



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 6187

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA

z dnia 11 września 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2022 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 2022 rok przyjęte Zarządzeniem nr RSO. 0050.2.10.2023 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2022 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 2022**

Tabela 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2022 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 031 911,53	1 075 024,25	52,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 710 680,00	595 000,00	34,78
		6257	Dotacja celowa 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	1 710 680,00	595 000,00	34,78
	01095		Pozostała działalność	321 231,53	480 024,25	149,43
		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	2 300,00	8 390,23	364,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 500,00	194 200,00	467,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,49	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 431,53	277 431,53	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 500,00	441 491,68	101,84
	40002		Dostarczanie wody	433 500,00	441 491,68	101,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	439 738,38	102,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 753,30	87,67
500			Handel	2 000,00	2 681,73	134,09
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	2 681,73	134,09
		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	2 000,00	2 681,62	134,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00
600			Transport i łączność	24 895,00	16 627,00	66,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 895,00	16 627,00	66,79
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 895,00	16 627,00	66,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 200,00	236 189,11	119,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 700,00	203 728,72	123,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 540,94	100,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 668,34	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	82 000,00	82 305,27	100,37

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	98 970,00	145,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	144,17	72,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00	30 233,90	99,13
	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	30 500,00	28 866,14	94,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,76	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 343,00	0,00
70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 226,49	111,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 226,49	111,32
750		Administracja publiczna	285 012,31	316 093,17	110,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 105,55	50 160,19	92,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 105,55	50 150,89	92,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 476,00	260 647,62	115,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 416,00	116 553,62	105,56
	6257	Dotacja celowa 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	116 060,00	144 060,00	124,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 430,76	5 006,36	112,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,60	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 430,76	4 430,76	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	1 016,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 230,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 230,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 230,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 235 618,00	9 165 445,69	99,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	966,00	193,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	966,00	193,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 302 980,00	1 184 714,33	90,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 181 000,00	1 064 575,28	90,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 640,00	15 375,00	92,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 600,00	89 462,00	98,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 740,00	11 567,03	90,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 503,00	250,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 152,02	115,20
	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	1 569 500,00	1 641 288,89	104,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	981 000,00	993 171,21	101,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	401 000,00	389 002,27	97,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	22 869,06	99,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 500,00	31 669,11	91,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	31 270,42	625,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 728,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	162 875,04	135,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 082,29	104,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 621,49	154,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 691,00	374 528,90	93,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 291,00	32 290,74	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 400,00	68 530,00	103,21

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	74 632,97	93,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	197 515,65	89,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	151,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 408,34	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 963 947,00	5 963 947,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 940 926,00	5 940 926,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 021,00	23 021,00	100,00
758		Różne rozliczenia	13 912 453,65	13 510 898,36	97,11
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 459 655,00	5 459 655,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 459 655,00	5 459 655,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 580 220,00	3 580 220,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 580 220,00	3 580 220,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 120 078,65	1 108 349,36	98,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005 000,00	1 005 270,71	100,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 692,94	42 692,94	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 540,00	29 540,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 845,71	30 845,71	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	3 752 500,00	3 362 674,00	89,61
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 752 500,00	3 362 674,00	89,61
801		Oświata i wychowanie	3 140 832,82	2 680 150,14	85,33
80101		Szkoły podstawowe	6 580,00	45 601,87	693,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	18,00	4,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280,00	3 880,00	73,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	41 703,87	4633,76
80104		Przedszkola	1 460 569,00	960 918,51	65,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 688,00	18 996,90	71,18
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 711,00	216 499,00	84,67
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	25 898,48	172,66

	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	3 375,42	562,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 678,00	177 678,00	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	518 470,71	52,64
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 683,82	31 629,76	99,83
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 683,82	31 629,76	99,83
80195		Pozostała działalność	1 642 000,00	1 642 000,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 642 000,00	1 642 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 089 248,40	973 528,25	89,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 907,00	8 057,26	90,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 907,00	8 057,26	90,46
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 562,00	25 048,58	237,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 795,50	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 562,00	8 253,08	78,14
	85215	Dotatki mieszkaniowe	106,40	106,40	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,40	106,40	100,00
	85216	Zasiłki stałe	102 036,00	97 691,26	95,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 036,00	97 691,26	95,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 446,00	93 759,67	109,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 513,67	8513,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00	14 616,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 630,00	70 630,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 387,00	42 918,55	92,52
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	20 921,70	99,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 672,00	7 980,00	74,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 650,00	13 995,78	95,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	21,07	32,42

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 936,00	12 217,62	55,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 936,00	12 217,62	55,70
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 076,00	14 076,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 076,00	14 076,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	799 792,00	679 652,91	84,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	852,00	56,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 642,00	520 476,91	81,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 650,00	158 324,00	99,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 604 500,00	4 823 650,08	63,43
	85395		Pozostała działalność	7 604 500,00	4 823 650,08	63,43
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	672 990,94	74,78
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 100,00	27 577,24	889,59
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 566,74	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 701 400,00	4 066 599,89	60,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 754,19	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 161,08	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	15 251,05	69,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	15 251,05	69,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	15 251,05	69,32
855			Rodzina	4 161 324,37	4 122 629,85	99,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 946 308,37	1 946 307,82	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 946 308,37	1 946 307,82	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 854,00	2 144 804,98	98,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166 854,00	2 133 789,56	98,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 015,42	73,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	842,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842,00	842,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 320,00	28 425,05	87,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 320,00	28 425,05	87,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 220,00	1 905 781,53	92,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	377 884,69	94,47
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	377 884,69	94,47
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 532 000,00	1 418 132,39	92,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	1 412 635,85	92,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 813,39	181,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 683,15	368,32
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 100,00	24 525,00	74,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 100,00	24 525,00	74,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 215,27	73,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 215,27	73,84
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,19	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,19	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 120,00	42 823,29	83,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 120,00	42 823,29	83,77
90095		Pozostała działalność	50 000,00	40 198,70	80,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	40 198,70	80,40
926		Kultura fizyczna	8 400,00	9 000,00	107,14
92695		Pozostała działalność	8 400,00	9 000,00	107,14
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	9 000,00	107,14
Dochody ogółem			44 219 532,08	39 298 087,89	88,87

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2022 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody własne	25 036 589,76	21 775 138,31	86,97	55,41
Dochody bieżące	21 174 589,76	18 119 294,31	85,57	46,11
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 940 926,00	5 940 926,57	100,00	15,12
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 021,00	23 021,00	100,00	0,06
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 162 000,00	2 057 746,49	95,18	5,24
Wpływy z podatku rolnego	417 640,00	404 377,27	96,82	1,03
Wpływy z podatku leśnego	113 600,00	112 331,06	98,88	0,29
Wpływy z podatku od środków transportowych	47 240,00	43 236,14	91,52	0,11
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	966,00	193,20	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	31 270,42	625,41	0,08
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	165 378,04	136,68	0,42
Wpływy z opłaty produktowej - za lata ubiegłe	0,00	2,19	X	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	66 400,00	68 530,00	103,21	0,17
Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 728,00	X	0,01
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	74 632,97	93,29	0,19
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 291,00	32 290,74	100,00	0,08
Wpływy z opłaty adiacenckiej	180 000,00	149 477,92	83,04	0,38
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	48 037,73	120,09	0,12
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 530 000,00	1 412 635,85	92,33	3,59
Wpływy z opłaty za pobór wody i opłaty wodomierzowa	430 000,00	439 738,38	102,26	1,12
Wpływy z opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	400 000,00	377 884,69	94,47	0,96
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 540,94	100,28	0,04
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	122 080,00	126 123,26	103,31	0,32
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 688,00	18 996,90	71,18	0,05
Wpływy z opłat za żywienia w przedszkolach	255 711,00	216 499,00	84,67	0,55
Zwroty z innych gmin za dzieci z ich terenu uczęszczające do naszych przedszkoli	15 000,00	25 898,48	172,66	0,07
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 696,76	206 370,76	99,84	0,53

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	21 000,00	20 921,70	99,63	0,05
Odpłatność za DPS, zwroty	0,00	16 795,50	X	0,04
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	1 700,00	264,51	15,56	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	7 200,00	12 789,83	177,64	0,03
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 065,00	11 045,79	73,32	0,03
Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	109 916,00	158 104,22	143,84	0,40
Zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego		5 668,34	X	0,01
Środki z WFOŚiGW	84 220,00	67 348,29	79,97	0,17
Zwrot podatku VAT	1 015 300,00	1 005 006,00	98,99	2,56
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego pobierania podatku PIT	3 600,00	2 070,00	57,50	0,01
Zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych i komorniczych	4 600,00	4 126,88	89,71	0,01
Za wydanie duplikatów dokumentów	400,00	18,00	4,50	0,00
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 215,27	73,84	0,01
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 895,00	16 627,00	66,79	0,04
Dofinansowanie z Powiatu do nagrody w konkursie Ekologiczna Zagroda		279,00	X	0,00
Zwrot wydatków poniesionych w ubiegłym roku (reklamacja)		34,00	X	0,00
Obsługa zadania opieka wytchnieniowa		575,60	X	0,00
Noty obciążeniowe energia elektryczna i woda	2 000,00	4 004,63	200,23	0,01
Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	50 000,00	43 771,70	87,54	0,11
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	X	0,01
Wpływy ze sprzedaży węgla	900 000,00	672 990,94	74,78	1,71
Zwrot opłaty sądowej	0,00	1 795,00	X	0,00
Zatrzymane wadium na zakup gruntu przez os. fizyczną		2 100,00	X	0,01
dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	7 251,42	X	0,02
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 701 400,00	4 066 599,89	60,68	10,35
Dochody majątkowe	3 862 000,00	3 655 844,00	94,66	9,30
sprzedaż działek mienia gminnego	109 500,00	293 170,00	267,74	0,75
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 752 500,00	3 362 674,00	89,61	8,56
Dotacje	10 143 067,32	8 483 074,58	83,63	21,59
Dotacje celowe na zadania bieżące	5 658 589,61	5 500 782,89	97,21	14,00
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i 206)	5 175 997,67	5 013 171,92	96,85	12,76
Dotacje na zadania własne (§ 203)	471 091,94	446 466,99	94,77	1,14

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	9 000,00	107,14	0,02
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 100,00	32 143,98	1 036,90	0,08
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	4 484 477,71	2 982 291,69	66,50	7,59
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 811 632,00	1 309 445,98	46,57	3,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 845,71	30 845,71	100,00	0,08
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 642 000,00	1 642 000,00	100,00	4,18
Subwencje	9 039 875,00	9 039 875,00	100,00	23,00
wyrównawcza	3 580 220,00	3 580 220,00	100,00	9,11
oświatowa	5 459 655,00	5 459 655,00	100,00	13,89
Razem dochody	44 219 532,08	39 298 087,89	88,87	100,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>8 346 477,71</i>	<i>6 638 135,69</i>	<i>79,53</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>35 873 054,37</i>	<i>32 659 952,20</i>	<i>83,11</i>

Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2022 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 655 231,53	3 249 289,26	88,89
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 113,63	95,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 113,63	95,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 369 300,00	2 963 744,10	87,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	1 628 082,28	84,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 337,00	511 605,72	99,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 963,00	383 056,10	78,02
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	441 000,00	441 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	277 431,53	277 431,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,26	4 550,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,09	778,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,48	111,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 991,70	271 991,70	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 500,00	328 737,64	88,25
	40002		Dostarczanie wody	372 500,00	328 737,64	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 552,53	99,48
		4260	Zakup energii	200 000,00	175 141,40	87,57
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	32 574,18	83,52
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 676,68	92,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 168,40	89,88
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	6 618,35	42,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6,10	1,22
500			Handel	39 200,00	28 384,84	72,41
	50095		Pozostała działalność	39 200,00	28 384,84	72,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 350,67	89,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	826,57	41,33

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 089,60	65,45
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	118,00	59,00
600			Transport i łączność	5 795 003,65	5 322 824,00	91,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154 895,00	113 499,78	73,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 895,00	65 499,78	61,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	770 000,00	770 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00	770 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 108,65	4 439 324,22	91,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	2 659,91	86,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	299,40	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 810,00	21 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 718,00	71 889,70	85,87
		4270	Zakup usług remontowych	96 159,65	95 867,22	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	91 831,00	68 197,57	74,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 763,00	89,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 500,00	812 163,42	99,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 752 500,00	3 362 674,00	89,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 100,00	223 019,98	75,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00	182 733,53	72,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00	24 197,94	63,10
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 149,59	46,11
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	12 825,21	64,77
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	40 061,15	49,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 249,64	74,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 400,00	98,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 100,00	40 286,45	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	57,00	5,70

		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	40 229,45	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	34 500,00	25 900,00	75,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	25 900,00	75,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	25 900,00	75,07
750			Administracja publiczna	3 575 929,31	3 429 587,75	95,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 105,55	50 150,89	92,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 453,03	42 519,64	93,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,41	6 364,38	87,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,11	911,87	87,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	175 554,42	94,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	166 190,00	97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	527,26	10,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 837,16	88,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205 501,00	3 079 064,01	96,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 616,80	95,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 763,00	1 970 405,46	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 500,00	137 092,01	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 704,00	330 975,91	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 263,00	33 696,95	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 984,00	6 984,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 273,00	54 963,52	86,87
		4260	Zakup energii	110 000,00	89 562,14	81,42
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 906,72	92,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 340,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	226 324,64	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 349,17	91,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 293,33	80,49

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 418,26	85,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 954,00	53 953,89	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 793,49	89,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	18 816,85	96,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 668,41	73,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 060,00	97 902,46	84,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 706,78	78,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 568,04	91,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 138,74	74,26
	75095		Pozostała działalność	111 322,76	109 111,65	98,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 450,00	97,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 534,00	50 534,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,84	788,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 938,89	94,85
		4580	Pozostałe odsetki	9 758,00	9 758,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 641,92	3 641,92	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	1 016,00	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	766 301,00	723 229,10	94,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	756 001,00	712 965,00	94,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	990,42	72,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	23 364,20	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 479,48	98,84
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 591,15	97,60

		4270	Zakup usług remontowych	75 288,00	64 213,04	85,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 250,00	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 509,28	85,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 242,46	72,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 213,00	123 324,97	82,65
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	300 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00	111 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 300,00	10 264,10	99,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00	10 264,10	99,65
757			Obsługa długu publicznego	503 000,00	464 262,72	92,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	503 000,00	464 262,72	92,30
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	493 000,00	454 262,72	92,14
758			Różne rozliczenia	104 842,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 842,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	104 842,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 162 393,82	14 422 380,16	95,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 401 742,00	6 059 788,62	94,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	746 300,00	739 510,92	99,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 984,00	1 984,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 530,00	192 590,75	95,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 598,00	442 895,40	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 605,00	31 578,01	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 676,00	624 779,74	93,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 406,00	66 929,82	74,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 046,00	19 154,00	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 450,00	123 279,29	99,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 760,00	135 375,95	98,99

	4260	Zakup energii	260 509,00	192 752,90	73,99
	4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	20 310,39	84,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	1 765,00	87,59
	4300	Zakup usług pozostałych	87 099,00	76 561,50	87,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 671,48	86,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	2 298,08	68,80
	4430	Różne opłaty i składki	8 886,00	6 657,00	74,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 671,00	211 670,50	98,60
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	186,00	26,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	597,00	19,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	7 425,44	91,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 090 517,00	2 932 077,66	94,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 750,00	222 737,79	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 830,00	82 599,30	82,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 830,00	82 599,30	82,74
80104		Przedszkola	2 308 551,00	2 139 790,04	92,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 784,00	50 696,07	97,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 395,00	391 910,17	96,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 098,00	21 089,81	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 693,00	209 504,08	97,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 140,00	14 738,11	58,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 954,00	6 952,26	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 330,00	80 437,15	98,90
	4220	Zakup środków żywności	255 711,00	184 934,68	72,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 250,00	10 497,68	85,70
	4260	Zakup energii	71 022,00	60 004,06	84,49
	4270	Zakup usług remontowych	3 181,00	188,40	5,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 030,00	53,65
	4300	Zakup usług pozostałych	64 998,00	32 635,89	50,21

