



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 6188

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA

z dnia 11 września 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładałam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2023 rok przyjęte Zarządzeniem nr RSO. 0050.1.10.2024 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2023 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 2023**

Tabela 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 453 952,63	1 457 749,02	100,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	883 211,00	883 211,15	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	883 211,00	883 211,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	570 741,63	574 537,87	100,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	8 430,28	421,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	61 000,00	119,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	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	417 741,63	417 741,63	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	87 365,76	87,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 500,00	478 112,21	109,03
	40002		Dostarczanie wody	438 500,00	478 112,21	109,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	36,10	7,22
		0830	Wpływy z usług	436 000,00	476 616,80	109,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 459,31	72,97
500			Handel	2 500,00	2 455,25	98,21
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	2 455,25	98,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 455,15	98,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00
600			Transport i łączność	32 762,00	352,00	1,07

	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 762,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 762,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	352,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	352,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 600,00	175 671,62	112,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 600,00	138 607,38	111,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 538,11	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 291,66	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	85 000,00	76 468,75	89,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	42 070,00	168,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,26	200,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 851,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,60	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00	30 999,37	106,89
		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	29 000,00	30 966,30	106,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,07	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	6 064,87	303,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 064,87	303,24
750			Administracja publiczna	164 942,73	181 234,59	109,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 287,54	53 268,38	89,85
		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	59 287,54	53 262,18	89,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 390,00	126 501,02	120,03

	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 390,00	126 501,02	120,03
75095		Pozostała działalność	265,19	1 465,19	552,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,19	265,19	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 352,00	64 352,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	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	1 035,00	1 035,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 999,00	62 999,00	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	62 999,00	62 999,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	4 400,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	4 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	4 400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 458 723,00	6 534 336,67	101,17
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	142,05	28,41
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	142,05	28,41
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 268 700,00	1 247 993,90	98,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 079 375,00	98,13

		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	18 030,00	94,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	135 421,00	99,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 700,00	13 933,95	119,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	840,00	84,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	377,95	37,80
	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	1 823 500,00	1 902 087,33	104,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	1 145 618,87	98,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	465 460,90	103,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	34 760,79	99,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	34 740,00	99,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	51 133,48	1022,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 250,00	141,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	157 731,57	121,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 555,62	127,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 836,10	166,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 500,00	421 590,39	104,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	23 044,87	72,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	36 010,00	72,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	73 982,04	98,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	286 208,59	116,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 184,89	145,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 962 523,00	2 962 523,00	100,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 946 377,00	2 946 377,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 146,00	16 146,00	100,00
758			Różne rozliczenia	31 422 602,34	30 683 215,69	97,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 351 110,00	6 351 110,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 351 110,00	6 351 110,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 097 851,45	2 097 851,45	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 097 851,45	2 097 851,45	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 726 536,00	3 726 536,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 726 536,00	3 726 536,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 632 679,89	1 147 545,02	70,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520 000,00	1 034 865,13	68,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 461,26	32 461,26	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 214,00	51 214,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 004,63	29 004,63	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 607 800,00	17 353 548,22	98,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 607 800,00	17 353 548,22	98,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 625,00	6 625,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 625,00	6 625,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 065 502,97	1 478 925,40	71,60
	80101		Szkoły podstawowe	77 900,00	69 276,93	88,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	37,00	9,25
		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	5 600,00	7 620,00	136,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	50 619,93	392,40

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 076 321,00	933 524,36	86,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 374,00	23 435,23	68,18
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 194,00	250 165,50	64,95
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 232,56	140,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	391,00	43,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 882,00	192 882,00	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	432 971,00	424 418,07	98,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 116,97	44 839,08	99,38
		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	44 373,54	44 333,74	99,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	743,43	457,84	61,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47,50	0,00
	80195		Pozostała działalność	866 165,00	431 285,03	49,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 800,00	22 800,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	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	808 365,00	373 485,03	46,20
	851		Ochrona zdrowia	0,00	1 800,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 800,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	384 865,00	380 953,81	98,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 220,00	8 239,98	89,37

