zezwolenie na przewóz osób – 166,00 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 127 825,74zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 17 333,56 zł
- dochody z najmu - 104 336,16 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem - 67,28 zł
- rekompensata za nieterminowe uregulowanie płatności (40 euro) – 180,80 zł
- zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – 2 860,00 zł
- kara za odstąpienie od wykonania umowy – 3 047,94 zł

70095-Pozostała działalność – 1 816,88 zł

- Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla Poczty i zakładu fryzjerskiego (za energię elektryczną) - 1 816,88 zł

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 41 158,21zł

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 41 155,11 zł
- dochody za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -2 038,80 zł

- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane dla Banku, biblioteki -1 563,80 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S – 475,00 zł

75056 – Spis powszechny i inne – 15 704,00 zł

- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego – 15 704,00 zł

75095- Pozostała działalność- 65 500,12zł

-dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 65 500,12 zł

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 024,00zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców- 1 024,00zł

752- Obrona narodowa**75212 – Pozostałe wydatki obronne – 400,00zł**

- dotacja na zadania zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 400,00zł

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 – 1 216 311,20 zł**

- podatek od nieruchomości- 1 103 509,00 zł
- podatek rolny -15 814,00zł
- podatek leśny – 84 129,00zł
- podatek od środków transportowych – 11 408,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 563,42 zł
- zwrot kosztów upomnień – 27,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat- 860,18 zł.

75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 585 400,33 zł

- podatek od nieruchomości- 937 239,53 zł
- podatek rolny- 371 276,34 zł
- podatek leśny -21 090,03 zł
- podatek od środków transportowych – 36 539,88 zł
- podatek od spadków i darowizn -15 401,58 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 197 338,09 zł
- zwrot kosztów upomnień – 2 686,00 zł
- opłata prolongacyjna – 176,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 652,887 zł

75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 631 275,19 zł

-opłata skarbową – 52 064,00 zł
- opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin– 240 288,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -79 857,10 zł
- opłata adiacencka- 217 838,43 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 26 971,67 zł
- zwrot kosztów upomnień – 58,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat – 9 293,99 zł
- rekompensata za utracone dochody z tytułu opłaty targowej – 4 904,00 zł

75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – 8 412,74 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. małpkowe) – 8 412,74 zł

75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 3 514 160,76 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 3 496 494,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 17 666,76 zł

758- Różne rozliczenia**75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 4 772 919,00 zł**

- subwencja oświatowa – 4 772 919,00 zł

75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 573 845,00 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 573 845,00 zł

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 3 478 788,00 zł

- subwencja wyrównawcza -3 478 788,00zł

75814 – Różne rozliczenia finansowe- 56 317,04 zł

- zwrot Vat wynikający z korekty wieloletniej – 9 569,04 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 582,61 zł
- zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego- 46 165,39 zł

801 Oświata i wychowanie**80101- Szkoły podstawowe- 187 975,56 zł**

- za wydanie duplikatu świadectwa –52,00 zł
- za wynajem sal – 3 000,00zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 896,00zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS za ubiegły rok – 64 027,56 zł
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID 19 z przeznaczeniem na zadanie Laboratoria Przyszłości – 120 000 zł

80104- Przedszkola- 368 762,79 zł

- odpłatność za wyżywienie- 148 763,00 zł
- opłata za pobyt w przedszkolu- 14 524,00 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 335,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 164 752,00 zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS za ubiegły rok – 13 548,55 zł
- zwrot za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli – 26 840,24 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 50 892,12 zł

- dotacja na zakup podręczników w szkołach – 50 892,12 zł

80195 – Pozostała działalność 1 011,06 zł

- kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji - 1 011,06 zł

851 – Ochrona zdrowia**85195 – Pozostała działalność 35 744,00 zł**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na organizację transportu do punktu szczepień i utrzymanie punktu konsultacyjnego – 25 744,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na działania promujące szczepienia przeciw COVID – 10 000,00 zł

852- Pomoc społeczna**85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 6 802,14 zł**

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 6 802,14 zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22 182,84 zł

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 14 945,34 zł
- odpłatność pobierana od podopiecznych za pobyt w DPS – 7 237,50 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 329,93 zł

- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – 329,93 zł

85216- Zasiłki stałe -82 535,48 zł

-dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 82 535,48 zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej- 83 913,50 zł

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -14 920,50 zł
- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 68 882,00 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-111,00 zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 42 921,52 zł

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 21 514,40 zł
- dotacja na wynagrodzenie opiekuna osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych– 5 880,00 zł
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 15 500,00 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych - 27,12 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 14 882,40 zł

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 14 882,40 zł

85295- Pozostała działalność – 2 868,48 zł

- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych -2 868,48 zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza**85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 13 271,72 zł**

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 13 271,72 zł

855 – Rodzina**85501 - Świadczenie wychowawcze – 4 727 952,31 zł**

- dotacja na obsługę programu Rodzina 500+ - 4 727 952,31 zł

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 952 335,26 zł

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 1 952 335,26 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 15 686,33 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 162,80 zł

- dotacja na obsługę wydawania Karty Dużej Rodziny – 160,80 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji Karty Dużej Rodziny – 2,00 zł

85504 – Wspieranie rodziny 1 000,00 zł

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny –1 000,00 zł

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 29 779,78 zł

- dotacja na opłacenie składek – 29 779,78 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 339 524,92 zł**

- opłata za odbiór ścieków- 338 668,92 zł

- zwrot z Wód Polskich nadpłaconych w latach ubiegłych opłat za usługi wodne – 856,00 zł

90002 – Gospodarka odpadami – 1 226 844,35 zł

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 224 869,95 zł

- zwrot kosztów upomnień – 1 182,40 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 792,00 zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 13 525,00 zł

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” – 13 525,00 zł

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 909,12 zł

- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 2 909,12 zł

90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 5,94 zł

- opłata produktowa za lata ubiegłe – 5,94 zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 26 153,65 zł

- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 26 153,65 zł

926 – Kultura fizyczna**92695 – Pozostała działalność – 8 000,00 zł**

- dotacja na realizację zadania „Umiem pływać” – 8 000,00 zł

2.2.Dochody majątkowe**010- Rolnictwo i łowiectwo****01010- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 0,00 zł**

- zaplanowane zostały tutaj środki z RPO WSL na lata 2014-2020 na zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Teklinów - Etap I* - w wysokości 935 000 zł, jednak przez przeciągające się rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim środków tych gmina nie otrzymała w 2021 roku.

01095 – Pozostała działalność – 148 989,40 zł

- dofinansowanie w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich na Montaż lamp solarnych w Widzowie – 59 999,40zł

- sprzedaż działek rolnych z mienia gminnego – 88 990,00 zł

600- Transport i łączność**60016 – Drogi publiczne gminne – 67 500,00 zł**

- dotacja z FOGR do modernizacji drogi dojazdowej do pól - 67 500,00 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa**70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 80 920,00 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych- 80 920,00 zł

758- Różne rozliczenia**75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 047 569,00 zł**

- dodatkowa subwencja inwestycyjna z przeznaczeniem na budowę kanalizacji – do wykorzystania w latach 2021-2023 – 1 047 569,00 zł

75814- Różne rozliczenia finansowe- 23 829,94 zł

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 23 829,94 zł

75816 – Wpływy do rozliczenia 300 000 zł

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na remont i modernizację strażnicy OSP Widzów – 300 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie**80104- Przedszkola- 0,00 zł**

- zaplanowane zostały tutaj środki z RPO WSL 2014-2020 na realizację zadania *Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej* w wysokości 984 892 zł, jednak przez przeciągające się rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim środków tych gmina nie otrzymała w 2021 roku.