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	118 946,59	95,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 414,63	72,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	943,89	62,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 447,00	41,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 858,00	59 574,28	99,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	940,00	47,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	54,10	45,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 017,00	813 495,32	99,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 675,00	54 655,87	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	21 700,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	114 773,70	76,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 185,04	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 930,00	81,53
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	106 658,66	76,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 949,00	13 012,99	42,05
	4300	Zakup usług pozostałych	23 152,00	7 289,00	31,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 797,00	5 723,99	73,41
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	77 724,00	56 358,25	72,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 000,00	12 554,67	96,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	80,17	70,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 033,00	3 705,45	52,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,00	471,07	46,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 953,00	1 291,92	66,15
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 840,00	88,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 259,00	21 049,28	61,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 358,00	1 365,69	57,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	648 374,00	621 001,67	95,78
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	375 200,00	375 181,06	99,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	10 810,23	92,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 969,00	30 152,49	91,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,00	3 848,06	91,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 924,57	96,23
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 800,00	66,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 881,00	164 877,47	92,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 409,00	14 407,79	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 683,82	31 677,26	99,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 524,30	4 523,82	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,69	313,16	99,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 845,83	26 840,28	99,98
80195		Pozostała działalność	5 413 540,00	5 303 378,33	97,97
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	520,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	18 652,00	93,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774,66	774,66	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	244,80	244,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 225,01	22 225,01	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 305,53	4 305,53	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990,00	1 990,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 566,54	3 988 797,31	99,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 366,00	808 365,69	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 634,00	268 969,87	78,73
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	188 533,46	188 533,46	100,00
851		Ochrona zdrowia	130 104,62	129 187,38	99,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	3 345,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 655,00	6 655,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 104,62	119 187,38	99,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310,00	309,25	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 312,00	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 272,62	26 044,19	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	60 762,00	60 761,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 774 767,40	1 592 565,50	89,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 143,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	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	8 907,00	8 057,26	90,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 907,00	8 057,26	90,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 622,00	231 886,70	98,41
		3110	Świadczenia społeczne	35 062,00	34 933,07	99,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 560,00	196 953,63	98,20
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 163,40	5 162,98	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	5 161,32	5 160,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2,08	2,08	100,00
	85216		Zasiłki stałe	102 036,00	97 691,26	95,74
		3110	Świadczenia społeczne	102 036,00	97 691,26	95,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 323,00	379 675,35	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 166,00	237 387,69	99,26

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 397,00	17 396,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 327,00	41 497,70	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	1 814,85	70,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 108,00	21 108,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 625,96	92,84
		4260	Zakup energii	8 991,00	8 990,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	247,00	184,50	74,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	353,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	9 697,76	92,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 649,27	88,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 868,12	95,60
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	101,00	50,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545,00	5 545,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	305,00	305,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 984,00	1 150,00	57,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 064,00	120 488,13	90,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 072,00	53,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 868,00	69 014,50	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869,00	4 868,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 106,00	14 723,59	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 784,59	95,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 322,00	79,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 672,00	7 980,00	74,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 185,15	72,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 538,04	90,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 292,00	20 362,70	63,06

	3110	Świadczenia społeczne	32 292,00	20 362,70	63,06
85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 076,00	14 076,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 800,00	13 800,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	276,00	100,00
85295		Pozostała działalność	856 141,00	715 165,12	83,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	25,85	5,17
	3110	Świadczenia społeczne	632 100,00	511 691,49	80,95
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	157 930,00	157 604,00	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 326,00	19 393,16	68,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,00	3 272,09	69,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	467,81	69,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 952,27	99,20
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 971,42	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 226,80	35,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	185,23	9,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 800,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	555,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	720,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 604 500,00	4 856 113,57	63,86
	85395	Pozostała działalność	7 604 500,00	4 856 113,57	63,86
	3110	Świadczenia społeczne	6 552 637,00	3 969 500,00	60,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	79 197,70	75,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 230,00	13 599,02	74,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 243,08	49,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 500,00	623 433,61	85,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 093,45	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	175 205,00	146 732,87	83,75
		4430	Różne opłaty i składki	17 363,00	17 362,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 787,00	99,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	64,20	98,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 592,00	29 586,77	66,35
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 592,00	10 522,96	83,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 800,00	5 720,40	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	147,15	74,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	635,92	65,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	91,15	65,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	266,80	88,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 556,00	3 271,12	71,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625,00	390,42	62,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	19 063,81	59,57
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	19 063,81	59,57
855			Rodzina	4 265 329,37	4 215 717,27	98,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 968 527,37	1 968 456,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 939 906,13	1 939 906,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 945,24	17 922,71	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00	4 084,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778,00	3 777,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	539,17	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	503,86	98,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 412,00	2 150 732,06	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 957,00	1 876 394,16	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 460,00	54 919,76	97,27

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 997,04	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 172,00	207 619,24	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	165,60	11,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828,00	2 901,65	75,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 472,61	42,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	539,00	44,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	842,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,00	842,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 228,00	57 293,89	96,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	470,00	72,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 565,00	41 971,13	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 916,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	7 699,58	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 037,86	92,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 090,52	54,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108,00	1 108,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	9 967,47	99,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 967,47	99,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 320,00	28 425,05	87,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 320,00	28 425,05	87,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 532,00	2 261 139,14	82,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 300,00	387 858,97	73,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	26 579,55	90,10
		4260	Zakup energii	268 300,00	179 843,29	67,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 062,20	63,54
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	79 146,26	71,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 217,50	96,23

		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	76 010,17	95,01
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 000,00	1 397 391,66	91,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	60 895,35	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 907,00	4 906,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 858,12	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 874,53	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 040,00	1 302 504,25	90,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	129,73	99,79
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 769,00	635,24	35,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	635,24	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	15 211,27	89,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 624,88	54,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 586,39	97,05
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 100,00	32 587,92	83,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 560,00	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 344,76	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	479,22	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 973,94	49,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 189,00	1 230,00	23,70
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	17 754,21	44,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	259,51	51,90
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	17 494,70	44,29
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 279,00	290 275,47	72,88
		4260	Zakup energii	291 779,00	197 113,74	67,56
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 905,48	96,51

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 889,25	66,30
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,00	47,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 129,00	94,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 620,00	42 849,35	51,24
		4300	Zakup usług pozostałych	83 620,00	42 849,35	51,24
	90095		Pozostała działalność	91 464,00	76 575,05	83,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 116,00	7 287,64	72,04
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 999,70	84,21
		4300	Zakup usług pozostałych	61 348,00	52 715,71	85,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	572,00	57,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 544,00	319 843,68	98,25
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	103 398,00	103 398,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 398,00	103 398,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 386,00	45 686,85	88,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 999,81	82,35
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 838,54	68,39
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 713,01	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 577,05	85,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	90,84	45,42
		4430	Różne opłaty i składki	686,00	467,60	68,16
	92116		Biblioteki	166 800,00	166 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 800,00	166 800,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 960,00	3 958,83	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 958,83	99,97
926			Kultura fizyczna	227 564,00	203 095,93	89,25
	92601		Obiekty sportowe	36 500,00	28 743,72	78,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	13 762,79	82,17
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 409,12	71,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 226,30	98,95

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 345,51	89,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 064,00	150 352,21	90,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 800,72	41,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	6 593,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 406,00	16 893,99	91,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 064,00	36 064,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00
Wydatki ogółem				47 403 350,70	41 826 280,69	88,23

500		Handel	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 384,84	28 384,84	28 384,84	0,00	28 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			72,41	72,41	72,41	0,00	72,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 384,84	28 384,84	28 384,84	0,00	28 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			72,41	72,41	72,41	0,00	72,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 795 003,65	4 208 503,65	4 160 503,65	25 200,00	4 135 303,65	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 500,00	1 586 500,00	0,00
			5 322 824,00	3 740 660,58	3 692 660,58	24 769,31	3 667 891,27	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 163,42	1 582 163,42	0,00
% wyk.			91,85	88,88	88,76	98,29	88,70	100,00	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	154 895,00	154 895,00	106 895,00	0,00	106 895,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113 499,78	113 499,78	65 499,78	0,00	65 499,78	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			73,28	73,28	61,27	0,00	61,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
			770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
% wyk.			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 870 108,65	4 053 608,65	4 053 608,65	25 200,00	4 028 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00	0,00
			4 439 324,22	3 627 160,80	3 627 160,80	24 769,31	3 602 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	812 163,42	812 163,42	0,00
% wyk.			91,15	89,48	89,48	98,29	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	99,47	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	294 100,00	194 100,00	194 100,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			223 019,98	124 619,98	124 619,98	0,00	124 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00
% wyk.			75,83	64,20	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			182 733,53	84 333,53	84 333,53	0,00	84 333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00
% wyk.			72,51	55,48	55,48	0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 286,45	40 286,45	40 286,45	0,00	40 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			95,69	95,69	95,69	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			75,07	75,07	75,07	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			75,07	75,07	75,07	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 575 929,31	3 459 869,31	3 275 269,31	2 656 498,55	618 770,76	0,00	184 600,00	0,00	0,00	116 060,00	116 060,00	116 060,00
			3 429 587,75	3 331 685,29	3 151 428,49	2 583 152,63	568 275,86	0,00	180 256,80	0,00	0,00	97 902,46	97 902,46	97 902,46
% wyk.			95,91	96,30	96,22	97,24	91,84	0,00	97,65	0,00	0,00	84,36	84,36	84,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 105,55	54 105,55	54 105,55	53 750,55	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 150,89	50 150,89	50 150,89	49 795,89	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			92,69	92,69	92,69	92,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		185 000,00	185 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 554,42	175 554,42	9 364,42	0,00	9 364,42	0,00	166 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,89	94,89	62,43	0,00	62,43	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205 501,00	3 089 441,00	3 081 441,00	2 552 214,00	529 227,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	116 060,00	116 060,00	116 060,00
			3 079 064,01	2 981 161,55	2 973 544,75	2 482 822,74	490 722,01	0,00	7 616,80	0,00	0,00	97 902,46	97 902,46	97 902,46
		% wyk.	96,06	96,50	96,50	97,28	92,72	0,00	95,21	0,00	0,00	84,36	84,36	84,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 706,78	15 706,78	15 706,78	0,00	15 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	78,53	78,53	78,53	0,00	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	111 322,76	111 322,76	104 722,76	50 534,00	54 188,76	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109 111,65	109 111,65	102 661,65	50 534,00	52 127,65	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,01	98,01	98,03	100,00	96,20	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	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	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 301,00	506 088,00	498 088,00	25 000,00	473 088,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	260 213,00	260 213,00	0,00
			723 229,10	488 904,13	480 904,13	24 354,62	456 549,51	8 000,00	0,00	0,00	0,00	234 324,97	234 324,97	0,00
		% wyk.	94,38	96,60	96,55	97,42	96,50	100,00	0,00	0,00	0,00	90,05	90,05	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	756 001,00	495 788,00	487 788,00	25 000,00	462 788,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	260 213,00	260 213,00	0,00
			712 965,00	478 640,03	470 640,03	24 354,62	446 285,41	8 000,00	0,00	0,00	0,00	234 324,97	234 324,97	0,00
		% wyk.	94,31	96,54	96,48	97,42	96,43	100,00	0,00	0,00	0,00	90,05	90,05	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 264,10	10 264,10	10 264,10	0,00	10 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 724,00	77 724,00	64 611,00	44 658,00	19 953,00	13 000,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 358,25	56 358,25	43 723,41	26 591,49	17 131,92	12 554,67	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			72,51	72,51	67,67	59,54	85,86	96,57	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	648 374,00	648 374,00	261 474,00	229 474,00	32 000,00	375 200,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			621 001,67	621 001,67	235 010,38	213 285,81	21 724,57	375 181,06	10 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			95,78	95,78	89,88	92,95	67,89	99,99	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 683,82	31 683,82	27 159,52	0,00	27 159,52	4 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 677,26	31 677,26	27 153,44	0,00	27 153,44	4 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 413 540,00	244 973,46	242 973,46	600,00	242 373,46	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 168 566,54	5 168 566,54	1 150 000,00
			5 303 378,33	237 245,46	237 245,46	520,00	236 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 132,87	5 066 132,87	1 077 335,56
% wyk.			97,97	96,85	97,64	86,67	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	98,02	93,68
851		Ochrona zdrowia	130 104,62	130 104,62	117 794,62	20 000,00	97 794,62	12 000,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129 187,38	129 187,38	116 878,13	19 312,00	97 566,13	12 000,00	309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			99,29	99,29	99,22	96,56	99,77	100,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	1 774 767,40	1 774 767,40	949 616,08	467 017,00	482 599,08	0,00	825 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 592 565,50	1 592 565,50	905 628,23	447 051,15	458 577,08	0,00	686 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			89,73	89,73	95,37	95,72	95,02	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	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	8 907,00	8 907,00	8 907,00	0,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 057,26	8 057,26	8 057,26	0,00	8 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		90,46	90,46	90,46	0,00	90,46	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	235 622,00	235 622,00	200 560,00	0,00	200 560,00	0,00	35 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231 886,70	231 886,70	196 953,63	0,00	196 953,63	0,00	34 933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		98,41	98,41	98,20	0,00	98,20	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 163,40	5 163,40	2,08	0,00	2,08	0,00	5 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 162,98	5 162,98	2,08	0,00	2,08	0,00	5 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		99,99	99,99	100,00	0,00	100,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	102 036,00	102 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97 691,26	97 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 323,00	386 323,00	370 323,00	322 578,00	47 745,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		379 675,35	379 675,35	363 675,35	319 205,15	44 470,20	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		98,28	98,28	98,20	98,95	93,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 064,00	133 064,00	131 064,00	110 703,00	20 361,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120 488,13	120 488,13	119 416,13	104 712,94	14 703,19	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		90,55	90,55	91,11	94,59	72,21	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 292,00	32 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 362,70	20 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		63,06	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 076,00	14 076,00	14 076,00	0,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 076,00	14 076,00	14 076,00	0,00	14 076,00	0,00	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	0,00
85295	Pozostała działalność	856 141,00	856 141,00	223 541,00	33 736,00	189 805,00	0,00	632 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715 165,12	715 165,12	203 447,78	23 133,06	180 314,72	0,00	511 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		83,53	83,53	91,01	68,57	95,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			76 575,05	76 575,05	76 575,05	0,00	76 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	83,72	83,72	83,72	0,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 544,00	325 544,00	55 346,00	0,00	55 346,00	270 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319 843,68	319 843,68	49 645,68	0,00	49 645,68	270 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,25	98,25	89,70	0,00	89,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	103 398,00	103 398,00	0,00	0,00	0,00	103 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103 398,00	103 398,00	0,00	0,00	0,00	103 398,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 386,00	51 386,00	51 386,00	0,00	51 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45 686,85	45 686,85	45 686,85	0,00	45 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,91	88,91	88,91	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 958,83	3 958,83	3 958,83	0,00	3 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	227 564,00	191 500,00	111 500,00	26 000,00	85 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	36 064,00	36 064,00	0,00
			203 095,93	167 031,93	87 031,93	10 800,72	76 231,21	80 000,00	0,00	0,00	0,00	36 064,00	36 064,00	0,00
		% wyk.	89,25	87,22	78,06	41,54	89,16	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 743,72	28 743,72	28 743,72	0,00	28 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	78,75	78,75	78,75	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 064,00	131 000,00	51 000,00	26 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	36 064,00	36 064,00	0,00
			150 352,21	114 288,21	34 288,21	10 800,72	23 487,49	80 000,00	0,00	0,00	0,00	36 064,00	36 064,00	0,00
		% wyk.	90,00	87,24	67,23	41,54	93,95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem		Plan	47 403 350,70	37 169 947,16	23 287 275,41	10 279 085,62	13 008 189,79	1 664 836,30	11 711 735,45	3 100,00	503 000,00	10 233 403,54	10 233 403,54	2 269 360,00
		wykonanie	41 826 280,69	32 151 719,87	21 116 809,74	9 814 750,30	11 302 059,44	1 640 272,17	8 927 281,79	3 093,45	464 262,72	9 674 560,82	9 674 560,82	2 069 899,84
		% wyk.	88,23	86,50	90,68	95,48	86,88	98,52	76,23	99,79	92,30	94,54	94,54	91,21

Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2022	Wykonane wydatki					% wykonania
					Razem	źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Polski Ład, RFIL	SPORTOWA POLSKA	Środki unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Teklinów etap I	1 003 300,00	894 661,82	894 661,82				89,17
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice I etap	2 095 000,00	1 838 360,44	1 397 360,44	441 000,00			87,75
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice II etap	231 000,00	230 721,84	230 721,84				99,88
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lgota Mała	40 000,00	0,00					0,00
5	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	770 000,00	770 000,00	770 000,00				100,00
6	600	60016	Przebudowa drogi Łęg-Kijów	1 039 000,00	646 157,42	38 483,42	607 674,00			62,19
7	600	60016	Przebudowa dróg w Teklinowie	3 423 000,00	3 422 654,00	667 654,00	2 755 000,00			99,99
8	600	60016	Modernizacja drogi Kruszyna-Bogusławice-A1 oraz drogi w miejscowości Lgota Mała	87 000,00	86 100,00	86 100,00				98,97
9	600	60016	Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem mostowym	20 000,00	19 926,00	19 926,00				99,63
10	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Kruszyna	100 000,00	98 400,00	98 400,00				98,40
11	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie	449 213,00	423 324,97	123 324,97	300 000,00			94,24
12	754	75412	Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków	111 000,00	111 000,00	111 000,00				100,00
13	750	75023	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Kruszyna oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	116 060,00	97 902,46				97 902,46	84,36
14	801	80104	Zestaw zabawowy dla przedszkola w Kruszynie	21 700,00	21 700,00	21 700,00				100,00
15	801	80195	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie -	4 087 100,00	4 062 940,77	2 232 407,31	188 533,46	1 642 000,00		99,41
16	801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE	1 150 000,00	1 077 335,56	1 077 335,56				93,68
17	801	80195	Utwardzenie terenu wokół szkoły w Jackowie	120 000,00	114 390,00	114 390,00				95,33

18	900	90015	Dobudowa oświetlenia w Pieńkach Szczepockich	16 000,00	15 129,00	15 129,00				94,56
19	926	92605	Dotacja dla klubu sportowego na rozwój infrastruktury	36 064,00	36 064,00	36 064,00				100,00
Razem zadania inwestycyjne				14 915 437,00	13 966 768,28	7 934 658,36	4 292 207,46	1 642 000,00	97 902,46	93,64

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	277 431,53	277 431,53	277 431,53	277 431,53	277 431,53	277 431,53	5 439,83	5 439,83			271 991,70	271 991,70
010			277 431,53	277 431,53	277 431,53	277 431,53	277 431,53	277 431,53	5 439,83	5 439,83			271 991,70	271 991,70
750	75011	2010	54 105,55	50 150,89	54 105,55	50 150,89	54 105,55	50 150,89	53 750,55	49 795,89			355,00	355,00
750			54 105,55	50 150,89	54 105,55	50 150,89	54 105,55	50 150,89	53 750,55	49 795,89			355,00	355,00
751	75101	2010	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00				
751			1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00				
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	31 683,82	31 629,76	31 683,82	31 629,76	31 683,82	31 629,76					31 683,82	31 629,76
801			31 683,82	31 629,76	31 683,82	31 629,76	31 683,82	31 629,76					31 683,82	31 629,76
852	85215	2010	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40			104,32	104,32	2,08	2,08
	85219	2010	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	216,00	216,00	14 400,00	14 400,00		
	85228	2010	10 672,00	7 980,00	10 672,00	7 980,00	10 672,00	7 980,00					10 672,00	7 980,00
	85295	2010	639 642,00	520 476,91	639 642,00	520 476,91	639 642,00	520 476,91	9 739,00	7 405,94	627 100,00	510 271,49	2 803,00	2 799,48
852			665 036,40	543 179,31	665 036,40	543 179,31	665 036,40	543 179,31	9 955,00	7 621,94	641 604,32	524 775,81	13 477,08	10 781,56
855	85501	2060	1 946 308,37	1 946 307,82	1 946 308,37	1 946 307,82	1 946 308,37	1 946 307,82	6 402,24	6 401,69	1 939 906,13	1 939 906,13		
	85502	2010	2 166 854,00	2 133 789,56	2 166 854,00	2 133 789,56	2 166 854,00	2 133 789,56	252 320,00	250 819,14	1 907 957,00	1 876 394,16	6 577,00	6 576,26
	85503	2010	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00				
	85513	2010	32 320,00	28 425,05	32 320,00	28 425,05	32 320,00	28 425,05					32 320,00	28 425,05
855			4 146 324,37	4 109 364,43	4 146 324,37	4 109 364,43	4 146 324,37	4 109 364,43	259 564,24	258 062,83	3 847 863,13	3 816 300,29	38 897,00	35 001,31
Razem			5 175 997,67	5 013 171,92	5 175 997,67	5 013 171,92	5 175 997,67	5 013 171,92	329 725,62	321 936,49	4 489 467,45	4 341 076,10	356 804,60	350 159,33

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	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
758	75814	2030	42 692,94	42 692,94	42 692,94	42 692,94	42 692,94	42 692,94					42 692,94	42 692,94		
		6330	30 845,71	30 845,71	30 845,71	30 845,71									30 845,71	30 845,71
			73 538,65	73 538,65	73 538,65	73 538,65	42 692,94	42 692,94					42 692,94	42 692,94	30 845,71	30 845,71
801	80104	2030	177 678,00	177 678,00	177 678,00	177 678,00	177 678,00	177 678,00	170 178,00	170 178,00			7 500,00	7 500,00		
			177 678,00	177 678,00	177 678,00	177 678,00	177 678,00	177 678,00	170 178,00	170 178,00			7 500,00	7 500,00		
852	85213	2030	8 907,00	8 057,26	8 907,00	8 057,26	8 907,00	8 057,26					8 907,00	8 057,26		
	85214	2030	10 562,00	8 253,08	10 562,00	8 253,08	10 562,00	8 253,08			10 562,00	8 253,08				
	85216	2030	102 036,00	97 691,26	102 036,00	97 691,26	102 036,00	97 691,26			102 036,00	97 691,26				
	85219	2030	70 630,00	70 630,00	70 630,00	70 630,00	70 630,00	70 630,00	70 630,00	70 630,00						
	85228	2030	14 650,00	13 995,78	14 650,00	13 995,78	14 650,00	13 995,78	14 650,00	13 995,78						
	85230	2030	21 936,00	12 217,62	21 936,00	12 217,62	21 936,00	12 217,62			21 936,00	12 217,62				
			228 721,00	210 845,00	228 721,00	210 845,00	228 721,00	210 845,00	85 280,00	84 625,78	134 534,00	118 161,96	8 907,00	8 057,26		
854	85415	2030	22 000,00	15 251,05	22 000,00	15 251,05	22 000,00	15 251,05			22 000,00	15 251,05	0,00	0,00		
			22 000,00	15 251,05	22 000,00	15 251,05	22 000,00	15 251,05	0,00	0,00	22 000,00	15 251,05	0,00	0,00		
Razem			501 937,65	477 312,70	501 937,65	477 312,70	471 091,94	446 466,99	255 458,00	254 803,78	156 534,00	133 413,01	51 599,94	50 750,20	30 845,71	30 845,71

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

Dział	Rozdział	§	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
					600	60004	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
					600	60014	770 000,00	770 000,00			770 000,00	770 000,00
					851	85154	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Razem			0,00	0,00			820 000,00	820 000,00	50 000,00	50 000,00	770 000,00	770 000,00

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				818 000,00	818 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy				48 000,00	48 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących –dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na organizację transportu zbiorowego				48 000,00	48 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				770 000,00	770 000,00	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>				770 000,00	770 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia				2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie				2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 198,00	270 198,00	100,00			
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	103 398,00	103 398,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej i zespołu AleBabki	103 398,00	103 398,00	100,00			
	92116		<i>Biblioteki</i>	166 800,00	166 800,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	166 800,00	166 800,00	100,00			
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				270 198,00	270 198,00	100,00	820 000,00	820 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				119 000,00	119 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>				119 000,00	119 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP na zakup sprzętu				8 000,00	8 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych– dotacja dla OSP Jacków na budowę garażu				111 000,00	111 000,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	1 234 330,00	1 209 845,95	98,02	6 508,30	6 507,82	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	746 300,00	739 510,92	99,09	1 984,00	1 984,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	746 300,00	739 510,92	99,09			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				1 984,00	1 984,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 830,00	82 599,30	82,74			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 830,00	82 599,30	82,74			
	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	13 000,00	12 554,67	96,57			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 000,00	12 554,67	96,57			
	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	375 200,00	375 181,06	99,99			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	375 200,00	375 181,06	99,99			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				4 524,30	4 523,82	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				4 524,30	4 523,82	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800,00	5 720,40				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 800,00	5 720,40				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 800,00	5 720,40				
926			Kultura fizyczna				116 064,00	116 064,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				116 064,00	116 064,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				80 000,00	80 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				36 064,00	36 064,00	100,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1 240 130,00	1 215 566,35	98,02	251 572,30	251 571,82	100,00
Razem				1 510 328,00	1 485 764,35	98,37	1 071 572,30	1 071 571,82	100,00

Tabela 10. Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Soleckiego

Sołectwo	Klasyfikacja	Zadanie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Bogusławice	75412	Remont remizy OSP Bogusławice	21 847,12	21 847,12	100,00
	90095	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	6 000,00	3 939,97	65,67
	90095	Doposażenie placu zabaw w Bogusławicach	5 000,00	4 987,65	99,75
	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Bogusławice	1 000,00	1 000,00	100,00
	80104	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Kruszynie	500,00	500,00	100,00
	92605	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	2 500,00	2 499,00	99,96
Lgota Mała	80101	Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Remont budynku Strażnicy OSP Lgota Mała	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095	Utrzymanie placu zabaw	1 090,45	873,59	80,11
	92601	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	15 000,00	14 999,99	100,00
Widzów	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie	41 213,00	41 213,00	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	3 000,00	2 834,61	94,49
	92605	Aktywizacja sportowo-rekreacyjna mieszkańców Sołectwa Widzów	7 000,00	6 670,00	95,29
Widzówek	60016	Modernizacja mostu na ul. Spacerowej	18 900,00	18 900,00	100,00
	90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw	490,39	0,00	0,00
Wikłów	90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	906,98	906,98	100,00
	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wikłowie	17 500,00	17 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00
	90095	Konserwacja i utrzymanie boiska i placu zabaw	877,05	877,00	99,99
	75412	Dofinansowanie budowy garażu OSP Jacków	23 000,00	23 000,00	100,00
	92195	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Baby	1 500,00	1 500,00	100,00
Pieńki Szczepockie	90095	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	600,00	598,13	99,69
	80101	Dofinansowanie remontu w Szkole Lgota Mała	4 000,00	4 000,00	100,00
	90015	Budowa lamp solarnych	10 278,50	10 278,50	100,00
Jacków	75412	Dofinansowanie budowy garażu w Jackowie	33 000,00	33 000,00	100,00
	92195	Organizacja zajęć informacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jacków	2 445,89	2 445,45	99,98
	90095	Remont kosiarki	2 000,00	2 000,00	100,00

	80101	Zakup sprzętu sportowego SP Jacków	3 000,00	3 000,00	100,00
Kruszyna	75412	Remont budynku Strażnicy OSP Kruszyna	13 940,00	13 940,00	100,00
	90095	Utrzymanie terenów publicznych	500,00	499,99	100,00
	92605	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	10 000,00	9 723,99	97,24
	80101	Zakup sprzętu do gimnastyki dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	3 000,00	3 000,00	100,00
	80101	Doposażenie świetlicy w SP Kruszyna	2 000,00	2 000,00	100,00
	80104	Dofinansowanie zakupu wyposażenia placu zabaw GP Kruszyna	19 000,00	19 000,00	100,00
	92605	Zakup sprzętu sportowego i strojów dla dzieci z terenu sołectwa	4 000,00	3 995,00	99,88
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	1 273,00	1 273,00	100,00
Teklinów	60016	Opracowanie projektu przebudowy dróg w Teklinowie	20 000,00	18 450,00	92,25
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	5 000,00	5 000,00	100,00
	80104	Doposażenie GP Lgota Mała	3 500,00	3 500,00	100,00
	75412	Doposażenie OSP Widzów	1 000,00	1 000,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	364,43	364,43	100,00
Łęg - Kijów	60016	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej w m. Łęg	16 651,03	16 651,03	100,00
			353 377,84	348 268,43	98,55

Tabela 11. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			3 976 654,32	3 977 562,73	100,02
1	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, w tym:	905	1 067 347,08	1 067 347,08	100,00
1.1	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		929 533,46	929 533,46	100,00
1.2	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt Laboratoria Przyszłości		120 000,00	120 000,00	100,00
1.3	Środki wynikające z rozliczenia dochodów uzyskanych w 2021 roku i wydatków nimi finansowanych dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii		17 813,62	17 813,62	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 909 307,24	2 910 215,65	100,03%
Rozchody ogółem:			792 835,70	364 749,70	46,00%
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	83 936,00	83 936	100,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	302 349,70	302 349,70	100,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 550,00	406 550,00	100,00
3.1	- spląty pożyczek		293 350,00	293 350,00	100,00
3.2	- spląty kredytów		113 200,00	113 200,00	100,00

Tabela 12. Zadłużenie Gminy Kruszyna wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Numer	Instytucja finansująca	Przeznaczenie Kredytu	Kwota zaciągniętego długu	Stan na 31.12.2021	Spłata	umorzenie	Stan na 31.12.2022	Data zaciągnięcia	Termin spłaty
226/2013/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II	1 054 951,00	350 835,00	34 349,70	316 485,30	0,00	2013	2022
113/2015/321/OA/al/P	WFOŚiGW Katowice	Termomodernizacja budynków oświatowych	354 649,00	93 324,00	48 000,00		45 324,00	2015	2023
284/2017/321/OA/no/P	WFOŚiGW Katowice	Modernizacja kotłowni w UG	36 682,00	2 250,00	2 250,00		0,00	2017	2022
89/2017/321/OW/OK/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa oczyszczalni	1 559 000,00	1 091 300,00	155 900,00		935 400,00	2017	2028
115/2018/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap I	1 698 400,00	1 278 780,00	196 000,00		1 082 780,00	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	155 000,00	28 000,00		127 000,00	2018	2027
219/2019/321/OA/mz/P	WFOŚiGW Katowice	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	72 929,00	56 129,00	11 200,00		44 929,00	2019	2026
76/2019/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap II	721 000,00	667 000,00	72 000,00		595 000,00	2019	2030
130/2020/321/OW/ot/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap III	737 000,00	737 000,00	48 000,00		689 000,00	2020	2033
S/11/10/2014/1128/F/INW	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	133 450,00	27 050,00	15 200,00		11 850,00	2014	2023
S/11/10/2014/1128/F/CEB4/18	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	856 584,00	170 584,00	98 000,00		72 584,00	2014	2023
Obligacje seria A17	PKO BP	Drogi Gminne	98 000,00	98 000,00			98 000,00	2017	2024
Obligacje seria B17	PKO BP	Drogi Gminne	131 000,00	131 000,00			131 000,00	2017	2024
Obligacje seria C17	PKO BP	Antoniowska w Widzowie	131 000,00	131 000,00			131 000,00	2017	2025
Obligacje seria D17	PKO BP	Antoniowska w Widzowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	2017	2025
Obligacje seria E17	PKO BP	Drogi Gminne	200 000,00	200 000,00			200 000,00	2017	2026
Obligacje seria F17	PKO BP	Drogi Gminne	200 000,00	200 000,00			200 000,00	2017	2027
Obligacje seria I17	PKO BP	Oczyszczalnia	405 000,00	405 000,00			405 000,00	2017	2030
Obligacje seria A18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	100 000,00	100 000,00			100 000,00	2018	2026
Obligacje seria B18	PKO BP	Oczyszczalnia	123 000,00	123 000,00			123 000,00	2018	2027

Obligacje seria E18	PKO BP	Oczyszczalnia	180 000,00	180 000,00			180 000,00	2018	2029
Obligacje seria I18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	900 000,00	900 000,00			900 000,00	2018	2032
Obligacje seria K18	PKO BP	Oczyszczalnia	217 000,00	217 000,00			217 000,00	2018	2028
Obligacje seria L18	PKO BP	Oczyszczalnia	400 000,00	400 000,00			400 000,00	2018	2029
Obligacje seria D18	PKO BP	Oczyszczalnia	150 000,00	150 000,00			150 000,00	2018	2028
Obligacje seria H18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	815 000,00	815 000,00			815 000,00	2018	2031
Obligacje seria G18	PKO BP	Kanalizacja Kruszyna etap I	500 000,00	500 000,00			500 000,00	2018	2030
Obligacje seria C18	PKO BP	Oczyszczalnia	100 000,00	100 000,00			100 000,00	2018	2028
Obligacje seria A19	PKO BP	Pokrycie planowanego deficytu	250 000,00	250 000,00			250 000,00	2019	2029
Obligacje seria B19	PKO BP	Pokrycie planowanego deficytu	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	2019	2033
		Ogółem	13 450 761,34	10 629 252,00	708 899,70	316 485,30	9 603 867,00		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 291,00	32 290,74	95,22	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	74 632,97	93,29	0,00	0,00	0,00
905 - przychody			Środki wynikające z rozliczenia dochodów uzyskanych w 2021 roku i wydatków nimi finansowanych dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	17 813,62	17 813,62	100,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 345,00	3 345,00	100,00
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 655,00	6 655,00	100,00
	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	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
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	310,00	309,25	99,76
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 312,00	96,56
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 272,62	26 044,19	99,13
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 762,00	60 761,94	100,00
	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	100,00
	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
Ogółem:				130 104,62	124 737,33	95,88	130 104,62	129 187,38	99,29

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	1 530 000,00	1 412 635,85	92,33%			
2			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 813,39	181,34%			
3			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 683,15	268,32%			
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 900,00	60 895,35	99,99%
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 907,00	4 906,71	99,99%
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 900,00	14 858,12	99,72%
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 900,00	1 874,53	98,66%
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 560,00	10 560,00	100,00%
9			4300	Zakup usług pozostałych				1 435 040,00	1 302 504,25	90,76%
10			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 663,00	1 662,97	100,00%
11			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				130,00	129,73	99,79%
Ogółem:					1 532 000,00	1 418 132,39	92,57%	1 530 000,00	1 397 391,66	91,33%

Tabela 15. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID- 19 w 2022r.