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 220,00	8 239,98	89,37
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 296,00	27 816,95	144,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 520,95	185,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 296,00	9 296,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	102 750,00	95 901,38	93,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 750,00	95 901,38	93,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 566,00	94 780,22	101,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 314,22	116,43
	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)	70 850,00	70 850,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 789,00	29 631,28	90,37
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	20 956,80	87,32
	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	5 040,00	5 040,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 619,00	3 619,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	15,48	11,91
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 290,00	24 290,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290,00	290,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 342,00	6 342,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 342,00	6 342,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	96 612,00	93 952,00	97,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 712,00	93 952,00	98,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 622,20	685 034,80	66,66
	85395		Pozostała działalność	1 027 622,20	685 034,80	66,66
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	647 023,83	71,89
		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	2 715,89	0,00	0,00
		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	506,58	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 626,00	32 403,54	27,32
		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	4 866,10	4 725,94	97,12
		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	907,63	881,49	97,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 840,00	12 956,08	62,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 840,00	12 956,08	62,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 840,00	12 956,08	62,17
855			Rodzina	2 478 805,00	2 437 084,22	98,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 523,00	2 403 706,47	98,33
		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	2 442 023,00	2 396 020,50	98,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	7 685,97	307,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	962,00	962,65	100,07
		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	962,00	962,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 320,00	32 415,10	97,28
		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	33 320,00	32 415,10	97,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 004,00	2 202 047,57	92,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	436 000,03	96,89
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	436 000,03	96,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 754 008,00	1 655 572,84	94,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 749 508,00	1 649 246,07	94,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 016,80	134,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 309,97	143,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	67 375,00	143,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	67 375,00	143,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 367,94	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 367,94	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 774,64	59,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 774,64	59,15
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,20	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,20	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 996,00	22 079,54	17,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 996,00	22 079,54	17,81
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 877,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 877,38	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	17 632,28	176,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 632,28	0,00

		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	9 632,28	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	80,00
Dochody ogółem				48 564 573,87	46 798 913,21	96,36

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2023 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody własne	30 511 269,62	29 275 749,84	95,95	62,56
Dochody bieżące	12 827 469,62	11 809 499,34	92,06	25,23
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 946 377,00	2 946 377,00	100,00	6,30
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 146,00	16 146,00	100,00	0,03
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 000,00	2 224 993,87	98,45	4,75
Wpływy z podatku rolnego	469 000,00	483 490,90	103,09	1,03
Wpływy z podatku leśnego	171 000,00	170 181,79	99,52	0,36
Wpływy z podatku od środków transportowych	46 700,00	48 673,95	104,23	0,10
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	142,05	28,41	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	51 133,48	1 022,67	0,11
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	158 571,57	121,05	0,34
Wpływy z opłaty produktowej - za lata ubiegłe	0,00	0,20	X	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	36 010,00	72,02	0,08
Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 250,00	141,67	0,01
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	73 982,04	98,64	0,16
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	23 044,87	72,02	0,05
Wpływy z opłaty adiacenckiej	200 000,00	244 084,57	122,04	0,52
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	45 000,00	42 124,02	93,61	0,09
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 749 508,00	1 649 246,07	94,27	3,52
Wpływy z opłaty za pobór wody i opłaty wodomierzowa	436 000,00	476 616,80	109,32	1,02
Wpływy z opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	450 000,00	436 000,03	96,89	0,93
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 538,11	100,26	0,03
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	124 100,00	125 940,48	101,48	0,27
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 374,00	23 435,23	68,18	0,05
Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	385 194,00	250 165,50	64,95	0,53
Zwroty z innych gmin za dzieci z ich terenu uczęszczające do naszych przedszkoli	30 000,00	42 232,56	140,78	0,09
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	24 000,00	20 956,80	87,32	0,04
Odpłatność za DPS, zwroty	10 000,00	18 520,95	185,21	0,04
Odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	2 000,00	270,13	13,51	0,00

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	11 100,00	14 401,85	129,75	0,03
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 630,00	7 708,30	293,09	0,02
Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	112 190,00	171 604,17	152,96	0,37
Środki z WFOŚiGW	218 996,00	89 454,54	40,85	0,19
Zwrot podatku VAT	1 518 000,00	1 034 595,00	68,16	2,21
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego pobierania podatku PIT	3 900,00	3 222,00	82,62	0,01
Zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych i komorniczych	4 100,00	4 784,52	116,70	0,01
Za wydanie duplikatów dokumentów	400,00	37,00	9,25	0,00
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 774,64	59,15	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 800,00	24 600,00	107,89	0,05
Zwrot niewykorzystanych dotacji z odsetkami	0,00	47,50	X	0,00
Noty obciążeniowe energia elektryczna i woda	2 000,00	6 064,87	303,24	0,01
Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	0,00	9 218,94	X	0,02
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 626,00	32 403,54	27,32	0,07
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 566,62	152 521,03	98,68	0,33
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 762,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda z WFOŚiGW za udział w konkursie Zielona Pracownia	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
Dochody ze sprzedaży drewna wyciętego przy drogach		12 877,38	X	0,03
Rekompensata 40 euro		187,60	X	0,00
Opłaty za licencje przewozowe		352,00	X	0,00
Zwrot kosztów rozgraniczenia działek		2 291,66	X	0,00
Środki na obsługę AON i OW		1 200,00	X	0,00
Wpływy ze sprzedaży węgla	900 000,00	647 023,83	71,89	1,38
Dochody majątkowe	17 683 800,00	17 466 250,50	98,77	37,32
Sprzedaż działek mienia gminnego	76 000,00	103 070,00	135,62	0,22
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 607 800,00	17 353 548,22	98,56	37,08
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	9 632,28	X	0,02
Dotacje	5 871 181,80	5 341 040,92	90,97	11,41
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 611 856,44	3 537 948,85	97,95	7,56
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)	3 082 315,71	3 029 343,15	98,28	6,47
Dotacje na zadania własne (§ 203)	476 918,26	461 205,70	96,71	0,99
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	4 400,00	4 400,00	100,00	0,01