80195 – Pozostała działalność 950 000 zł

- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach działania Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na budowę Sali gimnastycznej przy szkole w Widzowie –950 000 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90095 – Pozostała działalność – 40 979,09 zł**

- wpływy ze sprzedaży praw majątkowych – zbycie tzw. białych certyfikatów – 40 979,09 zł

2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 402 853,00 zł

- w podatku od środków transportowych 26 716,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 55 671,66 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia: 840,00 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	58,90	49,41%
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze		515,38	X
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:			
		- należność główna	66 291,00	18 490,21	27,89%
		- odsetki		26 216,65	X
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych		3 359,52	X
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	38,00	95,00%

3. Wydatki

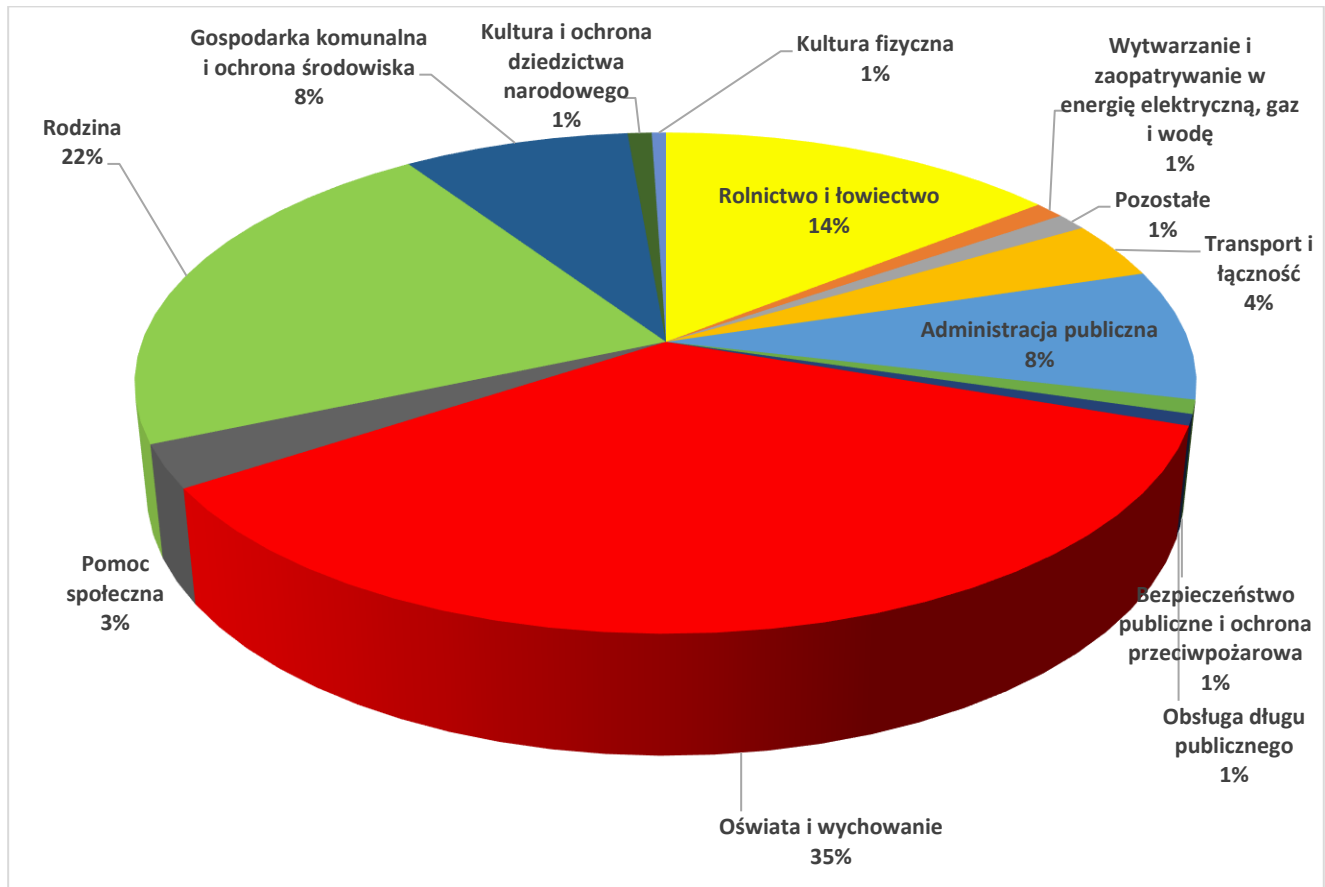
Wykonanie wydatków ogółem wynosi 30 940 703,75 zł tj. 93,53% planu, przy czym:

- wydatki bieżące – 22 845 367,24 zł (93,69% planu)
- wydatki majątkowe- 8 095 336,51 zł (93,09 % planu)

W strukturze poniesionych wydatków 26,16% stanowią wydatki inwestycyjne, a 73,84% wydatki bieżące.

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

Struktura poniesionych wydatków według przeznaczenia



3.1. Wydatki bieżące

010 – Rolnictwo i łowiectwo

01030-Izby rolnicze- 7 820,92 zł

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 7 820,92 zł

01095-Pozostała działalność – 259 647,49 zł

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 254 556,37 zł
- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 5 091,12 zł

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

40002- Dostarczanie wody -332 174,47 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów wodociągu – 85 459,66 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, podróże służbowe)- 2 910,16 zł

- zakup energii elektrycznej -60 156,05 zł
- zakup wody z Ładzic- 70 266,56 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg, w tym: hydranty, zasuw, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuw, zawory, obejmy do rur, uszczelki -20 302,45 zł
- utrzymanie samochodu: paliwo, naprawy, polisa ubezpieczeniowa – 9 049,51 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach- 32 813,00 zł
- wymiana pompy na ujęciu – 11 614,91 zł
- abonament za monitoring na ujęciu wody – 2 400,00zł
- badanie przydatności wody do spożycia przez ludzi- 8 315,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 846,77 zł
- koszty postępowań sądowych – 1 187,00 zł
- opłata za usługi wodne za pobór wód podziemnych wnoszona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie-20 829,07zł,
- polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej – 1 093,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego -333,35zł
- podatek VAT do zwrotu przez Urząd Skarbowy w 2022 roku – 4 597,98 zł

500 Handel

50095 – Pozostała działalność 22 006,12 zł

Wydatki dotyczące utrzymania targowiska gminnego:

- energia elektryczna – 7 302,85 zł
- woda – 51,12 zł
- wywóz odpadów– 13 739 zł
- ubezpieczenie obiektu – 160,00 zł
- przegląd techniczny i kominiarski – 753,15 zł

600- Transport i łączność

60004 – Lokalny transport zbiorowy- 25 328,78 zł

- dopłata do PKS do przewozu pasażerów – 25 328,78 zł

60016 – Drogi publiczne gminne – 170 633,88 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (wynagrodzenia za odśnieżanie, przygotowanie samochodów biorących udział w Akcji Zima) 40 813,82 zł
- utrzymanie rowów i poboczy (paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych i kosiarek, wynagrodzenia osób wykaszających) – 23 832,83 zł
- drewno do remontu mostu w Widzówku – 672,17 zł
- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET -11 769,40 zł
- transport kruszywa – 9 389,21 zł
- remont cząstkowy dróg przy użyciu patchera – 14 419,20 zł
- remont ul. Strażackiej w Jackowie – 25 030,50 zł
- remont drogi gminnej w Pieńkach Szczepockich (FS) – 7 060,74zł
- przebudowa skrzyżowania w Kijowie – 9 100,00 zł
- bieżące naprawy dróg i mostów– 19 420,00 zł
- przegląd mostów – 1 230,00 zł
- znaki drogowe – 1 143,41 zł
- kosze betonowe – 1 623,60 zł
- Polisa OC zarządcy dróg- 5 015,00zł
- wypisy z rejestru gruntów – 114,00 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa**70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 051,91 zł**

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1 386,60zł
- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy – 3 686,31 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych – 49 770,00zł
- ustalenia, wznowienia granic, podziały – 10 209,00 zł

70095- Pozostała działalność 73 779,50 zł

- wynagrodzenie palacza obsługującego c.o. w budynkach komunalnych przy ul. Kmicica 10 i Kmicica 1 – 13 163,02 zł
- zakup opału do budynków komunalnych – 24 656,40 zł
- energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Kmicica 1 – 2 280,88 zł
- materiały eksploatacyjne – 242,13 zł
- odbiór ścieków – 107,53 zł
- przegląd techniczny i kominiarski budynków komunalnych – 3 044,50 zł
- Polisa OC – 2 398,00zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 037,04 zł
- remont pomieszczeń w budynku ul. Kmicica 1 – 26 850,00 zł

710- Działalność usługowa**71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 49 775,50 zł**

- 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. – 20 000,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla wydzielonych obszarów położonych w gminie Kruszyna, w obrębach geodezyjnych: Kruszyna, Bogusławice i Lgota Mała. – 18 500,00 zł
- komisje urbanistyczne – 1 000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 8 000,00zł
- opracowanie aktów planowania przestrzennego dla studium uwarunkowań – 2 275,50 zł

750- Administracja publiczna**75011- Urzędy wojewódzkie- 131 200,55 zł**

Wydatkowane w tym rozdziale środki to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska). W całości wydatków środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego stanowią kwotę 41 155,11 zł.