Dochody (przychody) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				Wydatki na:				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
§ 905 przychody (dochody z 2020 i 2021 r)		929 533,46	929 533,46	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice - etap I	010	01044	441 000,00	441 000,00
				Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie	754	75412	300 000,00	300 000,00
				Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie	801	80195	188 533,46	188 533,46
758	75816	3 752 500,00	3 362 674,00	Przebudowa drogi Łęg-Kijów	600	60016	997 500	607 674,00
				Przebudowa dróg w Teklinowie	600	60016	2 755 000	2 755 000,00
Ogółem		4 682 033,46	4 292 207,46				4 682 033,46	4 292 207,46

Tabela 16. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r.

Dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				Wydatki na:				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
§ 905 przychody (dochody z 2021 r)		120 000,00	120 000,00	Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości	801	80101	120 000,00	120 000,00
853	85395	6 120 000,00	3 831 120,00	Wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym	853	85395	6 120 000,00	3 831 120,00
853	85395	581 400,00	235 479,89	Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	853	85395	581 400,00	235 479,89
Ogółem		6 821 400,00	4 185 599,89				6 821 400,00	4 185 599,89

Tabela 17 Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022r.

Dochody				Wydatki na:				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
750	75095	4 417,18	4 417,18	Nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	750	75095	4 417,18	4 417,18
750	75095	13,58	13,58	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie przez osoby posiadające już numer PESEL	750	75095	13,58	13,58
758	75814	29 540,00	29 540,00	Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	29 540,00	29 540,00
852	85231	14 076,00	14 076,00	Wyплата jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę razem z kosztami obsługi.	852	85231	14 076,00	14 076,00
852	85295	158 000,00	158 000,00	Wyплата świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi	852	85295	158 000,00	158 000,00
852	85295	650,00	324,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	650,00	324,00
Ogółem		206 696,76	206 370,76				206 696,76	206 370,76

Tabela 18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Przyczyna zmian
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I -	1 003 300,00	0,00	1 003 300,00	894 661,82	Zadanie zostało zrealizowane
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE	700 000,00	+ 450 000,00	1 150 000,00	1 077 335,56	Zadanie zostało zrealizowane
3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Kruszyna oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa		+116 060,00	116 060,00	97 902,46	Zadanie wprowadzone w ciągu roku po uzyskaniu środków, obecnie w trakcie realizacji
4	Zakup laptopa – Granty PPGR		+ 3 100,00	3 100,00	3 093,45	Zadanie zrealizowane
		1 703 300,00	+569 160,00	2 272 460,00	2 072 993,29	

Tabela 19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Termin		Plan 01.01.2022 r.	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Uwagi
		Od	Do						
1	Przedsięwzięcia razem			11 162 900,00	10 168 173,00	9 619 173,86	94,60%	13 784 988,92	
1.a	- wydatki bieżące			19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	19 500,00	
1.b	- wydatki majątkowe			11 143 400,00	10 148 673,00	9 599 673,86	94,59%	13 765 488,92	
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.):			1 703 300,00	2 269 360,00	2 069 899,84	91,21%	3 580 506,87	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 703 300,00	2 269 360,00	2 069 899,84	91,21%	3 580 506,87	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I -	2019	2022	1 003 300,00	1 003 300,00	894 661,82	89,17%	2 371 893,85	Zadanie zrealizowane
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE -	2020	2022	700 000,00	1 150 000,00	1 077 335,56	93,68%	1 110 710,56	Zadanie zrealizowane
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Kruszyna oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	0,00	116 060,00	97 902,46	84,36%	97 902,46	Zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			9 459 600,00	7 898 813,00	7 549 274,02	95,57%	10 204 482,05	

1.3.1	- wydatki bieżące			19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	19 500,00	
1.3.1.1	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszyna - obręb Wikłów -	2020	2022	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	19 500,00	Zadanie zrealizowane
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Kruszyna w miejscowości Wikłów -	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie do realizacji w 2023 roku
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 440 100,00	7 879 313,00	7 529 774,02	95,56%	10 184 982,05	
1.3.2.1	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie -	2018	2022	4 087 100,00	4 087 100,00	4 062 940,77	99,41%	5 454 148,80	Zadanie zrealizowane
1.3.2.2	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	770 000,00	770 000,00	100,00%	2 020 000,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice etap I -	2021	2022	2 095 000,00	2 095 000,00	1 838 360,44	87,75%	1 840 360,44	Zadanie zrealizowane
1.3.2.4	Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie -	2021	2023	308 000,00	449 213,00	423 324,97	94,24%	435 324,97	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice - etap II -	2022	2023	2 200 000,00	231 000,00	230 721,84	99,88%	230 721,84	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lgota Mała -	2022	2023	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Modernizacja drogi Kruszyna-Bogusławice-A1 oraz drogi w miejscowości Lgota Mała -	2022	2023	0,00	87 000,00	86 100,00	98,97%	86 100,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Kruszyna -	2022	2023	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40%	98 400,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem mostowym -	2022	2023	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%	19 926,00	Zadanie w trakcie realizacji

**Informacja opisowa
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna
za 2022 rok**

1. Uwagi wstępne.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 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 2022r. był budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XXX/224/2021 Rady Gminy Kruszyna z dnia 22 grudnia 2021r.

W trakcie roku budżet zmieniany był 9 uchwałami Rady Gminy i 25 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany zachodzące w budżecie w trakcie roku oraz wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	35 232 535,00	8 986 997,08	44 219 532,08	39 298 087,89	88,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 735 963,00	12 137 091,37	35 873 054,37	32 659 952,20	91,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 052 508,00	2 888 418,00	5 940 926,00	5 940 926,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 021,00	0,00	23 021,00	23 021,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 621 566,00	418 309,00	9 039 875,00	9 039 875,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 249 964,00	8 425 837,37	12 675 801,37	9 859 978,83	77,79%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 788 904,00	404 527,00	8 193 431,00	7 796 150,80	95,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 162 000,00	0,00	2 162 000,00	2 057 746,49	95,18%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 496 572,00	-3 150 094,29	8 346 477,71	6 638 135,69	79,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	109 500,00	0,00	109 500,00	293 170,00	267,74%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 387 072,00	-3 150 094,29	8 236 977,71	6 344 965,69	77,03%
2	Wydatki ogółem	37 741 412,00	9 661 938,70	47 403 350,70	41 826 280,69	88,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 532 012,00	9 955 901,70	32 487 913,70	27 859 512,41	85,75%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 924 639,00	385 615,08	10 310 254,08	9 845 918,76	95,50%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	375 000,00	128 000,00	503 000,00	464 262,72	92,30%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	167 514,00	29 744,74	197 258,74	182 067,35	92,30%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 209 400,00	-293 963,00	14 915 437,00	13 966 768,28	93,64%
3	Wynik budżetu	-2 508 877,00	-674 941,62	-3 183 818,62	-2 528 192,80	
4	Przychody budżetu	3 301 187,00	675 467,32	3 976 654,32	3 977 562,73	100,02%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	741 000,00	326 347,08	1 067 347,08	1 067 347,08	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	741 000,00	326 347,08	1 067 347,08	1 067 347,08	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 560 187,00	349 120,24	2 909 307,24	2 910 215,65	100,03%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 767 877,00	348 594,54	2 116 471,54	1 460 845,72	69,02%
5	Rozchody budżetu	792 310,00	525,70	792 835,70	792 835,70	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	792 310,00	-83 410,30	708 899,70	708 899,70	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	83 936,00	83 936,00	83 936,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 836 942,00	-233 075,00	9 603 867,00	9 603 867,00	100,00%

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zmiany w dotacjach otrzymywanych na realizację zadań własnych i zleconych
- zwiększenie subwencji oświatowej
- otrzymanie przez Gminę w końcu roku dodatkowych środków tytułem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co pozwoliło na zrezygnowanie z zaciągania nowego długu,
- wprowadzenie ustawami nowych zadań do wykonywania przez Gminę, m.in : wypłata dodatku osłonowego, pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, wypłata dodatków węglowych, sprzedaż węgla przez Gminy
- pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na nowe zadania inwestycyjne
- pozyskanie nowych środków unijnych,
- przesunięcia w realizacji zadań wieloletnich, zgodnie z harmonogramami prac przedstawionymi przez wykonawców inwestycji,

Wynik budżetu za 2022 rok jest ujemny (deficyt budżetowy) i wynosi - 2 528 192,80 zł. Deficyt pokryty został przychodami z wolnych środków w kwocie 1 460 845,72 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 067 347,08 zł

2. Dochody

W 2022 roku dochody budżetu zrealizowano w wysokości 39 298 087,89 zł tj. 88,87% założonego planu, w tym:

- dochody własne 21 775 138,31 zł (101,36% planu)
- subwencje 9 039 875,00 zł (100,00% planu)
- dotacje 8 483 074,58 zł (84,18% planu)



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

- dochody bieżące 32 659 952,20 (91,04% planu)
- dochody majątkowe 6 638 135,69 (79,53% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 83,11%, a dochody majątkowe 16,89%.
Szczegółowe wykonanie dochodów pokazane zostało w tabelach nr 1 i 2.

2.1. Dochody bieżące

010-Rolnictwo i łowiectwo

01095- Pozostała działalność -285 824,25zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego PFZ i obwodów łowieckich– 8 390,23 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu–2,49 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 277 431,53 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 441 491,68 zł

- wpływy za dostawę wody- 384 246,19 zł
- opłata abonamentowa – 55 492,19 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 753,30 zł

500 – Handel

50095 – Pozostała działalność – 2 681,73 zł

- wpływy z opłaty dzierżawnej za stoiska na targowisku – 2 681,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,11 zł

600- Transport i łączność

60004 – Lokalny transport zbiorowy – 16 627,00 zł

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 16 627,00 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 104 758,72zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 14 540,94 zł
- dochody z najmu lokali użytkowych - 82 305,27 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem - 144,17 zł
- zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – 5 668,34 zł
- zatrzymane wadium po rezygnacji z zakupu - 2 100,00 zł

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 30 233,90 zł

- dochody z najmu lokali mieszkalnych - 28 866,14 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem – 24,76 zł
- odszkodowanie za zalanie mieszkań – 1 343,00zł

70095-Pozostała działalność – 2 226,49 zł

- Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla Poczty i zakładu fryzjerskiego (za energię elektryczną) - 2 226,49 zł

750- Administracja publiczna**75011- Urzędy wojewódzkie- 50 160,19 zł**

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 50 150,89 zł
- dochody za udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -116 587,62zł

- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane dla Banku, biblioteki -3 606,94 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S – 625,00 zł
- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 112 355,68 zł

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 279,00 zł

- dofinansowanie ze starostwa Powiatowego do nagród w konkursie Ekologiczna Zagroda – 279,00 zł

75095- Pozostała działalność- 5 006,36 zł

- zwrot kosztów obsługi programu Opieka wychnieniowa – 575,60 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących wydawania numerów PESEL – 4 430,76 zł

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 016,00zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców- 1 016,00zł

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

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

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412-Ochotnicze straże pożarne- 2 230,00 zł**

- odszkodowanie za zalaną remizę – 2 230,00 zł

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 966,00 zł**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 966,00 zł

75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 184 714,33 zł

- podatek od nieruchomości- 1 064 575,28zł
- podatek rolny -15 375,00 zł
- podatek leśny – 89 462,00zł
- podatek od środków transportowych – 11 567,03 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 503,00 zł
- zwrot kosztów upomnień – 80,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat- 1 152,02 zł.

75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 641 288,89 zł

- podatek od nieruchomości- 993 171,21 zł
- podatek rolny- 389 002,27 zł

- podatek leśny -22 869,06 zł
- podatek od środków transportowych – 31 669,11 zł
- podatek od spadków i darowizn -31 270,42 zł
- wpływy z opłaty targowej – 3 728,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 162 875,04 zł
- zwrot kosztów upomnień – 2 082,29 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4 621,49zł

75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy- 374 528,90 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 32 290,74 zł
- opłata skarbowa – 68 530,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -74 632,97 zł
- opłata adiacencka- 149 477,92 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 48 037,73 zł
- zwrot kosztów upomnień – 151,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 408,34zł

75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 5 963 947,57zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 5 940 926,57 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 23 021,00 zł

758- Różne rozliczenia

75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 5 459 655,00 zł

- subwencja oświatowa – 5 459 655,00 zł

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 3 580 220,00 zł

- subwencja wyrównawcza -3 580 220,00zł

75814 – Różne rozliczenia finansowe- 1 077 503,65zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 264,71 zł
- zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołectkiego- 42 692,94zł
- zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy – 1 005 006,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie opieki edukacyjnej – 29 540,00 zł

801 Oświata i wychowanie

80101- Szkoły podstawowe- 45 601,87zł

- za wydanie duplikatu świadectwa –18,00 zł
- za wynajem sal – 3 880,00zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 1 125,00zł
- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 36 495,87 zł
- dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych – 4 083,00 zł

80104- Przedszkola- 442 447,80 zł

- odpłatność za wyżywienie- 216 499,00 zł
- opłata za pobyt w przedszkolu- 18 996,90 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 207,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 177 678,00 zł
- zwrot za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli – 25 898,48 zł
- dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych – 3 168,42 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 31 629,76 zł

- dotacja na zakup podręczników w szkołach – 31 629,76 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- 8 057,26 zł**

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 8057,26 zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 048,58 zł

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 8 253,08zł

- odpłatność pobierana od podopiecznych za pobyt w DPS – 16 795,50 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 106,40 zł

- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – 106,40 zł

85216- Zasiłki stałe -97 691,26 zł

-dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 97 691,26 zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej- 93 759,67 zł

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -14 616,00zł

- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 70 630,00 zł

- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 8 400,67 zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-113,00 zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 42 918,55 zł

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 20 921,70 zł

- dotacja na wynagrodzenie opiekuna osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych–13 995,78 zł

- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 7 980,00 zł

- dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych - 21,07 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 12 217,62 zł

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 12 217,62 zł

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 14 076,00 zł

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy - 14 076,00 zł

85295- Pozostała działalność – 679 652,91 zł

- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych -852,00 zł

- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych – 520 476,91 zł

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 158 000,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom z Ukrainy – 324,00 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**85395 - Pozostała działalność 4 771 734,81 zł**

- wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców – 672 990,94 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty:

- dodatków węglowych 3 831 120,00 zł

- dodatków dla gospodarstw domowych opalanych peletem, drewnem, gazem LPG lub olejem – 217 770,00 zł