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00	0,07
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	80,00	0,02
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 222,47	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2 259 325,36	1 803 092,07	79,81	3,85
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	100 000,00	87 365,76	87,37	0,19
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 130 320,73	1 686 721,68	79,18	3,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 004,63	29 004,63	100,00	0,06
Subwencje	12 182 122,45	12 182 122,45	100,00	26,03
wyrównawcza	3 726 536,00	3 726 536,00	100,00	7,96
oświatowa	6 351 110,00	6 351 110,00	100,00	13,57
równoważąca	6 625,00	6 625,00	100,00	0,01
uzupełnienie subwencji	2 097 851,45	2 097 851,45	100,00	4,48
Razem dochody	48 564 573,87	46 798 913,21	96,36	100,00
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>19 943 125,36</i>	<i>19 269 342,57</i>	<i>96,62</i>	<i>41,17</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>28 621 448,51</i>	<i>27 529 570,64</i>	<i>96,19</i>	<i>58,83</i>

Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 849 111,63	8 558 093,71	96,71
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 645,69	96,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 645,69	96,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 421 370,00	8 130 706,39	96,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 870,00	382 780,17	78,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 932 500,00	7 747 926,22	97,67
	01095		Pozostała działalność	417 741,63	417 741,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 191,01	8 191,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	409 550,62	409 550,62	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 000,00	410 412,96	89,41
	40002		Dostarczanie wody	459 000,00	410 412,96	89,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	70 225,68	97,54
		4260	Zakup energii	225 000,00	224 055,38	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	57 376,25	63,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 093,31	68,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 280,58	85,37
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 381,76	89,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
500			Handel	43 200,00	17 872,18	41,37
	50095		Pozostała działalność	43 200,00	17 872,18	41,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	470,72	47,07

		4260	Zakup energii	20 000,00	6 546,18	32,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	856,08	42,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 817,20	49,09
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	182,00	91,00
600			Transport i łączność	10 010 935,89	9 827 835,39	98,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 560,60	48 398,00	53,44
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	40 627,00	81,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,40	40,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	193,80	193,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 365,80	7 576,80	18,77
	60016		Drogi publiczne gminne	9 920 375,29	9 779 437,39	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 978,82	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 803,00	81 620,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 276,00	54 421,67	96,70
		4270	Zakup usług remontowych	196 300,00	196 089,16	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	52 999,29	49 666,03	93,71
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 161,70	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 900,00	1 992 603,01	93,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	81 180,00	99,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 314 300,00	7 314 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 415 540,00	2 310 166,54	95,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 540,00	2 308 542,94	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	32 261,51	82,72

		4260	Zakup energii	12 000,00	9 293,19	77,44
		4270	Zakup usług remontowych	17 050,00	9 501,44	55,73
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	74 068,08	95,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 059,40	68,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 950,00	5 950,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 740,00	402 409,32	85,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 773 000,00	1 773 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	1 623,60	10,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 623,60	32,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	31 160,00	89,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	31 160,00	89,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 160,00	89,03
750			Administracja publiczna	3 859 312,27	3 786 311,91	98,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 287,54	53 262,18	89,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 987,72	45 597,18	91,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,49	6 704,99	85,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,33	960,01	85,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 350,00	176 295,90	98,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 850,00	166 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 220,44	74,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 225,46	76,06

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 504 759,54	3 449 932,18	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 742,80	96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 000,00	2 183 982,08	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 060,00	164 052,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	375 627,14	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 499,00	35 451,17	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 484,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 049,00	53 441,92	91,18
		4260	Zakup energii	147 000,00	103 705,99	70,55
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	71 877,10	96,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 650,00	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	260 788,84	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 051,35	92,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 102,42	95,51
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 904,95	99,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 318,00	59 317,78	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 951,00	2 950,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	18 521,43	99,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 125,00	4 122,12	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 148,22	46 148,22	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9,32	9,32	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 150,00	12 986,89	75,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 861,55	77,23
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	9 125,34	75,11