Wydział	Wydatki ogółem	W tym:		Sfinansowane dotacją
		Wydatki na wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące	
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	76 083,22	73 215,26	2 867,96	35 857,11
Wydział Infrastruktury	49 493,70	49 493,70	-	2 781,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego	5 623,63	5 268,63	355,00	2 517,

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 103 747,50 zł

- ryczałty radnych 95 090,00 zł
- materiały na potrzeby obsługi rady - 872,56 zł
- dyski do laptopów – 2 100,00 zł
- kamera – 1 763,70 zł
- sporządzenie napisów do 8 sesji – 3 921,24 zł

75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 102 013,94 zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne –1 684 982,75 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów, badania lekarskie, podróże służbowe) 61 618,77 zł
- szkolenia pracowników – 14 637,86 zł
- abonament za Internet, rozmowy telefoniczne – 12 343,94 zł
- zakup energii elektrycznej – 25 627,44 zł
- zakup wody- 438,34 zł
- zakup gazu – 36 578,28 zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 1 408,99 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne w Urzędzie(przeeglądy techniczne i kominiarskie, naprawy ksero itp) - 8 971,20 zł
- materiały biurowe, druki – 12 676,84 zł
- prenumerata czasopism, książki, dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 10 485,79 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym komputery, drukarki, tusze, tonery, płyt cd i inne)– 22 802,58 zł
- nowelizacja programów, serwis i prawa autorskie, konserwacja oprogramowania, abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej – 39 660,21 zł
- środki czystości, sprzęt i materiały eksploatacyjne dla potrzeb Urzędu, artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu, pieczętka i pozostałe wydatki – 7 078,23 zł
- prowizje bankowe- 55 308,80 zł
- monitoring- 2 952,00 zł
- przesyłki listowe – 41 207,20 zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 3 600,00zł
- obsługa prawna i doradztwo –38 376 zł
- pełnienie funkcji RODO- 7 195,50 zł
- za ścieki odprowadzane do oczyszczalni –801,82 zł
- opłata za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów i ERIF – 2 384,97 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 140,14 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 4 189,00zł
- wymiana dwóch klimatyzatorów ściennych – 6 547,29 zł

75056 – Spis powszechny – 15 704,00 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego – 15 704,00 zł. Zadanie płatne z dotacji.

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-8 298,38 zł

- druk biuletynu Głos Gminy-2 555,28 zł
- nagrody w konkursach, którym patronował Wójt Gminy, wiązanki okolicznościowe, organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego i inne – 5 743,10 zł

75095-Pozostała działalność-240 613,56 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 148 109,43 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież) –6 497,67 zł
- materiały dla robót publicznych –1 853,20 zł
- inkaso sołtysów– 50 544,00 zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 26 376,05 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę E-Region – 7 233,21 zł

751- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 024,00zł**

- Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców. Wydatek dotyczy wynagrodzenia osobowego -1 024,00zł

752- Obrona narodowa**75212 – Pozostałe wydatki obronne – 400,00 zł**

- zadanie zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 400,00zł

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412-Ochotnicze straże pożarne-163 372,64 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	3 220,80	4 392,00	3 074,40	4 392,00	3 513,60	3 074,40		21 667,20
zus od wynagrodzeń		161,82				43,81		205,63
paliwo	939,32	8 955,67	1 476,98	4 981,94	1 008,22	357,64		17 719,77
ubezp. Druhów	374,50	561,75	400,75	541,50	434,00	350,00		2 662,50
ubezp. Samochodów	360,00	720,00	720,00	720,00	360,00	360,00		3 240,00
ubezpieczenie strażnic	267,00	560,00	342,00	415,00	93,00	134,00		1 811,00
energia	1 876,85	4 946,30	1 640,00		956,17	742,85		10 162,17
badania lek	200,00	200,00		70,00				470,00
przegląd techniczny budynku	369,00	984,00	615,00	615,00	369,00	492,00		3 444,00
naprawa samochodów, sprzętu, materiały eksplo.	576,01	3 956,30	61,50	3 239,09	390,00	2 897,22		11 120,12
badania techn. Samoch.	204,00	3 872,55	1 443,98	408,00	204,00	150,00		6 282,53
przeglądy techniczne sprzętu	762,60	1 425,20	861,00	1 326,80	373,92			4 749,52
usługa alarmowania	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		900,00
szkolenia	1 400,00							1 400,00
materiały eksploatacyjne (sorbent, gaśnice,	273,80	379,20	618,00	398,00		128,00		1 797,00
inne	24 155,31	258,85	21 598,85	3 960,77		3 336,79	3 263,82	56 574,39
dotacje na wydatki bieżące			4 800,00			14 366,81		19 166,81
Dotacje i wydatki inwestycyjne		25 250,00		12 000,00	75 000,00			112 250,00
Razem	35 129,19	56 773,64	37 802,46	33 218,10	82 851,91	26 583,52	3 263,82	275 622,64

Wydatki wymienione w wierszu inne + dotacje na wydatki bieżące:

OSP Bogusławice

- termomodernizacja ściany południowej w budynku strażnicy (FS)- 17 940 zł
- żaluzje zewnętrzne (FS)- 1 699,86 zł
- sygnalizator bezruchu - 1 772,00 zł
- naprawa i legalizacja aparatów powietrznych i masek - 2 484,60 zł
- elektrody PHILIPS - 258,85 zł

OSP Kruszyna:

- elektrody PHILIPS - 258,85 zł

OSP Lgota Mała:

- wymiana rur kanalizacyjnych przy budynku OSP - 1 500,00 zł
- termomodernizacja południowej i zachodniej ściany budynku OSP (15 000 FS)- 19 840,00 zł
- elektrody PHILIPS - 258,85 zł
- dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych oraz wentylatora oddymiającego - 4 800,00 zł

OSP Widzów

- zestawy medyczne, opatrunkowe – 2 839,01 zł
- lampy LED +zestaw mocujący do samochodu - 1 121,76 zł

OSP Łęg

- usługa dekarcka na budynku strażnicy – 1 300,00 zł
- materiały do remontu instalacji elektrycznej w strażnicy - 2 036,79
- dotacja na remont strażnicy po zalaniu (FS)- 14 366,81

Pozostałe:

- opłata środowiskowa – 185,82 zł
- usługa cateringowa na gminnym zjeździe OSP - 3 078,00 zł

75421 – Zarządzanie kryzysowe 519,99 zł

- wydatki na środki ochrony osobistej dla pracowników związane z epidemią COVID (płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki) – 519,99 zł

757-Obługa długu publicznego**75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 222 733,81 zł**

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek –222 733,81 zł,
w tym odsetki w wys. 108 920,35 zł podlegające wyłączeniu z wyliczania wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na kwotę 108 920,35 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 pożyczki z 2013/2014 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków, Baby II etap" –14 639,28 zł
2. Odsetki od pożyczki z 2018 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna etap I" - 41 730,30 zł
3. Odsetki od pożyczki z 2019 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna etap II" - 21 143,27 zł
4. Odsetki od obligacji na zadanie dofinansowane. środkami z PROW i RPO – 31 407,50 zł

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

Rezerwy wynikające z uchwały budżetowej - Rezerwa ogólna gminy w wys. 100 000,00, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 70 000,00.

W 2021 r. z rezerwy ogólnej zaangażowane zostały środki w wysokości 20 000,00 zł

801-Oświata i wychowanie**80101-Szkoły Podstawowe – 5 562 078,24 zł**

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz na podstawową działalność – 682 436,65 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz na przeprowadzenie zajęć dodatkowych – 4 674,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne- 4 069 304,21zł
- dodatki wiejskie – 189 582,10 zł
- odpis na ZFŚS – 196 886,64 zł
- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia)– 5 159,47 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 048,89 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 785,76 zł
- zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 60 300,97 zł
- zakup gazu do ogrzewania w SP Kruszyna – 62 664,32 zł
- zakup energii elektrycznej – 26 528,88 zł
- zakup wody – 1 148,48 zł
- zakup opału (Lgota Mała) – 22 358,00 zł

- SP Kruszyna: naprawa pokrycia dachu 60 605,79 zł, zakup strojów sportowych i wyposażenia (FS) 5 686,00 zł
- SP Lgota Mała: remont sal – 28 420,00 zł (13 500zł z FS wsi Lgota Mała, Pieńki Szczepockie); zakup mebli i wyposażenia – 6 968,00 zł, utwardzenie wjazdu od ul. Głównej - 12 300 zł
- SP Widzów: wymiana opraw oświetleniowych (F) – 4 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego (FS) 2 507,82 zł, wymiana ciepłomierza i naprawa oświetlenia 3 874,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, RODO, dziennik elektroniczny itd.)– 102 837,31 zł

80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 90 742,22 zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 90 742,22 zł