- dodatków dla podmiotów wrażliwych – 17 709,89 zł

- grant na zakup komputerów dla dzieci z terenów dawnych PGR - 3 093,45 zł

- środki z PFRON na realizację projektu Dostępny Urząd – 27 050,53 zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza**85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 15 251,05 zł**

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 15 251,05 zł

855 – Rodzina**85501 - Świadczenie wychowawcze – 1 946 307,82 zł**

- dotacja na obsługę programu Rodzina 500+ - 1 946 307,82 zł

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 144 804,98 zł

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 133 789,56 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 11 015,42 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 842,00 zł

- dotacja na obsługę wydawania Karty Dużej Rodziny – 842,00 zł

85504 – Wspieranie rodziny 2 250 zł

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny –2 250,00 zł

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 28 425,05 zł

- dotacja na opłacenie składek – 28 425,05 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 377 884,69 zł**

- opłata za odbiór ścieków- 377 884,69 zł

90002 – Gospodarka odpadami – 1 418 132,39 zł

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 412 635,85 zł
- zwrot kosztów upomnień – 1 813,39 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 683,15 zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 24 525,00 zł

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” – 24 525,00 zł

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 215,27 zł

- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 2 215,27 zł

90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2,19 zł

- opłata produktowa za lata ubiegłe – 2,19 zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 42 823,29 zł

- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 42 823,29 zł

90095 – Pozostała działalność – 40 198,70 zł

- odszkodowanie za zniszczone przez wiatr piłkochwyty na boiskach w Widzowie i Bogusławicach – 40 198,70 zł

926 – Kultura fizyczna**92695 – Pozostała działalność – 9 000,00 zł**

- dotacja na realizację zadania „Umiem pływać” – 9 000,00 zł

2.2. Dochody majątkowe

010- Rolnictwo i łowiectwo

01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi –595 000,00 zł

- środki z RPO WSL na lata 2014-2020 na zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Teklinów - Etap I*- 595 000,00 zł

01095 – Pozostała działalność – 194 200,00zł

- sprzedaż działek rolnych z mienia gminnego – 194 200,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 98 970,00zł

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych- 98 970,00 zł

750 – Administracja publiczna

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 144 060,00zł

- środki unijne na realizację projektu *Cyfrowa Gmina* – 144 060,00 zł

758- Różne rozliczenia

75814- Różne rozliczenia finansowe- 30 845,71zł

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 30 845,71zł

75816 – Wpływy do rozliczenia 3 362 674,00zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi Łęg-Kijów – 607 674,00 zł
- przebudowę dróg w Teklinowie – 2 755 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie

80104- Przedszkola- 518 470,71 zł

- środki z RPO WSL 2014-2020 na realizację zadania *Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej* - 518 470,71 zł

80195 – Pozostała działalność 1 642 000,00 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* –1 642 000,00 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 - Pozostała działalność 51 915,27 zł

- środki z PFRON na realizację projektu *Dostępny Urząd* – 51 915,27zł

2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 399 118,00 zł

- w podatku od środków transportowych 25 478,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 273 804,04 zł

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75011	Urzędy wojewódzkie (informacje meldunkowe)	0,00	176,70	X
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 255,00	400,33	31,90%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:			
		- należność główna	40 000,00	13 350,10	33,37%
		- odsetki		31 147,41	X
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych		2 115,30	X
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	0,00%

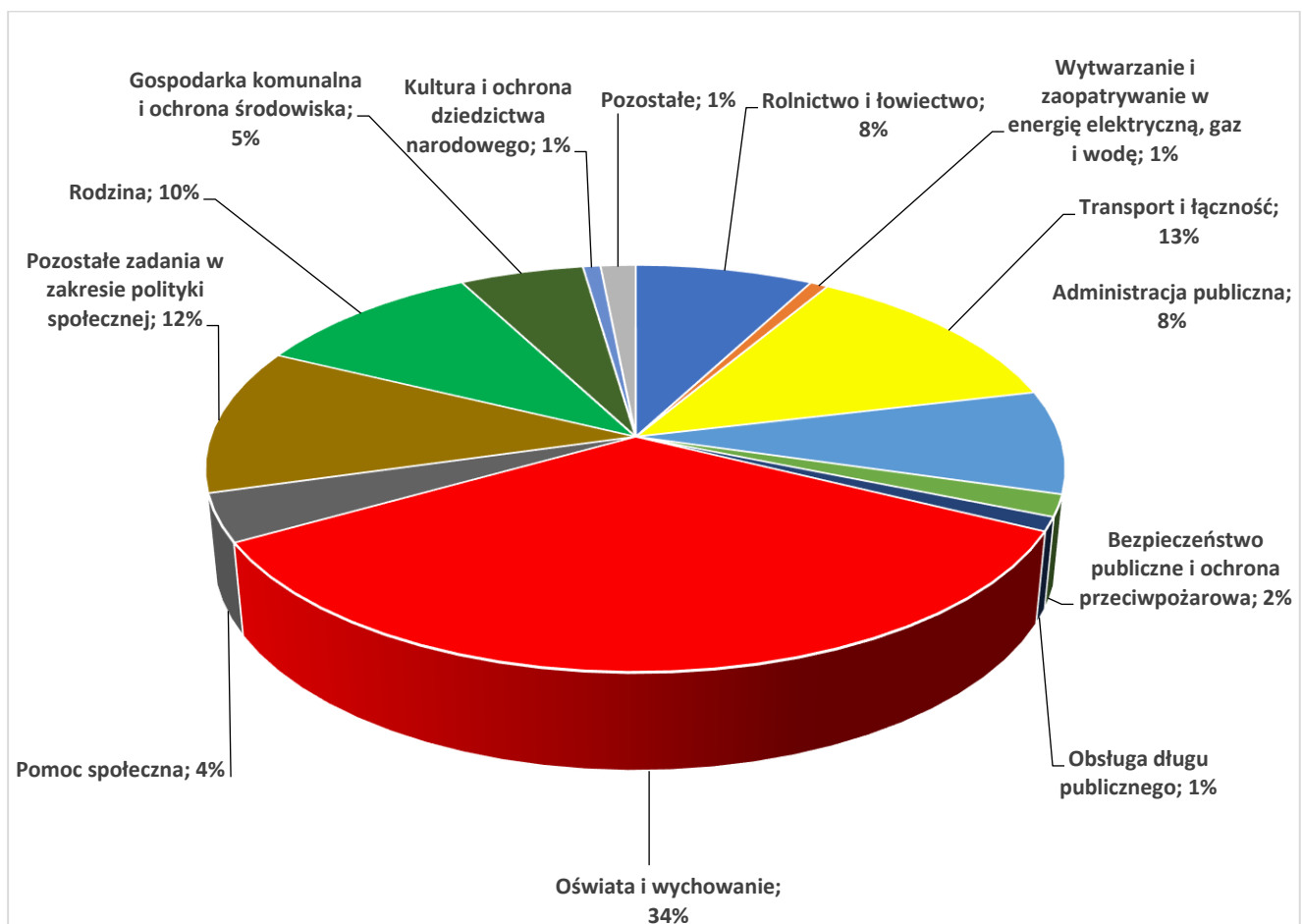
3. Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 41 826 280,69 zł tj. 88,23% planu, przy czym:

- wydatki bieżące – 27 859 512,41zł (85,75% planu)
- wydatki majątkowe- 13 966 768,28zł (93,64 % planu)

W strukturze poniesionych wydatków 33,39% stanowią wydatki inwestycyjne, a 66,61% 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- 8 113,63 zł

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 8 113,63 zł

01095-Pozostała działalność – 277 431,53 zł

-- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 271 991,70 zł
- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 5 439,83 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 328 737,64zł

Wydatki bieżące brutto (z VAT) związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

- zakup energii elektrycznej -105 646,74 zł
- zakup wody z Ładzic- 69 494,66 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg, w tym: hydranty, zasuw, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuw, zawory, obejmy do rur, uszczelki, podchloryn -42 782,72 zł
- utrzymanie samochodu: paliwo, naprawy, polisa ubezpieczeniowa – 17 246,45 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach- 28 363,30 zł
- wymiana pompy głębinowej na ujęciu w Lgocie Małej – 24 449,88 zł
- zestaw do chlorowania wody na ujęciu w Kruszynie – 9 879,36 zł
- abonament za monitoring na ujęciu wody – 3 321,00zł
- badanie przydatności wody do spożycia przez ludzi- 6 950,68 zł
- wykonanie mapy do opinii hydrotechnicznej - 800,00 zł
- badanie wydajności hydrantów – 369,00 zł
- wykonanie opracowania ryzyka dla ujęć wody – 12 300,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 168,40 zł
- koszty postępowań sądowych – 6,10 zł
- opłata za usługi wodne za pobór wód podziemnych wnoszona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie-4 816,00 zł,
- polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej – 810,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego -333,35zł

500 Handel

50095 – Pozostała działalność 28 384,84zł

Wydatki brutto dotyczące utrzymania targowiska gminnego:

- energia elektryczna – 14 294,32 zł
- woda – 56,35 zł
- wywóz odpadów– 13 089,60 zł
- ubezpieczenie obiektu –118,00 zł
- przeglądy techniczne– 826,57 zł

600- Transport i łączność

60004 – Lokalny transport zbiorowy- 113 499,78 zł

- dopłata do usług komunikacji publicznego transportu zbiorowego (PKS) – 65 499,78zł
- dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego – 48 000,00 zł

60016 – Drogi publiczne gminne – 264 486,80 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (wynagrodzenia za odśnieżanie, zakup soli, przygotowanie samochodów biorących udział w Akcji Zima) 89 893,35 zł
- utrzymanie rowów i poboczy (paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych i kosiarek) – 31 245,64 zł

- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET -7 115,75 zł
- transport kruszywa – 7 134,98 zł
- remont cząstkowy dróg przy użyciu patchera – 17 133,90 zł
- zastępcza organizacja ruchu przy cmentarzu – 1 769,62 zł
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych – 20 700,00 zł
- udroźnienie rowu przy drodze gminnej Łęg-Szczepocice – 21 600,00 zł (w tym 16 651,03 zł z FS sołectwa Łęg-Kijów)
- przegląd okresowy obiektów mostowych – 2 000,00 zł
- renowacja rowu przy drodze gminnej nr 694006S w Łęgu – 21 600,00 zł
- konserwacja rowu przy drodze w Teklinowie – 799,50 zł
- udroźnienie rowu przy ul. Spacerowej w Widzowie – 2 592,00 zł
- utwardzenie dróg gminnych w Teklinowie – 30 000,00 zł
- lustro drogowe – 375,15 z
- Polisa OC zarządcy dróg- 3 763,00 zł
- zakup map drogowych – 34,90 zł
- zakup kos spalinowych – 6 729,01zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 333,53 zł

Wydatki brutto związane z gospodarowaniem mieniem gminnym i nieruchomościami:

- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1 530,70zł
- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy –797,04 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych – 25 760,00zł
- ustalenia, wznowienia granic, podziały – 8 800,00 zł
- zakup opału do budynków komunalnych wraz z transportem – 26 657,94 zł
- energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Kmicica 1 – 4 149,59 zł
- odbiór ścieków- 363,01 zł
- przegląd techniczne budynków komunalnych– 4 276,71 zł
- naprawa dachu na budynku ul. Kmicica 10 – 8 548,50 zł
- opracowanie bazy aktów planowania przestrzennego – 615,00 zł
- Polisa OC – 668,00zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 317,04 zł
- opłaty sądowe – 850,00 zł

70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 40 286,45 zł

- naprawa dachu na budynku mieszkalnym w Widzówku – 36 039,00 zł
- przeglądy techniczne budynków – 2 847,45 zł
- remont pomieszczeń mieszkalnych po zalaniu ul. Kmicica 10 – 1 343,00 zł
- materiały eksploatacyjne – 57,00 zł

710- Działalność usługowa

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 25 900,00zł

- opracowanie zmiany studium i kierunków zagospodarowania w m. Wikłów - 19 500,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 6 400,00zł

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 50 150,89 zł

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

- Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących zadania zlecone (1,85 etatu) – 49 795,89 zł
- wydatki rzeczowe na potrzeby akcji kurierskiej – 355,00 zł

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 175 554,42 zł

- ryczałty radnych 166 190,00 zł
- materiały na potrzeby obsługi rady - 527,26 zł
- sporządzenie napisów do sesji – 7 148,26 zł
- udział przewodniczącego w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP – 1 080,00 zł
- odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego Przewodniczącego RG – 269,37 zł
- abonament roczny za usługę do prowadzenia sesji on-line – 339,53 zł

75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 981 161,55 zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu, oczyszczalni, wodociągu, robót publicznych –2 475 838,74 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów, badania lekarskie, podróże służbowe) 78 204,02 zł
- szkolenia pracowników – 18 816,85 zł
- abonament za Internet, rozmowy telefoniczne – 12 349,17zł
- zakup energii elektrycznej – 29 495,65 zł
- zakup wody- 473,22 zł
- zakup gazu – 59 593,27 zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 1 793,49 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne w Urzędzie(przeeglądy techniczne i kominiarskie, naprawy ksero itp) - 12 906,72 zł
- materiały biurowe, druki – 13 575,77 zł
- prenumerata czasopism, książki, dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 12 864,42 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym komputery, drukarki, tusze, tonery, płyt cd i inne)– 23 841,13 zł
- nowelizacja programów, serwis i prawa autorskie, konserwacja oprogramowania, abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej – 43 931,37 zł
- środki czystości, sprzęt i materiały eksploatacyjne dla potrzeb Urzędu, artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu, pieczętka i pozostałe wydatki – 17 071,62 zł
- prowizje bankowe- 67 220,00 zł
- monitoring- 2 952,00 zł
- przesyłki listowe – 35 115,00 zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 3 000,00zł
- obsługa prawna i doradztwo –42 312,00 zł
- usługa audytu wewnętrznego – 3 690,00 zł
- pełnienie funkcji RODO- 6 984,00 zł
- za ścieki odprowadzane do oczyszczalni –350,91 zł
- opłata za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów i ERIF – 2 324,70 zł
- opłata za zniszczenie dokumentów – 366,54 zł
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie – 7 367,70 zł
- dokumentacja projektowa dotycząca rezerwowego źródła zasilania dla urzędu – 3 690,00zł
- opracowanie założeń poprawy efektywności energetycznej budynku UG – 615,00 zł
- naprawa krzeseł na USC – 1 000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 136,26 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 3 242,00zł
- opłata za wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej – 40,00 zł

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-15 706,78 zł

- druk biuletynu Głos Gminy-6 058,80 zł
- materiały promujące gminę – 3 880,66 zł
- nagrody w konkursach, którym patronował Wójt Gminy, wiązanki okolicznościowe, wyjazd na dożynki i inne – 5 767,32 zł

75095-Pozostała działalność-109 111,65 zł

- inkaso sołtysów– 50 534,00 zł
- diety dla sołtysów za udział w sesji – 6 450,00 zł
- nadawanie numerów pesel obywatelom Ukrainy – 4 430,76 zł (środki z Funduszu Pomocy)
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 23 082,68 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę E-Region – 7 233,21 zł
- polisy ubezpieczeniowe mienia – 7 623,00 zł
- odsetki od zwrotu nadpłaty na rzecz Orange zgodnie z wyrokiem sądowym – 9 758,00 zł

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 016,00zł**

- Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców. Wydatek dotyczy wynagrodzenia osobowego -1 016,00zł

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- 178 640,03 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	3 782,40	4 728,00	3 309,60	4 728,00	3 782,40	3 033,80		23 364,20
zus od wynagrodzeń		0,00		471,59		518,83		990,42
paliwo	619,24	13 025,10	1 357,89	4 328,74	1 482,20	879,12		21 692,29
ubezp. Druhów	392,00	602,00	441,00	539,00	434,00	350,00		2 758,00
ubezp. Samochodów	724,76	780,00	390,00	390,00	390,00	390,00		3 064,76
ubezpieczenie strażnic							1 322,00	1 322,00
energia	2 426,46	2 666,33	2 000,00	4 780,45	1 546,69	3 171,22		16 591,15
badania lek	700,00	1 750,00	350,00	1 050,00	1 400,00			5 250,00
przeгляд techniczny budynku	492,00	848,70	492,00	0,00	492,00	492,00	1 635,90	4 452,60
naprawa smochodów, sprzętu, materiały eksplo.		830,00	1 546,74	1 793,01	180,99	36,90		4 387,64
badania techn. Samoch.	154,00	4 783,79	205,00	507,00	204,00	150,00		6 003,79
przeгляdy techniczne sprzętu	944,52	1 881,90	725,70	1 316,10	1 012,78			5 881,00
usługa alarmowania	173,00	173,00	173,00	175,00	173,00	173,00		1 040,00
woda mineralna					389,10			389,10
materiały eksploatacyjne (sorbent,gaśnice,		912,22	88,96	1 427,92				2 429,10
inne	25 500,00	18 999,00	17 343,00	8 469,28			712,70	71 023,98
dotacje na zakup sprzętu	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00		8 000,00
wydatki inwestycyjne				423 324,97	111 000,00	0,00		534 324,97
Razem	37 908,38	51 980,04	30 422,89	453 301,06	124 487,16	11 194,87	3 670,60	712 965,00

Wydatki wymienione w wierszu inne + dotacje na wydatki bieżące:

OSP Bogusławice

- termomodernizacja ściany szczytowej 25 500 zł (21 847,12 zł FS)
- dotacja na zakup sprzętu - 2 000,00 zł. Jednostka zakupiła 2 kpl. ubrań specjalnych i zestaw klinów do stabilizacji o wartości 7 000,00 zł

OSP Jacków

- dotacja na zakup sprzętu - 2 000,00 zł. Jednostka zakupiła sprzęt o wartości 7 237,35 zł: 2 drabiny nasadkowe, zestaw PSP R1 w torbie z szynami Kramera, kurtynę wodną, narzędzie wielofunkcyjne STANLEY, 2 pary rękawic strażackich, koc gaśniczy, rzutkę ratowniczą.