	75095		Pozostała działalność	98 765,19	93 834,76	95,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 800,00	86,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	57 092,00	95,15
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	28 677,57	97,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,19	265,19	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 352,00	64 352,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	1 035,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 999,00	62 999,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 040,00	32 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,09	2 930,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,62	186,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 035,00	18 035,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 725,64	8 725,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673,10	673,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,80	335,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,75	72,75	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 138,00	1 058 065,33	91,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 136 138,00	1 044 105,33	91,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 450,00	10 450,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 224,40	97,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 362,68	98,73
	4260	Zakup energii	16 900,00	14 724,74	87,13
	4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	40 466,52	92,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 072,90	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 704,09	97,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 888,00	22 578,00	59,59
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 000,00	331 000,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	518 322,00	88,15
75479		Pomoc zagraniczna	10 000,00	9 960,00	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 960,00	99,60
757		Obsługa długu publicznego	751 000,00	707 062,95	94,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	751 000,00	707 062,95	94,15
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	751 000,00	707 062,95	94,15
758		Różne rozliczenia	294 732,00	3 163,00	1,07
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 163,00	3 163,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 163,00	3 163,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 569,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	291 569,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	11 224 415,42	10 574 233,90	94,21
	80101		Szkoły podstawowe	6 928 407,42	6 709 393,25	96,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	855 000,00	837 464,08	97,95
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 113,55	12 077,91	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 100,00	209 757,12	97,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 062,50	50 062,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 632,00	601 028,29	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 033,00	28 336,01	83,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 641,80	696 377,15	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 403,29	75 264,45	93,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 324,00	86,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 600,00	133 273,21	89,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 650,00	72 175,26	96,68
		4260	Zakup energii	260 716,00	198 900,08	76,29
		4270	Zakup usług remontowych	82 694,00	78 768,29	95,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	945,00	32,59
		4300	Zakup usług pozostałych	67 735,00	63 489,51	93,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 155,00	6 786,64	74,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 715,00	2 891,32	77,83
		4430	Różne opłaty i składki	14 170,00	14 141,05	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 813,00	235 614,00	98,25
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	208,00	69,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 206,80	69,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 239,28	7 578,22	91,98

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 176 638,00	3 106 030,23	97,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 891,00	240 889,58	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 805,00	24 804,55	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 200,00	73 879,01	98,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00	69 726,81	98,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 152,20	98,86
80104		Przedszkola	2 912 340,03	2 615 227,86	89,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 649,00	1 648,67	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 400,00	67 934,67	99,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 687,50	19 687,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 313,66	542 176,78	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 186,34	32 184,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 256,89	261 052,97	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 641,64	24 009,87	97,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 216,00	57,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	54 473,08	55,36
	4220	Zakup środków żywności	385 194,00	240 699,74	62,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 450,08	93,13
	4260	Zakup energii	103 150,00	67 004,60	64,96
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	11 064,97	73,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 865,00	66,61
	4300	Zakup usług pozostałych	55 222,00	38 375,35	69,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	107 649,73	96,98

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 260,59	54,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 005,10	41,88
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 912,40	31,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 544,00	81 543,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	195,00	195,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 020,00	44,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	200,42	83,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 289,00	982 228,18	97,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 371,00	59 369,45	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 358,00	180 449,01	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 621,90	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 484,80	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 342,31	99,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 415,00	16 951,49	45,31
	4300	Zakup usług pozostałych	22 914,00	11 924,50	52,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 501,00	5 026,99	34,67
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	130 860,00	111 355,18	85,09
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 125,00	38 122,68	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 891,84	96,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775,00	5 775,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00	9 263,31	95,25

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,00	1 181,81	89,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 912,31	97,08
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 400,00	27,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 508,00	44 486,54	91,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 403,00	1 321,69	94,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 953,00	642 905,92	89,05
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	411 175,00	344 344,38	83,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 725,00	14 245,73	85,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 946,00	36 928,43	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00	3 097,69	93,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 575,00	33 573,02	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	265,74	88,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 280,00	200 731,54	98,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 155,00	8 219,39	54,24
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 116,97	44 791,58	99,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 527,69	6 526,94	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,33	438,94	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 406,52	37 367,86	99,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,43	457,84	61,58
80195		Pozostała działalność	191 765,00	179 280,60	93,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 007,10	93,43

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 353,50	85,88
		4300	Zakup usług pozostałych	86 301,00	80 828,00	93,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,50	405,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 735,02	41 735,02	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 155,48	8 155,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 428,00	88,56
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	104 112,68	94,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 819,41	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 559,41	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	6 260,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	94 293,27	94,29
		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	6 500,00	6 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 200,00	95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	23 406,03	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 538,49	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,75	28,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00
852			Pomoc społeczna	1 209 357,00	1 171 285,75	96,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 220,00	8 239,98	89,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 220,00	8 239,98	89,37