80104- Przedszkola- 1 792 381,66 zł

- wynagrodzenia i pochodne- 1 290 846,26 zł
- dodatki wiejskie– 46 495,81 zł
- odpis na ZFŚS – 51 241,29 zł
- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia)– 1 334,51 zł
- zakup pomocy dydaktycznych– 5 500,75 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 233,00 zł
- zakup żywności – 97 871,81 zł
- usługa cateringowa w przedszkolu w Lgocie Małej – 60 449,00 zł
- zakup energii cieplnej w przedszkolu w Widzowie – 14 657,27 zł
- zakup energii elektrycznej – 12 586,19 zł
- zakup wody – 1 448,61 zł
- opał – 11 704,88 zł
- zapłata za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 59 333,37 zł
- GP Kruszyna: garaż blaszany – 3 500,00 zł
- GP Widzów: pomoce dydaktyczne 1 000,51zł (FS)
- GP Lgota Mała – wyposażenie kuchni – 31 025,44 zł, meble – 18 331,00 zł,
- rozbiorka garażu przy Przedszkolu w Kruszynie , wymiana ogrodzenia – 14 250,00 zł (8 000 zł z FS)
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe itd.)– 67 571,96 zł

80113-Dowożenie uczniów do szkół -114 112,01 zł

- Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół (prywatni przewoźnicy, PKS) -74 479,56 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rodzice, Gmina Mykanów, prywatny przewoźnik) – 39 632,45 zł

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 323,00 zł

- dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 15 323,00 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 – 30 003,15 zł

- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki –30 003,15 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 18 449,76 zł , rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego – 8 300,00 zł, pomoce dydaktyczne – 3 253,39zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 545 744,31 zł

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 337 988,35 zł
- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 207 755,96 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 174 807,93 zł , dodatki wiejskie – 8 488,03 zł, rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego – 19 460,00 zł, pomoce dydaktyczne – 5 000,00 zł.

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 50 892,12 zł

- dotacja dla Fundacji Elementarz na zakup podręczników dla dzieci – 7 884,54 zł
- zakup podręczników w pozostałych szkołach – 42 503,70 zł
- wydatki na obsługę zadania – 503,88 zł

80195-Pozostała działalność- 19 698,78 zł

- nagroda dla uzdolnionego ucznia – 1 600,00 zł
- licencja na programy płacowo-kadrowe i księgowo do obsługi oświaty – 17 758,78 zł
- prace komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli) – 340 ,00 zł

851-Ochrona zdrowia

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku wyniosły 79 857,10 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 8 412,74 Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii to kwota 70 456,22 zł

85153-Zwalczanie narkomanii- 1 365,00 zł

- przewóz uczniów na zawody sportowe w ramach programu profilaktyki– 1 000,00 zł
- zakup emblematów dla uczniów biorących udział w prelekcji nt uzależnienia od narkotyków – 365,00 zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 69 091,22 zł

- dotacje dla stowarzyszeń- 10 000,00 zł, w tym:
 - ULKS „Kmicic” Kruszyna- 3 300,00 zł,
 - ULKS „Polonia-Unia” Widzów- 1 600,00 zł
 - KS Płomień Lgota Mała – 1 600,00 zł
 - ULKS Oleńka - 3 500,00 zł
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 7 200,00zł
- wynagrodzenie gminnej komisji – 4 320,00zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu – 4 080,00zł
- dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb punktu konsultacyjnego – 11 516,60 zł
- organizacja i nagrody w konkursach i turniejach sportowych, przewozy uczniów na rozgrywki sportowe w ramach działalności koordynatora sportu – 8 662,00 zł
- robot edukacyjny Photon dla Szkoły w Jackowie – 2 500,00 zł
- wyposażenie Sali do zajęć terapeutycznych w SP Lgota Mała – 3 537,50zł
- zajęcia profilaktyczne, prelekcje organizowane przez szkoły, stowarzyszenia– 12 635,07 zł
- szkolenie członków GKRPA – 4 150,05 zł
- opłaty sądowe, opinie – 490,00 zł

85195 – Pozostała działalność – 35 744,01

- transport osób starszych do punktu szczepień w Kruszynie – 144,00 zł
- obsługa infolinii udzielającej informacji na temat szczepień przeciw COVID (wynagrodzenia osób obsługujących, materiały biurowe, niszczarka, komputer) – 25 600,01 zł
- promocja szczepień przeciw COVID (ulotki, imprezy promocyjne) – 10 000,00 zł

852 – Pomoc społeczna

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 - 6 802,14 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych od zasiłków stałych – 6 802,14 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 242 656,70 zł

- zasiłki celowe – 30 058,90 zł
- zasiłki okresowe – 14 945,34 zł (sfinansowane z dotacji)
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 197 652,46 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1 766,35 zł

- dodatki mieszkaniowe - 1 436,42 zł
- dodatki energetyczne – 323,47 zł
- obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 6,46 zł

85216 – Zasiłki stałe – 82 535,48 zł

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych – 82 535,48 zł (sfinansowane z dotacji)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 359 188,01 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u.

- wynagrodzenia i pochodne – 302 395,95 zł (w tym wł. 233 293,45 zł i z dofinansowania 69 102,50 zł)
- pozostałe wydatki osobowe – 9 405,06 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – 14 700,00zł (środki z dotacji)
- pozostałe wydatki bieżące – 32 687,00 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 115 548,04 zł

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 108 677,50 zł (w tym z dotacji 21 380,00 zł)
- pozostałe wydatki osobowe 6 870,54 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 24 804,00 zł

- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – 24 804,00 zł (w tym z dotacji 14 882,40 zł)

85295 – Pozostała działalność - 30 039,09 zł

- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 4 932,19 zł
- pomoc żywnościowa dla podopiecznych – 1 800,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora – 23 306,90 zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza**85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 12 068,93 zł**

- wynagrodzenie osób zajmujących się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do przedszkoli – 10 575,98 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 492,95 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 16 589,66 zł

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów – 16 589,66 zł (w tym 13 271,72 zł z dotacji)

855 – Rodzina**85501 - Świadczenie wychowawcze – 4 754 757,83 zł**

Obsługa programu Rodzina 500+, w tym:

- wypłata świadczeń – 4 688 103,44 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą programu – 63 287,27 zł
- pozostałe wydatki osobowe –1 611,00 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, prowizje bankowe i usługi pocztowe) – 1 756,12 zł

Obsługa zadania sfinansowana jest z dotacji w kwocie 4 727 952,31 zł oraz ze środków własnych w wysokości 26 805,52 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 972 391,52 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 69 436,86 zł
 - pozostałe wydatki osobowe – 3 545,00 zł
 - zasiłki rodzinne 453 908,69, zł
 - zasiłki pielęgnacyjne 262 245,60 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne – 881 324,20 zł
 - specjalny dodatek opiekuńczy – 12 400,00 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 79 452,62 zł
 - świadczenia rodzicielskie – 46 833,70 zł
 - składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 160 466,52 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 2 778,33 zł
- Obsługa zadania sfinansowana jest z dotacji w kwocie 1 952 335,26 zł oraz ze środków własnych w wysokości 20 056,26 zł

85503 – Karta dużej rodziny 160,08 zł

- wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny- 160,08 zł (zadanie zlecone)

85504 – Wspieranie rodziny 40 568,04 zł

- wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny – 38 178,32 zł
- pozostałe wydatki osobowe –2 389,72 zł

85508- Rodziny zastępcze-4 479,33 zł

- środki przekazywane do Powiatu Częstochowskiego na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – 4 479,33 zł

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 29 779,78 zł

- zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – 29 779,78 zł (zadanie zlecone)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 410 029,37 zł**

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni -105 929,43 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 4 562,30 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, paliwa do agregatu, środków czystości, drobne remonty przeglądy -18 777,89 zł
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni – 101 142,68 zł
- zakup wody– 2 614,18 zł
- wywóz odpadów – 3 822,00 zł
- wywóz osadu ściekowego – 58 050,00 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego- 2 760,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne– 6 253,62 zł
- badanie osadu ściekowego i gleby- 5 965,00 zł
- czyszczenie przepompowni i kanału – 6 648,15 zł
- wymiana dwóch pomp zatapialnych w przepompowni – 22 700,00 zł
- udrożnienie kanalizacji – 700,00 zł
- Polisa ubezpieczeniowa – 12 408,00 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej-49 684,84 zł
- opłata za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do ziemi wnoszona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie– 4 068,00 zł
- podatek VAT zwrócony przez Urząd skarbowy w 2022 roku – 3 943,28