OSP Kruszyna

- remont dachu 18 999 zł (13 940 zł FS)

OSP Widzów

- wywóz odpadów z terenu budowy- 7469,28 zł
- wąż tłoczny (FS wsi Teklinów) – 1 000,00 zł

OSP Lgota Mała

- montaż trzech klimatyzatorów – 17 343,00 zł (w tym 15 000 zł z FS)
- dotacja na zakup sprzętu - 2 000,00 zł. Jednostka zakupiła sprzęt o wartości 8 000,00 zł: zestaw walizkowy do oznakowania miejsc, zabezpieczenie poduszek Driver Airbag, zestaw klinów i podkładów do stabilizacji, 9 szt. kominiarek strażackich, 9 par rękawic specjalnych

OSP Łęg

- dotacja na zakup sprzętu - 2 000,00 zł. Jednostka zakupiła ubranie specjalne o wartości 3 000,00 zł

Pozostałe:

- opłata środowiskowa – 97,70 zł
- tablice instruktarzowe prewencyjne – 615,00 zł

75421 – Zarządzanie kryzysowe – 10 264,10 zł

- zakup odzieży dla uchodźców z Ukrainy – 10 264,10 zł

757-Obsługa długu publicznego

75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 464 262,72 zł

- prowizja od udzielenia kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 10 000,00 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek –454 262,72 zł, w tym odsetki w wys. 199 461,83 zł podlegające wyłączeniu z wyliczania wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na kwotę 199 461,83 zł składają się odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na wkład własny w zadanie realizowane z udziałem środków unijnych oraz od pożyczki na prefinansowanie:
 1. Odsetki od pożyczki z 2013/2014 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków, Baby II etap" –4 859,70 zł
 2. Odsetki od pożyczki z 2018 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna etap I" - 35 878,49 zł
 3. Odsetki od pożyczki z 2019 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna etap II" - 21 682,60 zł
 4. Odsetki od obligacji na zadanie dofinansowane. środkami z PROW i RPO – 137 041,04 zł

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

Rezerwy wynikające z uchwały budżetowej - Rezerwa ogólna gminy w wys. 88 800,00, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 61 200,00.

W 2022 r. z rezerwy ogólnej zaangażowane zostały środki w wysokości 34 858,00 zł, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 10 300,00 zł

801-Oświata i wychowanie**80101-Szkoły Podstawowe – 6 059 788,62 zł**

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz na podstawową działalność – 739 510,92 zł

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz na przeprowadzenie zajęć dodatkowych – 1 984,00zł

- wynagrodzenia i pochodne- 4 328 423,86 zł

- dodatki wiejskie – 192 590,75 zł

- odpis na ZFŚS – 211 670,50 zł

- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia)– 4 660,08 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 7 875,95 zł,

- zakupy pomocy dydaktycznych w ramach projektu Laboratorium Przyszłości – 120 000,00 zł

- usługi telekomunikacyjne – 6 671,48zł

- zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 37 090,68 zł

- zakup gazu do ogrzewania w SP Kruszyna – 57 254,22 zł

- zakup gazu do ogrzewania w SP Widzów – 58 584,90 zł

- zakup energii elektrycznej – 37 176,64 zł

- zakup wody – 2 646,46 zł

- zakup opału (Lgota Mała) – 55 924,00 zł

- SP Kruszyna: sprzęt sportowy – 3 000,00 zł (FS), zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy – 2 000,00 zł (FS)

- SP Lgota Mała: remont sal – 14 452,50 zł (14 000zł z FS wsi Lgota Mała i Pieńki Szczepockie);

- SP Widzów: meble do 2 szatni – 11 823,99 zł zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego (FS) 2 500,00 zł,

SP Jacków: zakup bramek do piłki ręcznej - 5 695,00 zł z(5 500,00 zł z FS sołectw Jacków i Baby

- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, RODO, dziennik elektroniczny itd.)– 158 252,69 zł

80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 82 599,30 zł

-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 82 599,30 zł

80104- Przedszkola- 2 118 090,04 zł

- wynagrodzenia i pochodne- 1 505 447,46 zł

- dodatki wiejskie– 50 696,07 zł

- odpis na ZFŚS – 59 574,28 zł

- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia)– 2 913,89 zł

- zakup pomocy dydaktycznych– 10 497,68 zł

- usługi telekomunikacyjne – 3 414,63 zł

- zakup żywności – 184 934,68 zł

- zakup energii cieplnej w przedszkolu w Widzowie – 9 272,67 zł

- zakup gazu do ogrzewania – 7 988,85

- zakup energii elektrycznej – 41 265,02 zł

- zakup wody – 1 477,52 zł

- opał GP Kruszyna – 21 159,97 zł

- zapłata za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 118 946,59 zł

- GP Widzów: zakup sprzętów do kuchni (kuchnia, okap, zmywarka) – 13 485,00

- GP Lgota Mała – piaskownica 3 500,00 (FS),

- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe itd.)– 83 515,73 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 114 773,70 zł

- Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół (prywatni przewoźnicy, PKS) -21 587,90 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rodzice, prywatny przewoźnik, opieka) – 93 185,80 zł

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 012,99 zł

- dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 13 012,99 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 – 56 358,25 zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 12 554,67 zł
- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki –43 803,58 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 26 671,66 zł , rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego – 15 840,00 zł, pomoce dydaktyczne – 1 291,92 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 621 001,67 zł

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 375 181,06 zł
- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 245 820,61 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 213 285,81 zł , dodatki wiejskie – 10 810,23 zł, rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego – 19 800,00 zł, pomoce dydaktyczne –1 924,57 zł.

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 31 677,26 zł

- dotacja dla Fundacji Elementarz na zakup podręczników dla dzieci – 4 523,82 zł
- zakup podręczników w pozostałych szkołach – 26 840,28 zł
- wydatki na obsługę zadania - 313,16 zł

80195-Pozostała działalność- 48 712,00zł

- wycieczka dla najzdolniejszych uczniów – 9 900,00 zł
- licencja na programy płacowo-kadrowe i księgowo do obsługi oświaty – 8 752,00 zł
- prace komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli) – 520 ,00 zł
- wydatki związane z zapewnienie edukacji dzieciom z Ukrainy – 29 540,00 zł

851-Ochrona zdrowia

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 roku wyniosły 74 632,97 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 32 290,74, środki niewykorzystane na realizację programu w roku 2021 – 17 813,62 zł. Łącznie dochody na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii to kwota 124 737,33 zł, natomiast wydatki wyniosły 129 187,38 zł

85153-Zwalczanie narkomanii- 10 000,00 zł

- zakup towarów i usług związanych z organizacją spotkań i prelekcji o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii – 10 000,00 zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 119 187,38 zł

- dotacja dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy osobom z Problemami Alkoholowymi – 2 000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń- 10 000,00 zł, w tym:
 - ULKS „Polonia-Unia” Widzów- 2 400,00 zł
 - KS Płomień Lgota Mała – 2 400,00 zł
 - ULKS Oleńka - 2 800,00 zł

Koło gospodyń Wiejskich Widzowianki – 2 400,00

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 7 200,00zł
- wynagrodzenie gminnej komisji – 9 840,00zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu – 4 800,00zł
- organizacja prelekcji profilaktycznych – 3 746,89 zł
- organizacja i nagrody w konkursach i turniejach sportowych, przewozy uczniów na rozgrywki sportowe w ramach działalności koordynatora sportu – 20 936,61 zł
- zajęcia profilaktyczne, prelekcje i wyjazdy organizowane przez szkoły, stowarzyszenia – 47 634,63 zł
- organizacja koncertu muzycznego – 11 900,00 zł
- koszt dojazdu na szkolenie członków GKRPA – 309,25 zł
- opłaty sądowe, opinie – 820,00 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 - 8 057,26 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych od zasiłków stałych – 8 057,26 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 231 886,70 zł

- zasiłki celowe – 26 679,99 zł
- zasiłki okresowe – 8 253,08 zł (sfinansowane z dotacji)
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 196 953,63 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 5 162,99 zł

- dodatki mieszkaniowe - 5 056,59 zł
- dodatki energetyczne – 104,32 zł
- obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 2,08 zł

85216 – Zasiłki stałe – 97 691,26 zł

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych – 97 691,26 zł (sfinansowane z dotacji)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 379 675,35 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u.

- wynagrodzenia i pochodne – 319 205,15 zł (w tym z dofinansowania 70 630,00 zł)
- pozostałe wydatki osobowe – 11 516,12 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – 14 400,00zł (środki z dotacji)
- pozostałe wydatki bieżące – 34 554,08 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 120 488,13 zł

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 104 712,94 zł (w tym z dotacji 13 995,78 zł)
- wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 7 980,00 zł (w całości z dotacji)
- pozostałe wydatki osobowe 7 795,19 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 20 362,70zł

- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – 20 362,70zł (w tym z dotacji 12 217,62 zł)

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 14 076,00 zł

- wypłata dla uchodźców z Ukrainy świadczeń po 300,00 zł – 13 800,00 zł
- koszty obsługi zadania – 276,00 zł

85295 – Pozostała działalność - 715 165,12 zł

- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 1 445,85 zł

- wypłata świadczeń dla osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy – 157 280,00 zł + koszty obsługi – 720,00 zł
- wypłata dodatku osłonowego - 510 271,49 zł
- obsługa wypłaty dodatku osłonowego finansowana z dotacji – 10 205,42 zł
- posiłek dla dzieci z Ukrainy – 324,00 zł
- pomoc żywnościowa z Banku Żywności – 1 800,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora – 32 505,36 zł
- zakup licencji – 613,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność - 4 856 113,57 zł

- wypłata dodatku węglowego - 3 756 000,00 zł
- obsługa wypłaty dodatków węglowych – 75 120,00 zł
- wypłata dodatku dla osób korzystających w innych źródła ciepła – 213 500,00zł
- wypłata dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych – 17 362,64 zł
- obsługa wypłaty dodatków – 4 617,25 zł
- zakup węgla na potrzeby mieszkańców – 591 418,91 zł
- dystrybucja węgla dla mieszkańców przez składy – 142 586,25 zł
- obsługa sprzedaży węgla przez Urząd – 52 415,07 zł
- zakup laptopa w ramach grantu PPGR - 3 093,45 zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10 522,96 zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 5 720,40 zł
- wynagrodzenie osób zajmujących się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do przedszkoli – 4 535,76 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 266,80 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 19 063,81zł

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów – 19 063,81zł (w tym 15 251,05 zł z dotacji)

855 – Rodzina

85501 - Świadczenie wychowawcze – 1 968 456,80zł

Obsługa programu Rodzina 500+, w tym:

- wypłata świadczeń – 1 939 906,13 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą programu – 26 323,81 zł
- pozostałe wydatki osobowe –1 723,00 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, prowizje bankowe i usługi pocztowe) – 503,86 zł

Obsługa zadania sfinansowana jest z dotacji w kwocie 1 946 307,82 zł oraz ze środków własnych w wysokości 22 148,98 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 150 732,06 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 70 304,63 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 2 262,00 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i pozostałe świadczenie – 1 876 394,16 zł
- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 197 397,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4 374,26 zł

Obsługa zadania sfinansowana jest z dotacji w kwocie 2 133 789,56 zł oraz ze środków własnych w wysokości 16 942,50 zł

85503 – Karta dużej rodziny 842,00 zł

- wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny- 842,00 zł (zadanie zlecone)

85504 – Wspieranie rodziny 57 293,89 zł

- wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny – 54 625,37 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 2 668,52 zł

85508- Rodziny zastępcze- 9 967,47 zł

- środki przekazywane do Powiatu Częstochowskiego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 9 967,47zł

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 28 425,05zł

- zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – 28 425,05 zł (zadanie zlecone)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 387 858,97zł**

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji:

- zakup materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, paliwa do agregatu, środków czystości -26 579,55 zł
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni – 176 979,71 zł
- zakup wody– 2 863,58 zł
- wymiana przewodów sterowniczych i zasilających na oczyszczalni – 13 161,00 zł
- przeglądy techniczne i drobne remonty – 5 901,20 zł
- wywóz odpadów – 4 961,30 zł
- wywóz osadu ściekowego – 60 000,00 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego- 3 394,80 zł
- opłaty telekomunikacyjne– 7 217,50 zł
- badanie osadu ściekowego i gleby- 3 001,20 zł
- czyszczenie przepompowni i kanału – 7 788,96 zł
- Polisa ubezpieczeniowa – 13 551,00 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej- 61 826,17 zł
- opłata za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do ziemi wnoszona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie– 633,00 zł

90002 – Gospodarka odpadami – 1 397 391,66 zł

- opłata za wywóz odpadów komunalnych z posesji mieszkańców– 1 296 599,41 zł
 - opłata za wywóz odpadów z PSZOK – 3 543,24 zł
 - opłaty za czynności komornicze- 129,73 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 82 534,71 zł,
 - za usługę ważenia odpadów – 10 560,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł
 - aktualizacja oprogramowania – 2 361,60 zł
- Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 1 412 635,85 zł

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 635,24 zł

- akcja sprzątnięcia świata – 635,24 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15 211,27 zł

- urządzenie terenu i nasadzenie krzewów przy ul. Kmicica w pasie przydrożnym– 15 211,27 zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 32 587,92 zł

- realizacja programu Czyste Powietrze zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOSiGW w Katowicach – 25 357,92 zł (wynagrodzenie z pochodnymi pracownika obsługującego program oraz zakup szafy)
- usługa w zakresie doradztwa w dziedzinie odnawialnych źródeł energii – 1 230,00 zł
- składka członkowska za przynależność do Klastra Energii – 6 000,00 zł

90013-Schroniska dla zwierząt- 17 754,21 zł

- usługa zabrania bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska- 14 280,30 zł

- usługi weterynaryjne – 1 814,40 zł
- zakup karmy – 111,50 zł
- zakup transportera – 148,01 zł
- zwrot kosztów adopcji bezdomnych zwierząt- 1 400,00 zł

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 275 146,47 zł

- zakup energii na oświetlenie ulic- 197 113,74 zł
- konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego- 57 905,48 zł
- dzierżawa stanowisk słupowych – 19 889,25 zł
- polisa ubezpieczeniowa - 238,00zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 42 849,35 zł

- usuwanie azbestu z posesji mieszkańców gminy – 42 849,35 zł

90095 – Pozostała działalność 76 575,05 zł

- wynajem gruntu pod plac w Wikłowie -584,00 zł
- przeglądy i konserwacja placów zabaw – 13 419,30 zł
- polisa ubezpieczeniowa -572,00 zł
- naprawa piłkochwyków na boisku w Bogusławicach – 14 326,14 zł
- naprawa piłkochwyków na boisku w Widzowie – 28 224,32 zł
- wymiana piasku w piaskownicach – 1 623,60 zł
- wywóz padłego zwierzęcia -270,00 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bogusławice: utrzymanie boiska i placu zabaw – 3 939,97 zł, położenie kostki brukowej na placu zabaw – 4 987,65 zł
- Sołectwo Lgota Mała: utrzymanie placu zabaw – 873,59 zł
- Sołectwo Widzów: utrzymanie boiska i placów zabaw – 2 834,61 zł
- Sołectwo Wikłów: utrzymanie placu zabaw i boisk – 918,55 (11,57 zł z budżetu)
- Sołectwo Baby – zakup lamp solarnych na plac zabaw – 877,00 zł
- Sołectwo Pieńki Szczepockie: utrzymanie placu zabaw – 598,13 zł
- Sołectwo Jacków: remont kosiarki – 2 000,00 zł
- Sołectwo Kruszyna: utrzymanie terenów publicznych – 526,19 zł (26,20 zł z budżetu)

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele- 103 398,00 zł**

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna i zespołu AleBabki – 103 398,00 zł, w tym 1 637,43 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Teklinów i Kruszyna.