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 760,00	283 775,26	99,31
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	36 708,13	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	246 307,13	99,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 458,71	92,27
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 458,71	92,27
85216		Zasiłki stałe	102 750,00	95 901,38	93,33
	3110	Świadczenia społeczne	102 750,00	95 901,38	93,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 327,00	473 934,05	96,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 090,00	52,25
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 695,00	301 735,44	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 722,00	22 721,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 239,00	54 048,45	94,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	3 490,17	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	20 780,69	96,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 898,83	79,33
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 212,38	83,75
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 343,75	96,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00	2 649,96	87,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 551,00	4 550,72	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	221,00	98,22

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 049,00	9 049,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	342,00	68,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 407,00	135 267,54	97,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	825,00	27,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 745,89	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 778,00	5 777,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00	14 118,99	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	1 811,96	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 390,00	29 016,00	98,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	5 040,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 216,08	97,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	50,00	40,65
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 390,00	40 294,00	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	40 100,00	40 004,00	99,76
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	290,00	290,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 342,00	6 342,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	6 300,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	42,00	100,00
85295		Pozostała działalność	129 161,00	121 072,83	93,74
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 360,00	93 600,00	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706,00	4 705,13	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	664,18	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	94,50	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 658,11	95,12
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 710,66	80,92
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 528,00	2 952,11	45,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	352,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	185,24	92,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 395,90	93,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	555,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 588,00	958 698,37	86,48
	85395		Pozostała działalność	1 108 588,00	958 698,37	86,48
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	788,98	788,98	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147,15	147,15	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 376,00	31 768,18	27,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 360,00	29 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	5 020,56	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	448,84	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 170,00	655 958,82	93,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 410,70	23 694,81	89,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 926,17	4 419,59	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	157 250,00	145 869,74	92,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 479,02	30 338,86	99,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 684,98	9 357,84	87,58

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 141,27	18 141,27	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383,73	3 383,73	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 523,00	56 456,78	70,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 183,00	40 261,68	78,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00	33 909,60	96,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	423,29	17,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,00	908,56	41,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00	130,21	41,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 938,00	4 528,88	45,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362,00	361,14	99,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 340,00	16 195,10	57,15
		3240	Stypendia dla uczniów	28 340,00	16 195,10	57,15
855			Rodzina	2 558 403,00	2 483 324,94	97,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 225,00	2 416 208,80	97,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	420,00	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 100,00	2 079 042,32	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 460,00	63 738,47	89,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	5 193,62	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 917,00	261 000,88	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	1 131,79	41,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 524,00	3 353,72	74,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	539,00	44,92
85503		Karta Dużej Rodziny	962,00	962,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	962,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	23 896,00	23 794,89	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 116,00	14 115,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 116,00	5 115,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	2 873,37	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	408,81	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	301,08	75,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	9 944,15	38,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	9 944,15	38,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 320,00	32 415,10	97,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 320,00	32 415,10	97,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 630,73	2 583 640,37	81,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 000,00	541 596,44	94,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 848,91	67,40
	4260	Zakup energii	301 000,00	300 725,24	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	20 162,33	69,53
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	114 892,19	97,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 667,51	88,90

	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	78 300,26	87,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 770 248,73	1 399 782,44	79,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	69 120,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 356,00	5 355,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 542,00	14 541,04	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	2 023,12	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,73	5 300,00	50,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 655 612,00	1 290 284,45	77,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	809,89	99,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 363,90	67,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,00	1 728,00	51,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 636,00	1 635,90	99,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 106,00	75 926,16	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 607,00	26 866,66	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,00	4 594,20	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	658,23	97,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 804,67	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 002,40	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	24 570,75	81,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	57,75	5,78
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 513,00	84,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 500,00	444 116,29	79,95
		4260	Zakup energii	300 000,00	235 201,36	78,40
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	61 292,49	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 562,24	90,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	370,00	74,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	124 690,20	75,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 890,00	22 468,16	30,41
		4300	Zakup usług pozostałych	73 890,00	22 468,16	30,41
	90095		Pozostała działalność	78 886,00	71 816,23	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 998,71	71,42
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	22 165,56	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	35 736,00	31 501,96	88,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 990,00	9 990,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 873,00	395 388,23	98,39
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	113 500,00	113 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 600,00	93 600,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 900,00	19 900,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 652,00	66 263,24	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 852,00	6 612,79	67,12
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 808,73	78,09
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	30 393,40	99,98