90002 – Gospodarka odpadami – 1 588 067,61 zł

- opłata za wywóz odpadów komunalnych z posesji mieszkańców– 1 500 561,61 zł
- opłata za wywóz odpadów z PSZOK – 5 236,38 zł
- opłaty za czynności komornicze- 287,76 zł

- wynagrodzenia i pochodne 78 377,51 zł, w tym 10 304,80 za usługę ważenia odpadów; 68 072,71 zł – wynagrodzenia pracowników

- odpis na ZFŚS – 1 550,25

- aktualizacja oprogramowania – 2 054,10 zł

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 1 224 869,95 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 399,98 zł

- urządzenie terenu i nasadzenie krzewów przy ul. Kmicica (przy pomniku) – 399,98 zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 41 694,06 zł

- realizacja zadania na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Czyste powietrze” – 23 244,06 zł

- wydatki związane z powołaniem „Klastra energii” – 18 450,00zł

90013-Schroniska dla zwierząt- 29 430,00 zł

- usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy do schroniska- 24 231,00 zł

- usługi weterynaryjne – 4 857,00 zł

- zakup karmy – 42,00 zł

- zwrot kosztów adopcji bezdomnych zwierząt- 300,00 zł

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 232 738,99zł

- zakup energii na oświetlenie ulic- 165 472,47 zł

- konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego- 50 815,02 zł

- dzierżawa stanowisk słupowych – 16 151,50 zł

- polisa ubezpieczeniowa -300,00zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 26 153,65 zł

- usuwanie azbestu z posesji mieszkańców gminy – 26 153,65 zł

90095 – Pozostała działalność 77 349,94 zł

- pozyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty) – 7 565,50 zł

- wynajem gruntu pod plac w Wikłowie -555,66 zł

- polisa ubezpieczeniowa -779,00 zł

- przegląd i naprawa placów zabaw – 16 666,50 zł

-wymiana pokrycia dachowego na altanie w Kruszynie – 19 998,57 zł

-piasek do piaskownic – 934,80 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bogusławice: renowacja zbiornika wodnego 4 999,95, utrzymanie boiska 3 940,60 zł, przeniesienie urządzeń z placu zabaw przy OSP na plac przy ul. Borowińskiej – 4 897,86 zł (3 951,85 zł z FS)

- Sołectwo Lgota Mała: utrzymanie placu zabaw –519,13 zł

- Sołectwo Widzów: utrzymanie boiska i placów zabaw – 2 524,09 zł, zakup i montaż opraw oświetleniowych na teren rekreacyjny przy ul. Łąkowej – 3 600,00 zł

- Sołectwo Widzówek: utrzymanie placu zabaw – 118,18 zł

- Sołectwo Wikłów: utrzymanie placu zabaw – 934,27 zł

- Sołectwo Baby: utrzymanie boiska i placu zabaw – 789,90 zł, zakup ławek i stojaka rowerowego – 2 944,00 zł

- Sołectwo Pieńki Szczepockie: utrzymanie placu zabaw – 395,61 zł, zakup kosy spalinowej – 2 000,00 zł

- Sołectwo Jacków : doposażenie placu zabaw – 3 186,32 zł

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele- 53 898,74 zł

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna i zespołu AleBabki -53 898,74 zł, w tym 1 945,49 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Wikłów i Kruszyna)

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 28 152,20 zł

- zakup energii dla świetlic –4 901,67 zł
- utrzymanie świetlicy w Teklinowie (zakup węgla, środków czystości, wywóz nieczystości)- 5 931,37 zł (FS)
- wyposażenie i utrzymanie świetlicy w Wikłowie – 14 398,53zł (w tym 14 300 zł z FS)
- przeglądy techniczne i kominiarskie budynku świetlicy w Teklinowie i Wikłowie- 934,63 zł
- usługa dekarstwa na budynku świetlicy w Teklinowie – 1 700,00 zł
- ubezpieczenie budynków – 286,00 zł

92116-Biblioteki – 180 600,00 zł

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 180 600,00 zł (w tym 2 500,00 zł z FS wsi Kruszyna)

92195 – Pozostała działalność 2 730,45 zł

- organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jacków – 1 730,45 zł (FS)
- organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Baby – 1 000,00 zł (FS)

926 – Kultura fizyczna**92601-Obiekty sportowe- 25 829,19 zł**

- utrzymanie Orlika i przeprowadzenie niezbędnych remontów– 7 594,73 zł
- zakup energii na boiska sportowe, działki rekreacyjne LM, Widzówek, Orlik- 8 234,46 zł
- utrzymanie i doposażenie boiska sportowego w Lgocie Małej – 10 000 zł (FS)

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 110 555,39 zł

- wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na Orliku, w Widzowie i Lgocie Małej- 18 558,38 zł
- dotacje dla stowarzyszeń – 75 000,00zł w tym:
 - ULKS „Kmicic” Kruszyna-28 000,00 zł
 - ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-22 000,00 zł
 - Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała- 21 000,00zł
 - ULKS Oleńka – 4 000,00 zł
- aktywizacja sportowa mieszkańców w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Kruszyna – 9 997,01 zł
- organizacja współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży sołectwa Widzów – 6 500,00 (FS)
- organizacja współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży sołectwa Wikłów – 500,00 (FS)

92695 – Pozostała działalność 20 580,03 zł

- realizacja projektu „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych – 20 580,03 zł, z tego 8 000,00 zł to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3.2 Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5.

010- Rolnictwo i łowiectwo**01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 4 175 569,10 zł****Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna – Etap IV – 1 893 397,03 zł.**

- aktualizacja kosztorysów – 500,00 zł
- roboty budowlane – 1 587 078,89 zł
- nadzór inwestorski – 9 790,00 zł
- podatek vat podlegający odliczeniu – 296 028,14 zł

Zadanie zostało zakończone. Jako wartość środka trwałego przyjęte zostały wydatki z pominięciem Vat u podlegającego odliczeniu i jest to kwota (po doliczeniu wydatków poniesionych na dokumentację w roku 2020) – 1 598 718,89 zł, z czego 1 534 000,00 zł stanowią środki z RFIL.

W ramach zadania wykonano kanał grawitacyjny (fi 200 mm kamionka) 1472,33 m, przyłącza (fi 200 mm kamionka) 6,75 m, przyłącza (fi 150 mm kamionka) 637,83 m - 73 szt. przyłączy zakończonych studnią oraz 11 szt. przykanalików zakończonych korkiem.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Teklinów - Etap I - 1 403 432,03zł.

- roboty budowlane – 1 290 000,00 zł
 - przyłączenie do sieci energetycznej – 732,03 zł
 - podatek Vat podlegający odliczeniu – 112 700,00 zł
- Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie planowane w 2022 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teklinów - Etap II - 876 740,04 zł.

- aktualizacja dokumentacji – 5 975,61 zł.
- roboty budowlane – 782 904,99 zł
- nadzór inwestorski – 9 670,00 zł
- podatek Vat podlegający odliczeniu – 78 189,44 zł

Zadanie zostało zakończone. Jako wartość środka trwałego przyjęte zostały wydatki z pominięciem Vatu podlegającego odliczeniu i jest to kwota (po doliczeniu wydatków poniesionych na dokumentację w roku 2020) – 800 550,60 zł

W ramach zadania wykonano kanał grawitacyjny (fi 200 mm PCV) 863,29 m, przyłącza (fi 200 mm PCV) 12,20 m, przyłącza (fi 160 mm PCV) 307,18 m – 25 szt. przyłączy zakończonych studnią PP DN 425 mm oraz 17 szt. zakończonych korkiem.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice – 2 000,00 zł

- aktualizacja dokumentacji – 2 000,00zł

600 – Transport i łączność

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 750 000,00 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 drugą transzę zgodnie z porozumieniem – 750 000,00 zł

60016 – Drogi gminne – 199 827,75 zł

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Widzówek nr 694501S – 173 677,95 zł

W tym:

- przygotowanie dokumentacji – 7 380,00 zł
- roboty budowlane – 162 797,95 zł (w tym 15 500 FS)
- nadzór inwestorski – 3 500,00 zł

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na istniejącej nawierzchni wraz z pobocznymi z tłucznia kamiennego na odcinku 450 m.

Inwestycję sfinansowano z pomocą środków z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) w wysokości 67 500,00 zł

Przebudowa dróg gm. 694334S i 694552S LM – 6 150,00 zł

- wykonano dokumentację projektową – 6 150,00 zł

Modernizacja dróg w Teklinowie– 19 999,80 zł

- wykonano dokumentację projektową – 19 999,80 zł, zadanie sfinansowane w ramach Funduszu Suleckiego.