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 45 686,85 zł

- zakup energii dla świetlic – 6 838,54 zł
- utrzymanie świetlicy w Teklinowie (zakup węgla, środków czystości, wywóz nieczystości)- 7 929,80 zł (5 000,00 zł z FS)
- naprawa elewacji budynku świetlicy w Teklinowie – 5 200,00
- odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej w Teklinowie– 2 310,00 zł
- wykonanie termoizolacji południowej i zachodniej ściany świetlicy w Wikłowie – 20 700,00 zł (w tym 17 500,00 zł z FS)
- bieżące utrzymanie świetlic (przeglądy, ubezpieczenia) – 2 708,51 zł

92116-Biblioteki – 166 800,00 zł

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 166 800,00zł

92195 – Pozostała działalność 3 958,83 zł

- organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jacków – 2 445,45 zł (FS)
- organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Baby – 1 513,38 zł (1 500,00 zł z FS)

926 – Kultura fizyczna**92601-Obiekty sportowe- 28 743,72 zł**

- utrzymanie Orlika i przeprowadzenie niezbędnych remontów (naprawa oświetlenia)– 2 334,61 zł
- zakup energii na boiska sportowe, działki rekreacyjne LM, Widzówek, Orlik- 11 409,12 zł
- utrzymanie i doposażenie boiska sportowego w Lgocie Małej – 14 999,99 zł (FS)

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 114 288,21 zł

- wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na Orliku – 10 800,72 zł
- dotacje dla stowarzyszeń – 80 000,00zł w tym:
 - ULKS „Kmicic” Kruszyna-29 500,00 zł
 - ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-25 000,00 zł
 - Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała- 25 500,00zł
- Wydatki w ramach Funduszu Sołectw:
 - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży wsi Kruszyna – 9 723,99 zł
 - zakup sprzętu sportowego i strojów dla dzieci z terenu sołectwa Kruszyna – 3 995,00 zł
 - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży sołectwa Widzów – 6 670,00 (FS)
 - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży sołectwa Wikłów – 500,00 (FS)
 - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży sołectwa Bogusławice – 2 499,00 zł

92695 – Pozostała działalność 24 000,00 zł

- realizacja projektu „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych – 24 000,00 zł, z tego 9 000,00 zł to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3.2 Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5.

010- Rolnictwo i łowiectwo**01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi- 2 963 744,10 zł**

W 2021 roku Gmina otrzymała dodatkową subwencję z przeznaczeniem na budowę kanalizacji – do wykorzystania w latach 2021-2023 – 1 047 569,00 zł. Środki własne zaangażowane w zadania związane z budową kanalizacji na terenie Gminy (bez VATu podlegającego zwrotowi przez Urząd skarbowy) wyniosły 1 464 481,84 zł. Wynika z tego, że cała kwota subwencji inwestycyjnej otrzymana przez Gminę została wykorzystana.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Teklinów - Etap I - 894 661,82 zł.

- roboty budowlane – 703 058,39 zł
- nadzór inwestorski – 29 900,00 zł
- podatek Vat od robót budowlanych podlegający odliczeniu – 161 703,43 zł

Zadanie zostało zakończone. Jako wartość środka trwałego przyjęte zostały wydatki z pominięciem Vatu podlegającego odliczeniu i jest to kwota (po doliczeniu wydatków poniesionych w ubiegłych latach) – 2 097 490,42 zł. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z RPO WSL w kwocie 1 478 211 zł, z czego 595 000,00 zł wpłynęło już na rachunek budżetu Gminy, reszta pozostała do rozliczenia w 2023 roku.

Zakres zadania obejmuje:

1. sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV-U ze ścianką litym (jednowarstwowym) średnicy 200 mm – 2577,39 m;
2. przyłącza kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV-U ze ścianką litym (jednowarstwowym) średnicy 200 mm – 10,01 m;
3. przyłącza kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV-U ze ścianką litym (jednowarstwowym) średnicy 160 mm – 958,83 m;
4. sieć tłoczną kanalizacji sanitarnej z rur PE średnicy 90 mm – 1186,00 m;
5. studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej z kręgów betonowych DN 1200 mm – 40 szt.
6. studzienki przyłączeniowe systemowe PP DN 425 mm – 94 szt.
7. przepompownia ścieków wraz z przyłączem energetycznym
8. inteligentny system zarządzania siecią kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie światłowodu do przepompowni
9. sieć wodociągowa z rur PE średnicy 110 mm – 34,31 m;
10. odtworzenie nawierzchni dróg

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice - etap I – 1 838 360,44 zł

- roboty budowlane – 1 486 130,44 zł
- nadzór inwestorski – 10 420,00 zł
- podatek Vat od robót budowlanych podlegający odliczeniu – 341 810,00 zł

Zadanie zostało zakończone. Jako wartość środka trwałego przyjęte zostały wydatki z pominięciem Vatu podlegającego odliczeniu i jest to kwota (po doliczeniu wydatków na dokumentację poniesionych w ubiegłych latach) – 1 565 550,44 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 441 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

1. sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV-U ze ścianką litym (jednowarstwowym) średnicy 200 mm – 1473,00 m;
2. sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV-U ze ścianką litym (jednowarstwowym) średnicy 160 mm – 687,98 m;
3. studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej z kręgów betonowych DN 1200 mm – 24 szt.
4. studnie rozprężną DN 1000 mm – 1 szt.
5. studzienki przyłączeniowe systemowe PP DN 425 mm – 73 szt.
6. odtworzenie nawierzchni dróg.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice - etap II – 230 721,84 zł

- wydzielenie kosztorysów – 1 230,00 zł
- roboty budowlane – 186 578,73 zł
- vat od robót budowlanych podlegający odliczeniu – 42 913,11 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji.

600 – Transport i łączność

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 770 000,00 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 trzecią (ostatnią) transzę zgodnie z porozumieniem – 770 000,00 zł

60016 – Drogi gminne – 4 174 837,42 zł

Przebudowa drogi Łęg- Kijów – 646 157,42 zł

- roboty budowlane – 639 657,42 zł
- nadzór inwestorski – 6 500,00 zł

Całość inwestycji po doliczeniu kosztów poniesionych w latach ubiegłych (dokumentacja) zamknęła się w kwocie 656 157,42 zł, z czego 607 674,00 stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Zakres zadania obejmował wykonanie

- nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (jezdnie oraz skrzyżowania z drogami gminnymi) – 4326,00 m²;
- nawierzchni z kruszywa (pobocza oraz zjazdy z drogi) – 2426,00 m².

Przebudowa dróg w Teklinowie – 3 422 654,00 zł

- dokumentacja – 18 450,00 zł
- roboty budowlane – 3 377 204,00 zł
- nadzór inwestorski – 27 000,00 zł

Całość inwestycji po doliczeniu kosztów poniesionych w latach ubiegłych (dokumentacja) zamknęła się w kwocie 3 442 653,80 zł, z czego 2 775 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Zakres robót obejmował wykonanie

- nawierzchni mineralno-bitumiczna grubości - 15.422,00 m²
- poboczy z tłuczni kamienno - 2.776,00 m²
- zjazdów na posesje z kostki brukowej - 1.109,00 m²
- przepustów poprzecznych - 72,00 m

Modernizacja drogi Kruszyna-Bogusławice oraz drogi w m. Lgota Mała – 86 100,00 zł

- poniesiono koszty opracowania dokumentacji – 86 100,00 zł

Realizacja zadania w 2023 roku z dofinansowaniem z Polskiego Ładu.

Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem mostowym – 19 926,00 zł

- poniesiono częściowe koszty opracowania dokumentacji (opracowanie map) - 19 926,00 zł (w tym 18 900,00 zł z FS)

Trwają prace na opracowaniu pozostałej części dokumentacji. Realizacja zadania przewidziana w 2023 roku z dofinansowaniem z Polskiego Ładu.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98 400,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszyna

- poniesiono koszty opracowania dokumentacji – 98 400,00 zł

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 97 902,46

Cyfrowa Gmina – Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Kruszyna oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa
- poniesiono wydatki na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, oraz zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy – serwer, dyski, router, urządzenie wielofunkcyjne i zestaw komputerowy – 97 902,46 zł

Zadanie w całości finansowane jest ze środków unijnych. Zakończone zostanie w 2023 roku.

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412- Ochotnicze straże pożarne 534 324,97 zł**

Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków 111 000,00 zł

- przekazano dotację dla OSP Jacków na budowę garażu – 111 000,00 zł w tym FS wsi Jacków – 33 000,00zł, FS wsi Baby – 23 000,00 zł

Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie – 423 324,97 zł

- opracowanie dokumentacji – 4 800,00 zł
- roboty budowlane – 411 524,97 zł
- nadzór inwestorski – 7 000,00 zł

Zakres robót obejmował:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
- montaż nowej konstrukcji dachu wraz z ociepleniem;
- montaż poszycia dachu;
- modernizację instalacji elektrycznej, oświetleniowej na piętrze budynku;
- montaż sufitu podwieszanego z płyt G-K ogniochronnych na ruszcie stalowym;
- wymiana instalacji odgromowej;
- montaż syreny alarmowej

Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300 000,00 zł, oraz środkami z Funduszu sołectkiego wsi Widzów – 41 213,00 zł
I etap został zakończony, realizacja następnego w 2023 roku.

801 – Oświata i wychowanie**80104 – Przedszkola– 21 700,00 zł**

- zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw przy przedszkolu w Kruszynie – 21 700,00 zł (w tym 19 500,00 zł z FS wsi Kruszyna i Bogusławice)

80195 – Pozostała działalność – 5 276 366,33zł

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie – 4 062 940,77 zł

- roboty budowlane – 4 012 962,71 zł
- nadzór inwestorski – 30 993,76 zł
- nadzór autorski – 14 278,45 zł
- pozostałe (Urząd Dozoru Technicznego, Inspektorat Sanitarny, tablice informacyjne) – 4 705,76 zł

Wydatki w 2022 roku sfinansowane zostały z programu Sportowa Polska w kwocie 1 642 000,00 zł, 188 533,46 zł ze środków RFIL, a 2 232 407,31 zł pochodziło ze środków własnych.

Zadanie zostało zakończone. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 5 454 148,80 zł, z tego: 2 592 000,00 zł to dofinansowanie z programu Sportowa Polska, 501 403,00 zł z RFIL, ze środków własnych – 2 360 745,80 zł

W wyniku inwestycji Szkoła Podstawowa w Widzowie zyskała salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym (powierzchnia użytkowa 814,62 m²), kotłownię gazową wraz z trzema zbiornikami podziemnymi na gaz płynny LPG oraz zagospodarowanie terenu w niezbędnym zakresie dla funkcjonowania obiektu.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE – 1 077 335,56 zł

- roboty budowlane 1 057 335,56 zł
- nadzór inwestorski – 20 000,00 zł

Całość zadania zamknęła się kwotą 1 110 710,56 zł, z czego 808 365,00 zł to przewidziane dofinansowanie unijne, które rozliczone będzie w 2023 roku

W ramach zadania wykonano:

1. termomodernizację budynku obejmującą:
 - docieplenie przegród (ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ścian piwnic);
 - wymianę stolarki (drzwi zewnętrznych oraz okien);
 - wymianę instalacji c.o. oraz montaż grzejników płytowo-kompaktowych z zaworami termostatycznymi;
2. wymianę źródła ciepła na kocioł opalany pelletem (biomasą);
3. montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,84 kW;
4. prace remontowe obejmujące roboty ogólnobudowlane oraz instalację elektryczną i oświetleniową.

Utwardzenie terenu wokół szkoły w Jackowie – 114 390,00 zł

- wykonano utwardzenie terenu wokół Szkoły w Jackowie polegające na wyłożeniu kostką brukową chodnika i parkingu przy szkole – 114 390,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 15 129,00 zł

Dobudowa oświetlenia w Pieńkach Szczepockich– 15 129,00 zł

- montaż 2 lamp ulicznych solarnych – 15 129 ,00 zł (10 278,50 zł z FS wsi Pieński Szczepockie)

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 36 064,00 zł

Dotacja dla klubu sportowego na rozwój infrastruktury – 36 064,00 zł

- dofinansowanie inwestycji prowadzonej z udziałem środków unijnych przez ULKS Kmicic Kruszyna na boisku sportowym polegającej na budowie infrastruktury obejmującej postawienie kontenerów socjalnych i zagospodarowanie terenu.

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 96,85 %.

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 95,09%.

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

W 2022 roku z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina uzyskała dochody w wysokości 1 412 635,85 zł. Oprócz tego wpłynęło do budżetu 3 683,15 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat i 1 813,39 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 2022 roku wyniosły 1 397 391,66 zł, z tego

- koszty odbierania odpadów (wywóz, ważenie, odpady z PSZOK) – 1 310 702,65 zł

- obsługa administracyjna (wynagrodzenie pracowników, koszty upomnień, oprogramowanie) – 86 689,01 zł

W budżecie Gminy w 2022 roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami dotyczącymi zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 20 740,73 zł.

6. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2022 roku Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące i inwestycyjne.

Plan i wykonanie dochodów na zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 15. W wcześniejszych latach Gmina otrzymała z RFIL środki w wysokości 929 533,46 zł, które ostatecznie wykorzystane zostały dopiero w 2022 na: Budowę kanalizacji w m. Bogustawice, Przebudowę remizy strażackiej w Widzowie i budowę Sali gimnastycznej w Widzowie. W 2022 roku w ramach Polskiego Ładu Gmina otrzymała kwotę 3 362 674,00 zł, która wykorzystana została na przebudowę dróg w miejscowościach Łęg-Kijów i Teklinów.

Wykorzystanie środków bieżących przedstawia tabela nr 16. Wydatkowane zostały środki otrzymane w 2021 roku na realizację projektu Laboratorium Przyszłości, oraz realizowano wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla osób ogrzewających domy innymi źródłami ciepła.

7. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 11.

Po stronie przychodów w 2022 roku wystąpiły wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID roku oraz środki wynikające z rozliczenia dochodów uzyskanych w 2021 roku i wydatków nimi finansowanych dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów krajowych, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz pożyczkę udzieloną stowarzyszeniu na realizację zadania z dofinansowaniem unijnym.

Szczegóły dotyczące zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji Gminy Kruszyna na koniec 2022 roku przedstawia tabela nr 12.

Łączna kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 9 603 867,00zł .

Spłata pożyczek wraz z odsetkami w 2022 r wyniosła 1 163 162,42 zł z tego wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia podlega spłata odsetek w wysokości 199 461,83 zł (opis przy klasyfikacji budżetowej 757.75702)

Gmina uzyskała również umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na rozbudowę kanalizacji Jacków-Baby. Umorzenie wyniosło 316 485,30 zł.