		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	519,84	37,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	114,58	57,29
		4430	Różne opłaty i składki	815,00	813,90	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	209 000,00	209 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	209 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 721,00	6 624,99	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,00	5 274,99	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00
926			Kultura fizyczna	200 300,00	168 424,10	84,09
	92601		Obiekty sportowe	38 900,00	27 062,10	69,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	9 429,38	67,84
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 610,00	97,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	22,72	0,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 400,00	120 362,00	85,73
		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	36 900,00	17 976,00	48,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 248,00	81,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 138,00	98,14
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
Wydatki ogółem				47 993 011,94	45 270 661,09	94,33

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			410 412,96	410 412,96	410 412,96	0,00	410 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			89,41	89,41	89,41	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			410 412,96	410 412,96	410 412,96	0,00	410 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			89,41	89,41	89,41	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 872,18	17 872,18	17 872,18	0,00	17 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			41,37	41,37	41,37	0,00	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 872,18	17 872,18	17 872,18	0,00	17 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			41,37	41,37	41,37	0,00	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 010 935,89	488 535,89	438 535,89	86 200,00	352 335,89	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 522 400,00	9 522 400,00	0,00
			9 827 835,39	439 752,38	399 125,38	85 015,82	314 109,56	40 627,00	0,00	0,00	0,00	9 388 083,01	9 388 083,01	0,00
% wyk.			98,17	90,01	91,01	98,63	89,15	81,25	0,00	0,00	0,00	98,59	98,59	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 560,60	90 560,60	40 560,60	0,00	40 560,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 398,00	48 398,00	7 771,00	0,00	7 771,00	40 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			53,44	53,44	19,16	0,00	19,16	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 920 375,29	397 975,29	397 975,29	86 200,00	311 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522 400,00	9 522 400,00	0,00
			9 779 437,39	391 354,38	391 354,38	85 015,82	306 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 083,01	9 388 083,01	0,00
% wyk.			98,58	98,34	98,34	98,63	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	98,59	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 415 540,00	170 800,00	170 800,00	0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 740,00	2 244 740,00	0,00
			2 310 166,54	134 757,22	134 757,22	0,00	134 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 409,32	2 175 409,32	0,00
% wyk.			95,64	78,90	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	96,91	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 540,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 740,00	2 244 740,00	0,00
			2 308 542,94	133 133,62	133 133,62	0,00	133 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 409,32	2 175 409,32	0,00
% wyk.			96,21	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	96,91	0,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	10,15	10,15	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 160,00	31 160,00	31 160,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	89,03	89,03	89,03	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 160,00	31 160,00	31 160,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	89,03	89,03	89,03	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 859 312,27	3 813 154,73	3 629 304,73	2 895 386,73	733 918,00	0,00	183 850,00	0,00	0,00	46 157,54	46 157,54	46 157,54
			3 786 311,91	3 740 154,37	3 557 761,57	2 885 338,51	672 423,06	0,00	182 392,80	0,00	0,00	46 157,54	46 157,54	46 157,54
		% wyk.	98,11	98,09	98,03	99,65	91,62	0,00	99,21	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 287,54	59 287,54	59 287,54	58 937,54	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 262,18	53 262,18	53 262,18	53 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	89,84	89,84	89,84	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 350,00	179 350,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	166 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176 295,90	176 295,90	9 445,90	0,00	9 445,90	0,00	166 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,30	98,30	75,57	0,00	75,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 504 759,54	3 458 602,00	3 450 602,00	2 776 184,00	674 418,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	46 157,54	46 157,54	46 157,54
			3 449 932,18	3 403 774,64	3 396 031,84	2 774 719,14	621 312,70	0,00	7 742,80	0,00	0,00	46 157,54	46 157,54	46 157,54
		% wyk.	98,44	98,41	98,42	99,95	92,13	0,00	96,79	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 986,89	12 986,89	12 986,89	0,00	12 986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	75,73	75,73	75,73	0,00	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	98 765,19	98 765,19	89 765,19	60 265,19	29 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93 834,76	93 834,76	86 034,76	57 357,19	28 677,57	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,01	95,01	95,84	95,17	97,21	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			64 352,00	64 352,00	32 312,00	22 259,46	10 052,54	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 352,00	64 352,00	32 312,00	22 259,46	10 052,54	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 999,00	62 999,00	30 959,00	21 224,46	9 734,54	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 150 138,00	193 250,00	182 800,00	28 000,00	154 800,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	956 888,00	956 888,00	0,00
% wyk.			91,99	96,33	96,12	97,23	95,92	100,00	0,00	0,00	0,00	91,12	91,12	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 136 138,00	179 250,00	168 800,00	28 000,00	140 800,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	956 888,00	956 888,00	0,00
% wyk.			1 044 105,33	172 205,33	161 755,33	27 224,40	134 530,93	10 450,00	0,00	0,00	0,00	871 900,00	871 900,00	0,00