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412- Ochotnicze straże pożarne 112 250,00 zł**Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie – 12 000,00 zł

- wykonano dokumentację projektową ze środków Funduszu Sołeckiego – 12 000 zł. Zadanie zostało przyjęte do realizacji w 2022 roku, z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków 75 000,00 zł

- przekazano dotację dla OSP Jacków na budowę garażu – 75 000,00 zł w tym FS wsi Jacków – 29 000,00zł, FS wsi Baby – 16 000,00 zł

Jednostka w rozliczeniu przedstawiła potwierdzenia dokonanych wydatków na kwotę 75 002,30 zł

Dofinansowanie do zakupu ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP Kruszyna – 25 250,00 zł

Jednostka zakupiła zestaw hydrauliczny za kwotę 54 000 zł Zakup został dofinansowany przez WFOŚiGW – 25 000 zł i Urząd Gminy Kruszyna 25 250 zł (w tym 19 000 zł z FS wsi Kruszyna) . Pozostałą kwotę – 3 750,00 zł sfinansowała jednostka OSP ze środków własnych.

801 – Oświata i wychowanie**80104 – Szkoły podstawowe – 1 456 675,39 zł**Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej – 1 456 675,39 zł

- nadzór inwestorski – 46 395,16 zł
- roboty budowlane – 1 397 220,78 zł
- nadzór autorski – 9 840,00 zł
- przyłącze energetyczne – 2 770,45 zł
- czynności związane z odbiorem (Sanepid, Straż) – 449,00 zł

Zadanie zostało zakończone. Całość wydatków poniesionych w roku 2021 i latach poprzednich zamknęła się kwotą 1 648 064,00 zł, w tym 1 535 861,88 zł to roboty budowlane, 50 958,90 zł– nadzór inwestorski, 15 035,27 zł– nadzór autorski, 42 988,50 zł – dokumentacja i 3 219,45 pozostałe wydatki.

W ramach zadania wykonano:

- wymianę konstrukcji dachowej;
- ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i fundamentów;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- modernizację instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem pompy ciepła powietrze - woda;
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych;
- modernizację instalacji elektrycznej, oświetleniowej i odgromowej wraz z zasilaniem;
- modernizację instalacji wentylacji w obiekcie w tym zabudowanie dla każdej kondygnacji centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła doposażonej w nagrzewnicę elektryczną;
- montaż instalacji w oparciu o baterie fotowoltaiczne monokrystaliczne, zlokalizowane na dachu budynku;
- zagospodarowanie terenu w tym chodniki z betonowej kostki brukowej.

Do dyspozycji oddane zostały dwie sale dla dzieci, kuchnia wraz z wymaganym zapleczem, szatnia i łazienki.

80195 – Pozostała działalność – 1 307 315,02 złBudowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie – 1 291 940,02 zł

- aktualizacja dokumentacji – 27 541,56 zł
- nadzór inwestorski – 9 055,04 zł
- roboty budowlane – 1 255 343,42 zł

Wydatki w 2021 roku sfinansowane zostały z programu Sportowa Polska w kwocie 950 000 zł, 312 869,54 zł ze środków RFIL i 29 070,48 zł pochodziło ze środków własnych. Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2022 roku.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE – 15 375,00 zł

- opracowanie dokumentacji – 15 375,00 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, realizacja w 2022 roku.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 78 199,85 zł

Montaż lamp solarnych w Widzowie – 78 199,25 zł

- opracowanie dokumentacji – 2 000,00 zł
- roboty budowlane – 74 999,25 zł
- inwentaryzacja geodezyjna – 1 200,00 zł

W ramach zadania postawiono 10 lamp solarnych w m. Widzów. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 59 999,40 zł

90095 – Pozostała działalność – 15 500,00 zł

Zakup kosiarki – traktora – 15 500,00 zł

- zakupiono kosiarkę dla potrzeb sołectwa Widzów – 15 500,00 zł, w całości sfinansowane ze środków Funduszu Sołectkiego

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 98,60 %.

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 96,46%.

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

W 2021 roku z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina uzyskała dochody w wysokości 1 224 869,95 zł. Oprócz tego wpłynęło do budżetu 792,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat i 1 82,40 zł tytułem zwrotu kosztów upomnień.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami w Gminie Kruszyna w 2021 roku wyniosły 1 588 067,61 zł, a tego

- koszty odbierania odpadów (wywóz, ważenie, odpady z PSZOK) – 1 516 102,79 zł
- obsługa administracyjna (wynagrodzenie pracowników, koszty upomnień, oprogramowanie) – 71 964,82 zł

6. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2021 roku gmina miała do dyspozycji z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych kwotę 2 776 403,00 zł. Z czego 300 000,00 zł było dochodem roku 2021, a pozostałe środki – 2 476 403,00 zł Gmina otrzymała w roku 2020 ale nie zostały one wówczas wykorzystane.

W 2021 roku wydatkowano ze środków RFIL kwotę 1 846 869,54 zł, z czego 1 534 000,00 zł przeznaczone zostało na zadanie *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna – Etap IV*, a kwota 312 869,54 zł na zadanie *Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie*. Środki niewydatkowane w 2021 roku zostały rozdysponowane w roku 2022.

Plan i wykonanie dochodów z RFIL przedstawia tabela nr 15.

Oprócz środków na zadania inwestycyjne, Gmina otrzymała również z Funduszu Przeciwdziałania COVID środki na działania bieżące. Na konto Gminy wpłynęło 155 744,00 zł, z czego wydatkowane zostało 25 744,00 zł na

organizację transportu do punktu szczepień oraz obsługę punktu informacyjnego, oraz 10 000,00 zł na działania promujące szczepienia przeciw COVID. Kwota 120 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt Laboratoria Przyszłości zostanie wykorzystana w roku 2022.

7. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 11.

Po stronie przychodów w 2021 roku wystąpiły wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych roku oraz spłata pożyczek udzielonych Stowarzyszeniom z terenu Gminy.

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

Szczegóły dotyczące zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji Gminy Kruszyna na koniec 2021 roku przedstawia tabela nr 12.

Łączna kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 10 629 252,00 zł.

Spłata pożyczek wraz z odsetkami w 2021 r wyniosła 955 793,81 zł z tego wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia podlega spłata odsetek w wysokości 108 920,35 zł (opis przy klasyfikacji budżetowej 757.75702)

8. Zaległości i nadpłaty

	31.12.2020	31.12.2021	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	804 005,67	868 491,92	64 486,25
Nadpłaty ogółem	10 097,24	10 647,48	550,24

Wyszczególnić możemy zaległości:

- podatkowe – 126 062,95 zł
- z tytułu opłat za wodę – 26 326,21 zł,
- za ścieki – 8 896,13 zł,
- za wywóz odpadów komunalnych 77 415,49 zł
- z tytułu opłat za najem – 710,16 zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 10 724,73 zł,
- z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 617 418,25 zł

9. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2021 (wszystkie są niewymagalne):

10 629 252,00 zł- z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

1 084 239,28 zł- z tytułu dostawy towarów i usług oraz rozrachunków z pracownikami

Należności na 31.12.2021- niewymagalne – 633 306,35 zł, wymagalne 868 491,92 zł

10. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W 2021 roku P. Wójt nie skorzystała z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK**

**INFORMACJA
PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK
pod nazwą GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUSZYNIE.**

Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach i zwrotach	Wykonanie	% Realizacji
92108	Orkiestra i Ale babki	79 246	54 198,74	54 198,74	100
92108	Orkiestra Dęta w Kruszyńcu				
	Przychody	60 500	35 452,74	35 452,74	100
	Dotacja z budżetu Gminy	60 000	34 952,74	34 952,74	100
	Dotacja z fund. sołectkiego dla orkiestry	500		500	100
	Zespół Ale Babki				
	Przychody	18 746		18 746	100
	Dotacja z budżetu Gminy	17 000		17 000	100
	Dotacja z Fund. sołectkiego dla zespołu „Ale Babki”	1 446		1 446	100
	Środki na rach. bankowym	300		300	100
	Wydatki Orkiestry	60 500	35 452,74	35 452,74	100
	Zakup śr. trwałych		3 876,64	3 876,64	
	Zakup materiałów i energii	4 500	2 775,35	2 775,35	100
	-zużycie energii			441,35	
	-pozostałe materiały			2 334,00	
	Usługi obce, w tym:	500	1 304	1 304	100
	-usługi bankowe			64	
	-usługi naprawy instrumentów			1 240	
	-pozostałe usługi				
	Wynagrodzenia, w tym umowy –zlecenia	55 500	26 385	26 385	100
	Składki społeczne i Fundusz Pracy		1 111,75	1 111,75	100
F. sołectki	Wydatki zespołu Ale! Babki z dot. z funduszu sołectkiego	1 446		1 446	100
	Zakup oświetlenia-śr. trw.				
	Wydatki zespołu Ale Babki	17 000	17 000	17 000	100
	Wynagrodzenie -umowa-zlec.	14 000	1 292,50	1 292,50	
	Zakup śr. trwałych		14 940,79	14 940,79	
	Pozostałe wydatki	3 000	766,71	766,71	
92116	Biblioteka				
	Przychody	156 515,71	186 901,58	186 901,58	100
	Dotacja z budżetu Gminy	153 100	178 100	178 100	70,93