8. Zaległości i nadpłaty

	31.12.2021	31.12.2022	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	868 491,92	1 035 851,19	167 359,27
Nadpłaty ogółem	10 647,48	18 128,24	7 476,76

Wyszczególnić możemy zaległości:

- podatkowe – 274 262,95 zł
- z tytułu opłat za wodę – 20 450,58 zł,
- za ścieki – 7 464,54 zł,
- za wywóz odpadów komunalnych 86 162,93 zł
- z tytułu opłat za najem – 1 193,60 zł

- z tytułu opłaty adiacenckiej (wraz z odsetkami)– 11 127,41 zł,
- z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 635 189,18 zł

9. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2022 (wszystkie są niewymagalne):

9 603 867,00 zł- z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

1 172 262,69 zł- z tytułu dostawy towarów i usług oraz rozrachunków z pracownikami

Należności na 31.12.2022- niewymagalne – 161 274,29 zł, wymagalne 1 033 787,82 zł

10. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W I półroczu 2022 roku podpisana została umowa z bankiem prowadzącym obsługę budżetu Gminy na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1 000 000,00 zł. Kredyt ten był wykorzystywany w II półroczu jako kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Kredyt został zamknięty 30.12.2022 r.

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

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2022 ROK
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRUSZYNIE**

Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszyńce jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników głównie z terenu Gminy Kruszyńca. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

Biblioteka w Kruszyńce posiada jeden terminal cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej – Academia, który pozwala na natychmiastowy dostęp do publikacji.

W 2022r. biblioteka kontynuowała projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”.

We wrześniu biblioteka wspólnie z Urzędem Gminy w Kruszyńce oraz Klubem Seniora zorganizowała Narodowe Czytanie.

W styczniu zorganizowano Koncert Noworoczny a 11 listopada obchody 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Działalność kulturalna biblioteki to także występy zespołu „Ale!Babki”, który uświetnił swym repertuarem (piosenki ludowe i popowe) lokalne i regionalne imprezy oraz uroczystości o charakterze patriotycznym, folkowym jak i festynowym. Podobnymi występami mogła pochwalić się w minionym roku Orkiestra Dęta Kruszyńca, uświetniając imprezy nie tylko gminne

Wykonanie Planu finansowego w ujęciu tabelarycznym

Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody					
Razem:		261 382,20	277 843,20	278 294,42	100,16%
92108	Orkiestra dęta i Alebabki	84 498,00	103 698,00	104 098,00	100,39%
	Dotacja z budżetu Gminy Kruszyńca	84 198,00	103 398,00	103 398,00	100,00%
	Środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych (nagroda dla Alebabek! z 2020)	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Nagroda dla Alebabek! Etnostrada			400,00	
92116	Biblioteka	176 884,20	174 145,20	174 196,42	100,03%
	Dotacja z budżetu Gminy	176 000,00	166 800,00	166 800,00	100,00%
	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		6 461,00	6 461,00	100,00%
	Środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych	884,20	884,20	884,20	100,00%
	Odsetki od środków na rachunku			1,22	
	Wynagrodzenie płatnika podatku			50,00	

Wydatki					
Razem:		261 382,20	277 843,20	276 771,78	99,61%
W tym:					
92108	Orkiestra dęta i Alebabki	84 498,00	103 698,00	103 409,03	99,72%
92108	Orkiestra Dęta	63 225,00	92 000,00	91 999,99	100,00%
	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	57 000,00	68 553,00	68 553,00	100,00%
	Składki Zus od wynagrodzeń				
	Zakup materiałów i energii:	5 560,00	21 941,00	21 940,99	100,00%
	- stroje dla orkiestry (kurtki, koszulki)			8 785,89	
	- instrumenty muzyczne (Yamah YEP 201 Eufonium)			8 600,00	
	- stroiki, partytury, ustniki, pulpity do nut			2 414,17	
	- materiały biurowe i wyposażenie			940,93	
	- książki (partytury, podręczniki do nauki gry)			1 200,00	
	Usług obce:	665,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	- naprawa instrumentów			810,00	
	- transport orkiestry			540,00	
	- dorobienie kluczy			108,00	
	- opłaty bankowe			48,00	
92108	AleBabki!	21 273,00	11 698,00	11 409,04	97,53%
	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	17 000,00	6 923,00	6 922,78	100,00%
	Składki Zus od wynagrodzeń		81,00	80,69	99,62%
	Zakup materiałów i energii:	3 000,00	4 029,00	3 740,57	92,84%
	- mikrofon pojemnościowy			894,00	
	- stroje dla zespołu			2 443,39	
	- kable do laptopa, sterownik suwakowy			403,18	
	Usługi obce:	1 273,00	665,00	665,00	100,00%
	- transport Alebabek			650,00	
	- opłaty bankowe			15,00	
92116	Biblioteka	176 884,20	174 145,20	173 362,75	99,55%
	Wynagrodzenia	113 700,00	109 458,00	109 458,00	100,00%
	-wynagrodzenia pracowników (2 etaty)	108 700,00	108 720,00	108 720,00	100,00%
	-wynagrodzenia bezosobowe (RODO)	5 000,00	738,00	738,00	100,00%

	Składki Zus od wynagrodzeń	21 000,00	22 158,00	22 157,04	100,00%
	- składki ZUS	19 000,00	19 494,00	19 493,40	100,00%
	- składki na Fundusz pracy	2 000,00	2 664,00	2 663,64	99,99%
	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	8 000,00	8 833,00	8 832,51	99,99%
	Zakup materiałów:	5 500,00	2 506,00	2 505,16	99,97%
	Księgozbiory	12 500,00	17 488,00	17 487,72	100,00%
	Usługi obce	9 854,20	8 104,20	7 325,51	90,39%
	- usługi internetowe i telefoniczne	2 300,00	1 321,00	1 320,58	99,97%
	- usługi bankowe	500,00	440,00	440,00	100,00%
	- opłata abonamentowa za program SOWA	750,00	720,00	720,00	100,00%
	- opłata za portal wbibliotece.pl	750,00	744,00	744,00	100,00%
	-sprzątanie	5 000,00	3 619,00	3 618,64	99,99%
	- usługi pozostałe	554,20	1 260,20	482,29	38,27%
	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	700,00	70,00	70,00	100,00%
	-usługi zdrowotne	100,00	70,00	70,00	100,00%
	- zakup mydeł, ręczników	200,00	0,00	0,00	0,00%
	-szkolenia	400,00	0,00	0,00	0,00%
	ZFSS	4 500,00	4 435,00	4 434,58	99,99%
	Podatki i opłaty:	630,00	651,00	651,00	100,00%
	-podatek od nieruchomości	630,00	651,00	651,00	100,00%
	Pozostałe koszty rodzajowe:	500,00	442,00	441,23	99,83%
	-delegacje służbowe	200,00	203,00	202,23	99,62%
	-ubezpieczenia majątkowe	300,00	239,00	239,00	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 wyniósł 1 522,64 zł.

Na dzień 31.12.2022 Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności wymagalnych i niewymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 3 860 zł z tytułu wynagrodzeń dla instruktorów Orkiestry, nie posiadała natomiast żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2022 r zakupiono do GBP w Kruszynie i filii w Widzowie 545 szt. książek na kwotę 18 687,72 zł, z czego 6 461,00 zł stanowiły środki z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotacja z budżetu Gminy na działalność zespołu AleBabkil zawierała środki iż Funduszu Sołeckiego w wysokości 1 638,00 zł, które wykorzystane zostały na zakup materiałów na stroje dla zespołu – 1 199,25 zł oraz na dofinansowanie przewozu zespołu na konkurs śpiewaczy – 438,75zł

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

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA**

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022r. Wynosił – 228,66 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 223,92 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 NIERUCHOMOSCI					ZAGOSPODAROWANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
Lp.	Nazwa wsi	Pow. w ha	Przeznaczenie terenu w ha	Budynki i budowle	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem, użytkowanie i użyczenie na podstawie umów dzierż. najmu i użyczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	Baby	10,50				
		0,13	- teren rekreacji, plac zabaw	- plac zabaw		0,81 ha tj. 2 działki rolne
		0,07	-las			
		8,50	-drogi gminne			
		0,84	-użytki rolne			
		0,96	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
2	Bogusławice	4,70				
		0,50	-las	-strażnica OSP -studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę	0,35 ha nieruchomości przeznaczona na działalność gospodarczą	0,58 ha tj. 2 działki rolne 1 umowa użyczenia (OSP Bogusławice) na pow. 0,18 ha
		0,18	-strażnica OSP			
		0,07	-zbiornik wodny			
		0,05	-studnia			
		0,30	-nieużytki i kopaliny			
		1,50	-użytki rolne			
		0,06	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	-kompleks rekreacyjno-sportowy -1 plac zabaw		
		0,80	-tereny przeznaczone na cel publiczny- kultura, sport			
		1,24	-drogi gminne			

3	Jacków	56,92				
		0,23	-strażnica OSP	-strażnica OSP		32,71 ha tj. 113 działek rolnych 1 umowa przekazania Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” prowadzenia Szkoły Podstawowej na pow. 0,44 ha (w tym pomieszczenie o pow. 54 m ²) - 1 lokal mieszkalny 1 umowa użyczenia - OSP Jacków (budynek OSP-0,23ha, zbiornik wodny – 0,42 ha)
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		
		10,74	-drogi gminne			
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		
		43,17	-użytki rolne	- plac zabaw		
		0,58	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,03	-przepompownie ścieków	- 2 przepompownie ścieków		
		0,12	- nieużytki			
		1,01	- las			
		0,18	- rowy			
4	Kijów	38,07				
		9,97	-tereny letniskowe		0,43 ha	12,16 ha tj. 1 działka rolna
		9,99	-drogi gminne + pasy techniczne		tj. 8 działek rekreacyjnych	
		1,58	-nieużytki			
		1,92	-las			
		14,58	-użytki rolne			
		0,03	- rowy			
5	Kruszyna	16,71				
		0,25	-przedszkole	- przedszkole	0,64 ha teren koło boiska	1,19 ha tj. 17 działek rolnych 2 budynki jednorodzinne 3 gospodarcze 8 lokali użytkowych 3 lokale mieszkalne zbiornik wodny 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 – 1,2419ha, lokal w OSP - 45,13m ² .
		1,24	-boisko sportowe	- boisko sportowe		
		1,52	-Szkoła podstawowa budynek gminy	- budynek UG - Szkoła Podstawowa - Orlik 2012		
		0,25	-Ośrodek zdrowia	- budynek Ośrodka Zdrowia		
		2,10	-las i zadrzewienie			
		0,48	-teren pod hydrofornią i studniami	- hydrofornia, 2 studnie głębinowe,		
		0,07	przepompownia ścieków	- 2 przepompownie ścieków		
		5,19	-nieużytki			
		2,41	-użytki rolne			
		0,14	- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- 2 budynki mieszkalne jednorodzinne, - 3 budynki gospodarcze		
		0,46	-tereny letniskowe	- staw rybacki		
		0,65	-1 zbiornik wodny	- teren rekreacji		

		0,68	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą	- plac zabaw - budynek apteki		2 trwale zarządy: - szkoła 1,30 ha, - przedszkole 0,25 ha
		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	10,76 ha tj. 24 działki rolne 2 umowy użyczenia - OSP Lgota Mała – 0,29 ha - Klub Sportowy „Płomień” – 1,54ha 1 trwały 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				
		11,42	-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			
		1,41	-użytki rolne			
8	Pieńki 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 pod budownictwo jednorodzinne			0,56 ha tj. 1 działka rolna

			i zagrodowe z usługami			
		0,01	- przepompownia ścieków	- 2 przepompownie ścieków		
		0,46	- rekreacja, sport	- świetlica -plac zabaw		
		0,66	- użytki rolne			
		4,66	- drogi gminne			
		0,01	- rowy			
10	Widzów	32,01				
		26,47	-drogi gminne	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		1,50 ha tj. 2 działki rolne
		1,84	-użytki rolne			7 umów użyczenia:
		0,20	-basen OSP	- basen OSP		- Stowarzyszenie „Przyszłość jest w Nas” 2 umowy (boisko przy szkole - 0,22ha, staw i elementy małej architektury - 0,81ha)
		0,13	-strażnica OSP	- strażnica OSP		
		0,69	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		- OSP Widzów 2 umowy (budynek OSP – 0,13ha, zbiornik wodny – 0,20 ha)
		1,34	-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 - 0,69 ha.
		0,67	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- pomnik pamięci - pomnik Żwirki i Wigury		
		0,48	- teren przeznaczony pod parking			
		0,15	- nieużytki			
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 223,92 ha gruntów, w tym między innymi:

- 4,40 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 81,46 ha użytków rolnych
- 79,01 ha drogi gminne
- 7,70 ha nieużytki
- 20,43 ha las, zadrzewienia
- 2,60 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową
- 11,42 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
- 0,48 ha teren przeznaczony pod parking

W okresie 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. gmina:

- sprzedała 3 działki rolne o łącznej pow. 2,07 ha,
- sprzedała 4 działki pod zabudowę jednorodziną o łącznej pow. 0,52 ha,
- sprzedała 1 działkę pod zalesienie o powierzchni 0,64 ha.

Gmina jest we władaniu 11,96 ha dróg gminnych o nieuregulowanym stanie prawnym w sołectwach wsi Bogusławice, Jacków, Kruszyna, Łęg, Widzów, Widzówek, Wikłów.

W 2022 roku skomunalizowane zostały drogi, które nie miały uregulowanych stanów prawnych, na łączną powierzchnię 41,72 ha oraz użytki rolne o powierzchni 0,60 ha. W miejscowości Widzów przeprowadzone zostało scalenie gruntów, w wyniku którego zweryfikowano wartość oraz ogólną powierzchnię gruntów wchodzących w skład mienia gminnego.

Sześć 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 31.12.2022r. wynosił - 340 802,64 zł w tym:

- ze sprzedaży działek mienia gminnego – 293 170,00 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 14 540,94 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu - 126 123,26 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 + 3 budynki mieszkalne, 4 budynki gospodarcze, 8 lokali użytkowych i 4 lokale mieszkalne,
- 168 działek w dzierżawie na pow. 64,51 ha,
- 1 nieruchomość oddana w odpłatne użytkowanie na rzecz niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni lekarskiej w Kruszyńcu,
- 1 umowa najmu budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 74 w Kruszyńcu o pow. użytkowej 34,25m² wraz z wydzieloną częścią działki o powierzchni 281m²,
- 11 umów użyczenia na pow. 7,76 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 2022 r. Wyniosły 223 019,98 zł w tym m.in. :

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 25 760,00 zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej 797,04 zł
- ustalenie, wznowienie granic. Podziały – 8 800,00 zł
- zakupy map, wypisy z rejestru gruntów – 1 530,70 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków komunalnych – 98 400,00 zł
- pozostałe (utrzymanie i remonty budynków komunalnych, przeglądy techniczne, ubezpieczenia itp.) – 87 732,24 zł

Planuje się, że w roku 2023 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 246 080,00 zł tj.:

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 76 000,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 14 500,00 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia (najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 124 100,00 zł.

Gmina z tytułu prawa własności dysponuje również następującymi środkami transportu:

- samochód beczkowóz Star 266 z zamontowaną piaskarką
- 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 31.12.2021	Zmiana wartości	Wartość na dzień 31.12.2022
1	0	Grunty	4 200 925,21 zł	10 126 187,82 zł	14 327 113,03 zł
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	15 937 882,13 zł	7 023 674,33 zł	22 961 556,46 zł
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 608 223,69 zł	7 776 981,08 zł	56 385 204,77 zł
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	841 353,11 zł	0,00 zł	841 353,11 zł
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	854 632,48 zł	16 462,20 zł	871 094,68 zł
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	126 911,78 zł	11 575,33 zł	138 487,11 zł
7	6	Urządzenia techniczne	3 291 821,23 zł	17 343,00 zł	3 309 164,23 zł
8	7	Środki transportu	178 176,93 zł	-63 168,80 zł	115 008,13 zł
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 675 554,90 zł	212 862,77 zł	2 888 417,67 zł
		Razem	76 715 481,46 zł	25 121 917,73 zł	101 837 399,19 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 31.12.2022 na koncie 080 widnieją następujące środki trwałe w budowie i poniesione dotychczas koszty:

1. Budowa kanalizacji w m. Bogusławice etap II – 196 578,73 zł
2. Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem mostowym 19 926,00zł
3. Modernizacja drogi Kruszyna-Bogusławice-A1 oraz drogi w miejscowości Lgota Mała – 92 250,000 zł
4. Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Kruszyna oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa – 97 902,46 zł
5. Przebudowa remizy OSP Widzów – 2 500,00 zł
6. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Kruszyna – 98 400,00 zł