	Fundusz sołecki	2 500		2 500,00	
	Przychody finansowe-odsetki		1,87	1,87	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej		5 384	5 384,00	
	Środki na rach. bankowym /pozost.z lat poprzednich/	915,71		915,71	100
	Wydatki GBP	155 600	186 017,38	186 017,38	100
	Amortyzacja,śr.trw. w tym:	10 000	26 158,77	26 158,77	100
	-zakup książek			18 948,87	
	-regały 7 szt.			4 100,00	
	-szafki			800,00	
	-aparat fotograficzny			2 309,90	
	Zużycie materiałów, w tym:	500	3 592,87	3 592,87	100
	-materiały biur.,bibl.,śr.czyst..	500		1 308,61	
	--materiały pozostałe/ inne,/			2 284,26	
	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	4 000	8 871,18	8 871,18	100
	Usługi obce, w tym	9 580	10 005,78	10 103,68	100
	-usługi RODO	3 000	3 198	3 198,00	
	-usługi internetowe	1 000	1 053,60	1 053,60	
	-usługi bankowe	480	268,00	268,00	
	-usługi telefoniczne	600	106,68	106,68	
	-usługi pozostałe w tym:	3 000	3 915,50	4 013,40	
	• wyn. sprzątaczk			3 415,50	
	-opł.abonam.programu SOWA- MARC	750	744	744	
	-abonament za portal w bibliotece	750	720	720	
	Wynagrodzenia, w tym:	102 720	109 680	109 680	100
	-wynagrodzenia osobowe prac.	90 720	89 918	97 680	
	-wyn.bezosobowe/umowy- zlec.i o dzieło/	12 000	9 000	12 000	
	Odpis na ZFŚS	42 00	4 134,04	4 134,04	100
	Inne świadc. na rzecz prac.	450	411,26	411,26	100
	-usługi zdrowotne			200	
	-szkolenia			211,26	
	-zakup mydeł, ręczników, okulary				
	Składki na ZUS i FP	21 000	22 058,79	22058,79	100
	-składki społ.płatnika			19 665,63	
	-składki na Fundusz Pracy			2 393,16	
	Podatki i opłaty /podatek od nieruchomości/	400	612	612	100
	Pozostałe koszty rodzajowe	250	394,79	394,79	100
	-delegacje służbowe			41,79	
	-koszty ubezp. majątkowych			353	

Stan należności na 31.12.2021 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2021 0,00

Stan środków na rach.bankowym 1184,20

W 2021 r zakupiono do GBP w Kruszynie i filii w Widzowie 635 szt. książek na kwotę 18 948,87zł.,które zostały jednorazowo zamortyzowane w m-cu przyjęcia.

Urząd Gminy obciążył GBP w 2021 r kosztami za 4 kwartały w tym:

-środki czystości	407,08 zł
-energia,woda,gaz	4831,33 zł
-usługi telefon.	106,68 zł
- internet	372,00 zł
szkolenie	200,00 zł

ubezpieczenie majątkowe	353,00 zł
- wynagrodzenia sprzątaczk	3415,50 zł
- energia elektryczna Orkiestra	441,35 zł

Razem	10126,94zł
-------	------------

BO na rach. Bankowym	1.215,71
Dotacje z Urzędu Gminy za I-XII/2021	234 498,74
Dopisane odsetki bankowe	1,87
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 384,00

Razem środki	241100,32
---------------------	------------------

Koszty poniesione w 2021r	239 368,62
+ koszty energii orkiestry za 2020 zapl..w I/2021	535,50
+ koszty Rodo za XII/2020 zapł..w I/2021r	246,00
- zakupione czasopisma na 2021 zapl.w 2020r	234,00
Razem poniesione wydatki w 2021	239 916,12

Środki - 241 100,32

Wydatki - 239 916,12

Saldo - 1184,20 środki na rachunku bankowym na 31.12.2021r

W 2021 r poniesiono koszty na wartość 239.368,62 zł w tym:

Koszty GBP w Kruszynie- 111131,46 z czego:

Wynagr.dyrektora i pracownika z narzutami -	69 049,95
Zakup energii elektr.,wody i gazu -	4 831,33
Środki czystości -	407,08
Usługi za abonam. programu Sowa -	744,00

Usługi sprzątanía	-	3 415,50
Usługi telefoniczne	-	106,68
Usługi internetowe	-	372,00
Usługi bankowe	-	177,00
Odpis na ZFSS	-	2 067,02
Usługi portal w bibliotece	-	720,00
Podatek od nieruchomości	-	203,90
Ubezpieczenie majątkowe	-	353,00
Zakup 505 szt książek	-	15 468,83
Koszty ochrony danych osobowych	-	2 952,00
Zakup 7 regalów	-	4 100,00
Zakup dysku	-	319,00
Zakup aparatu fotograficznego Sony	-	2 309,90
Szkolenie	-	200,00
Spotkanie autorskie	-	500,00
Delegacja służbowa	-	41,79
Zakup mydła i ręcznika	-	105,63
Usługi pocztowe	-	97,90
Wydatki na Narodowe Czytanie	-	303,55
Materiały biurowe i biblioteczne	-	389,69
Materiały na konkurs	-	1 661,71
Koszt czasopism zakupionych w 2020r	-	234,00

Koszty GBP filii w Widzowie- 59880,44 z czego;

Wynagrodzenie bibliotekarki z narzutami	-	48 537,24
Zakup 130 szt książek	-	3 480,04
Odpis na ZFSS	-	1 808,64
Usługi internetowe	-	681,60
Zakup energii elektrycznej	-	3 504,35
Usługi bankowe	-	43,00
Podatek od nieruchomości	-	408,10
Zakup czajnika i przedłużacza	-	104,99
Materiały biurowe i śr.czystości	-	406,85
Szafki	-	800,00
Ręcznik i mydło	-	105,63

Koszty orkiestry- 35452,74 z czego:

Wynagr.instruktorów z narzutami	-	27 496,75
Koszty energii elektrycznej	-	441,35
Usługi bankowe	-	64,00
Naprawa tuby i klarnetu	-	1 240,00
Częściowe finansowanie podestów	-	1 476,64
Zakup 2 klarnetów	-	2 400,00
Zakup stroików i innych materiałów	-	2 334,00

Koszty zespołu Ale Babki –18 446,00 z czego:

Koszty wynagrodzeń instruktora	-	1 292,50
Zakup swiateł z pokrowcem	-	1 968,00
Zakup 9 szt. podestu	-	14 418,79
zakup materiałów	-	84,00
Delegacja służbowa	-	128,71
usługa transportowa	-	540,00
usługa bankowa	-	14,00

Koszty ogólnozakładowe – 14 457,98 w tym:

Na wynagr. księgowej z narzutami	-	14 151,60
Usługi bankowe	-	48,00
Odpis na ZFŚS	-	258,38

Sporządził: A. Milejska

Data, 28.01.2022r

Zatwierdził:

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie
Wioletta Pichit

**Załącznik nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA**

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021r. Wynosił – 206,17 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 201,43 ha, przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 2,54 ha oraz przekazanych w użytkowanie wieczyste 2,20 ha, w tym osobom fizycznym 2,13 ha

W poszczególnych wsiach stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI					ZAGOSPODAROWANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
Lp.	Nazwa wsi	Pow. w ha	Przeznaczenie terenu w ha	Budynki i budowle	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem, użytkowanie i użyczenie na podstawie umów dzierż. najmu i użyczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	Baby	10,70				
		0,13	- teren rekreacji, plac zabaw	- plac zabaw		0,63 ha tj. 1 działka rolna
		0,07	-las			
		8,50	-drogi gminne			
		0,84	-użytki rolne			
		1,16	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
2	Bogusławice	4,70				
		0,50	-las			
		0,18	-strażnica OSP	-strażnica OSP	0,35 ha nieruchomości przeznaczona na działalność gospodarczą	0,58 ha tj. 2 działki rolne
		0,07	-zbiornik wodny	-studnia		
		0,05	-studnia	zbiornego		
		0,30	-nieużytki i kopaliny	zaopatrzenia wsi w wodę		
		1,50	-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 -1 plac zabaw		1 umowa użyczenia (OSP Bogusławice) na pow. 0,18 ha

		1,24	-drogi gminne			
3	Jacków	57,93				
		0,23	-strażnica OSP	-strażnica OSP		38,80 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
		44,00	-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 ²)
		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			
4	Kijów	38,71				
		9,97	-tereny letniskowe		0,43 ha	12,16 ha tj. 1 działka
		9,99	-drogi gminne + pasy techniczne		tj. 8 działek rekreacyjnych	rolna
		1,58	-nieużytki			
		2,56	-las			
		14,58	-użytki rolne			
		0,03	- rowy			
5	Kruszyna	16,85				
		0,25	-przedszkole	- przedszkole	0,64 ha teren koło boiska	2,27 ha tj. 18 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
		0,07	przepompownia ścieków	- 2 przepompownie 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 –
		5,19	-nieużytki			
		2,41	-użytki rolne			
		0,28	- 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 ² . 2 trwałe zarządy: - szkoła 1,30 ha, - przedszkole 0,25 ha
		0,68	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą	- plac zabaw - budynek apteki		
		0,17	strażnica OSP	- strażnica OSP i garaż		
		0,12	- rowy	- Pomnik Pamięci Narodowej,		
		0,15	- rekreacja			
		0,83	-drogi gminne, komunikacja			
6	Lgota Mała	34,73				
		0,36	-szkoła podstawowa	- Szkoła podstawowa	0,07 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	10,89 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		
		0,42	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- boisko sportowe - plac zabaw		
		14,25	-drogi gminne			
		11,63	-użytki rolne			
		0,14	- rowy			
		0,11	- rekreacja, plac zabaw			
		3,22	- teren pod fotowoltaikę			
7	Łęg	13,78				
		12,38	-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			
		0,45	-użytki rolne			
8	Pienki Szczepockie	2,55				
		0,10	-obelisk	-obelisk		
		0,11	- plac zabaw	-plac zabaw		
		0,22	-użytki rolne			
		0,53	- las i zadrzewienie			
		1,59	-drogi gminne			
9	Teklinów	5,94				
		0,14	- tereny przeznaczone			0,56 ha tj. 1 działka rolna

			pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,01	- przepompownia ścieków	- przepompownia ścieków		
		0,46	- rekreacja, sport	- świetlica - plac zabaw		
		0,66	- użytki rolne			
		4,66	- drogi gminne			
		0,01	- rowy			
10	Widzów	7,53				
		2,07	-drogi gminne	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		2,25 ha tj. 2 działki rolne
		2,96	-użytki rolne			8 umów użyczenia:
		0,19	-basen OSP	- basen OSP		- Stowarzyszenie „Przyszłość jest w Nas” 2 umowy (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 - 1 plac zabaw		- biblioteka w Widzowie 40,95m ² ,
		0,04	- przepompownie ścieków	- 3 przepompownie ścieków		1 trwały zarząd - szkoła - 0,63 ha.
		0,67	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- pomnik pamięci - pomnik Żwirki i Wigury		
11	Widzówek	3,72				
		1,79	-boisko sportowe	- boisko sportowe		1 budynek mieszkalny
		0,83	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- jeden budynek mieszkalno-gospodarczy dwuizbowy		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			

12	Wikłów	4,29				
		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 201,43 ha gruntów, w tym między innymi:

- 4,92 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 82,45 ha użytków rolnych
- 54,61 ha drogi gminne
- 7,55 ha nieużytki
- 22,03 ha las, zadrzewienia
- 2,62 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową
- 10,83 ha gruntów przeznaczonych pod cel publiczny, kulturę, oświatę, sport i rekreację
- 10,43 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
- 0,56 ha rowy
- 0,53 ha gruntów pod hydrofornią i studniami
- 0,15 ha gruntów pod przepompowniami ścieków
- 0,10 ha obelisk
- 0,25 ha teren pod ośrodkiem zdrowia
- 0,50 ha teren oczyszczalni ścieków
- 0,68 ha teren pod działalność gospodarczą
- 3,22 ha teren pod fotowoltaikę

W okresie 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. gmina:

- sprzedała 9 działek rolnych o łącznej pow. 2,98 ha,
- sprzedała 1 działkę pod zabudowę letniskową o łącznej pow. 0,11 ha.

Dodatkowo sprzedana została 1 nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym (na rzecz użytkowników wieczystych) o łącznej pow. 0,08 ha.

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

Szerść nieruchomości mienia gminnego o łącznej pow. 1,63 ha jest zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębną własność osób fizycznych tj: Bogusławice dz. nr 905/1 (ul. Grabowska), Baby dz. nr 323, Jacków dz. nr 1486/3 i 2127 (ul. Brzozowa), Lgota Mała dz. nr 5415 i 5432 (ul. Główna)

Dochód ze składników mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r. wynosił - 340 802,64 zł w tym:

- ze sprzedaży działek mienia gminnego – 169 910,00 zł
- ze sprzedaży praw majątkowych 40 979,09 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 17 333,56 zł

- z tytułu dzierżaw, najmu - 112 579,99 zł
- W użytkowaniu wieczystym pozostaje 2,20 ha, w tym:
- 17 działek rekreacyjnych położonych we wsi Łęg i Kijów o łącznej powierzchni 0,97 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,
- 172 działek w dzierżawie na pow. 72,39 ha,
- 1 nieruchomość oddana w odpłatne użytkowanie na rzecz niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni lekarskiej w Kruszyńcu,
- 1 umowa najmu budynku socjalnego przy ul. Kościelnej 74 w Kruszyńcu o pow. użytkowej 34,25m² wraz z wydzieloną częścią działki o powierzchni 281m²,
- 12 umów użyczenia na pow. 7,7824 ha wraz z sześcioma budynkami strażnic OSP (Jacków, Kruszyna, Łęg, Bogusławice, Lgota Mała, Widzów) oraz 3 boiskami dla klubów sportowych w Kruszyńcu, Lgocie Małej, Widzowie oraz 4 umów użyczenia powierzchni lokali użytkowych na łączną pow. 182,43m²,
- 4 decyzje oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 2,5382 ha (Szkoła Widzów, Lgota Mała, Kruszyna, Przedszkole w Kruszyńcu).

Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły 138 831,41 zł w tym m.in. :

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 49 770,00 zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej 3 686,31 zł
- ustalenie, wznowienie granic. podziały – 10 209,00
- zakupy map, wypisy z rejestru gruntów – 1 386,60 zł
- pozostałe (utrzymanie i remonty budynków komunalnych, przeglądy techniczne, ubezpieczenia itp.) – 73 779,50 zł

Planuje się, że w roku 2022 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 246 080,00 zł tj.:

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 109 500,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 14 500,00 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia (najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 122 080,00 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 68 900,00 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 31.12.2020	Wartość na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości
1	0	Grunty	4 307 498,02 zł	4 200 925,21 zł	-106 572,81 zł
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	14 371 630,89 zł	15 937 882,13 zł	1 566 251,24 zł

3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 957 077,00 zł	48 608 223,69 zł	2 651 146,69 zł
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	841 353,11 zł	841 353,11 zł	0,00 zł
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	839 697,48 zł	854 632,48 zł	14 935,00 zł
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	108 656,50 zł	126 911,78 zł	18 255,28 zł
7	6	Urządzenia techniczne	3 238 102,07 zł	3 291 821,23 zł	53 719,16 zł
8	7	Środki transportu	178 176,93 zł	178 176,93 zł	0,00 zł
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 565 634,91 zł	2 675 554,90 zł	109 919,99 zł
		Razem	72 407 826,91 zł	76 715 481,46 zł	4 307 654,55 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 776 894,70 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 31.12.2021 na koncie 080 widnieją następujące środki trwałe w budowie i poniesione dotychczas koszty:

1. Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie – 1 395 203,50 zł
2. Budowa kanalizacji w m. Bogusławice – 69 000,00 zł
3. Budowa kanalizacji w m. Teklinów – 1 454 532,03 zł
4. Przebudowa drogi gminnej nr 694006S w m. Łęg-Kijów 10 000 zł
5. Przebudowa dróg gminnych 694334S i 694552S w Lgocie Małej – 6 150,00 zł
6. Przebudowa dróg w Teklinowie – 19 999,80zł
7. Termomodernizacja budynku Szkoły w Jackowie – 33 375,00 zł
8. Przebudowa remizy OSP Widzów – 12 000,00 zł