		% wyk.	91,90	96,07	95,83	97,23	95,55	100,00	0,00	0,00	0,00	91,12	91,12	0,00
	75479	Pomoc zagraniczna	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
			9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
			707 062,95	707 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 062,95	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,15	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
			707 062,95	707 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 062,95	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,15	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	294 732,00	294 732,00	294 732,00	0,00	294 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1,07	1,07	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 569,00	291 569,00	291 569,00	0,00	291 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 224 415,42	11 194 610,42	9 426 694,18	7 191 838,40	2 234 855,78	1 393 941,24	373 975,00	0,00	0,00	29 805,00	29 805,00	0,00
			10 574 233,90	10 545 001,35	8 872 159,19	7 045 734,65	1 826 424,54	1 308 262,80	364 579,36	0,00	0,00	29 232,55	29 232,55	0,00
		% wyk.	94,21	94,20	94,12	97,97	81,72	93,85	97,49	0,00	0,00	98,08	98,08	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 928 407,42	6 903 602,42	5 770 326,37	4 860 278,37	910 048,00	867 113,55	266 162,50	0,00	0,00	24 805,00	24 805,00	0,00
			6 709 393,25	6 684 588,70	5 575 227,09	4 764 827,93	810 399,16	849 541,99	259 819,62	0,00	0,00	24 804,55	24 804,55	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 760,00	285 760,00	247 760,00	0,00	247 760,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			283 775,26	283 775,26	247 067,13	0,00	247 067,13	0,00	36 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			99,31	99,31	99,72	0,00	99,72	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 458,71	6 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			92,27	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	102 750,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 901,38	95 901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95 901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			93,33	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 327,00	490 327,00	471 927,00	410 751,00	61 176,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			473 934,05	473 934,05	457 444,05	402 776,41	54 667,64	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			96,66	96,66	96,93	98,06	89,36	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 407,00	138 407,00	135 407,00	121 278,00	14 129,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135 267,54	135 267,54	134 442,54	120 470,46	13 972,08	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			97,73	97,73	99,29	99,33	98,89	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 390,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 294,00	40 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 342,00	6 342,00	42,00	0,00	42,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 342,00	6 342,00	42,00	0,00	42,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	129 161,00	129 161,00	33 801,00	5 466,00	28 335,00	0,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121 072,83	121 072,83	27 472,83	5 463,81	22 009,02	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			93,74	93,74	81,28	99,96	77,67	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 588,00	1 045 899,00	897 250,00	34 830,00	862 420,00	0,00	116 376,00	32 273,00	0,00	62 689,00	62 689,00	62 689,00
			958 698,37	897 476,67	836 657,96	34 829,40	801 828,56	0,00	31 768,18	29 050,53	0,00	61 221,70	61 221,70	61 221,70

			24 570,75	24 570,75	24 570,75	0,00	24 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	81,90	81,90	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 500,00	390 500,00	390 500,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
			444 116,29	319 426,09	319 426,09	0,00	319 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	124 690,20	124 690,20
		% wyk.	79,95	81,80	81,80	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	75,57
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 890,00	73 890,00	73 890,00	0,00	73 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 468,16	22 468,16	22 468,16	0,00	22 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	30,41	30,41	30,41	0,00	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	78 886,00	78 886,00	78 886,00	0,00	78 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71 816,23	71 816,23	71 816,23	0,00	71 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,04	91,04	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 873,00	361 973,00	59 373,00	0,00	59 373,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
			395 388,23	355 488,23	52 888,23	0,00	52 888,23	302 600,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
		% wyk.	98,39	98,21	89,08	0,00	89,08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	113 500,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00
			113 500,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 652,00	52 652,00	52 652,00	0,00	52 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			66 263,24	46 263,24	46 263,24	0,00	46 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		% wyk.	91,21	87,87	87,87	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	92116	Biblioteki	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	6 721,00	6 721,00	6 721,00	0,00	6 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 624,99	6 624,99	6 624,99	0,00	6 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,57	98,57	98,57	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	200 300,00	200 300,00	120 300,00	36 900,00	83 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			168 424,10	168 424,10	88 424,10	17 976,00	70 448,10	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	84,09	84,09	73,50	48,72	84,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27 062,10	27 062,10	27 062,10	0,00	27 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	69,57	69,57	69,57	0,00	69,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 400,00	140 400,00	60 400,00	36 900,00	23 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			120 362,00	120 362,00	40 362,00	17 976,00	22 386,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	85,73	85,73	66,82	48,72	95,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		Plan	47 993 011,94	26 504 062,40	20 673 317,16	11 408 681,60	9 264 635,56	1 880 491,24	3 166 981,00	32 273,00	751 000,00	21 488 949,54	21 488 949,54	108 846,54
		wykonanie	45 270 661,09	24 403 360,38	18 879 459,23	11 195 695,03	7 683 764,20	1 784 349,40	3 003 438,27	29 050,53	707 062,95	20 867 300,71	20 867 300,71	107 379,24
		% wyk.	94,33	92,07	91,32	98,13	82,94	94,89	94,84	90,02	94,15	97,11	97,11	98,65

Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2023	Wykonane wydatki				% wykonania	
					Razem	źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Polski Ład	środki unijne		Inicjatywa sołecka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią ścieków w miejscowości Lgota Mała - etap II	24 460,00	23 985,00	23 985,00				98,06
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice II etap	5 065 410,00	4 940 773,61	91 579,31	4 849 194,30			97,54
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lgota Mała	3 331 500,00	3 165 947,78	267 215,86	2 898 731,92			95,03
4	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej (FS Kruszyna)	20 600,00	20 413,05	20 413,05				99,09
5	600	60016	Modernizacja drogi Kruszyna-Bogusławice-A1 oraz drogi w miejscowości Lgota Mała -	7 091 200,00	7 041 813,96	1 721 813,96	5 320 000,00			99,30
6	600	60016	Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem mostowym	2 313 000,00	2 227 876,00	233 576,00	1 994 300,00			96,32
7	600	60016	Projekt modernizacji drogi Łęg-Kijów (FS Łęg)	17 000,00	16 800,00	16 800,00				98,82
8	600	60016	Zakup piaskarek	81 200,00	81 180,00	81 180,00				99,98
9	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Kruszyna -	2 244 740,00	2 175 409,32	402 409,32	1 773 000,00			96,91
10	754	75412	Zakup samochodu OSP Bogusławice	200 000,00	200 000,00	200 000,00				100,00
11	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie	625 888,00	540 900,00	22 578,00	518 322,00			86,42
12	754	75412	Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków	131 000,00	131 000,00	131 000,00				100,00
13	750	75023	Cyfrowa Gmina	46 157,54	46 157,54			46 157,54		100,00
14	801	80101	Maszyna do mycia podłóg do szkoły w Widzowie	24 805,00	24 804,55	24 804,55				100,00
15	801	80195	Wycena budowy instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacji szkoły w LM	5 000,00	4 428,00	4 428,00				88,56
16	853	85395	Dostępny Urząd	62 689,00	61 221,70			61 221,70		97,66
17	921	92108	Dotacja dla orkiestry na zakup instrumentu - tuby	19 900,00	19 900,00	19 900,00				100,00
18	900	90015	Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Kruszyna - - modernizacja oświetlenia ulicznego	15 000,00	13 023,00	13 023,00				86,82
19	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w Widzowie	150 000,00	111 667,20	24 301,44			87 365,76	74,44
20	921	92109	Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Teklinowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				100,00
Razem zadania inwestycyjne				21 488 949,54	20 867 300,71	3 319 007,49	17 353 548,22	107 379,24	87 365,76	97,11

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

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	417 741,63	417 741,63	417 741,63	417 741,63	417 741,63	417 741,63	8 191,01	8 191,01			409 550,62	409 550,62
010			417 741,63	417 741,63	417 741,63	417 741,63	417 741,63	417 741,63	8 191,01	8 191,01	0,00	0,00	409 550,62	409 550,62
750	75011	2010	59 287,54	53 262,18	59 287,54	53 262,18	59 287,54	53 262,18	58 937,54	53 262,18			350,00	0,00
750			59 287,54	53 262,18	59 287,54	53 262,18	59 287,54	53 262,18	58 937,54	53 262,18	0,00	0,00	350,00	0,00
751	75101	2010	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00				
	75108	2010	62 999,00	62 999,00	62 999,00	62 999,00	62 999,00	62 999,00	21 224,46	21 224,46	32 040,00	32 040,00	9 734,54	9 734,54
	75110	2010	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00					318,00	318,00
751			64 352,00	64 352,00	64 352,00	64 352,00	64 352,00	64 352,00	22 259,46	22 259,46	32 040,00	32 040,00	10 052,54	10 052,54
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00					600,00	600,00
752			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00			600,00	600,00
801	80153	2010	44 373,54	44 333,74	44 373,54	44 333,74	44 373,54	44 333,74					44 373,54	44 333,74
801			44 373,54	44 333,74	44 373,54	44 333,74	44 373,54	44 333,74	0,00	0,00			44 373,54	44 333,74
852	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	0,00	0,00
852	85228	2010	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00					5 040,00	5 040,00
852			19 656,00	19 656,00	19 656,00	19 656,00	19 656,00	19 656,00	216,00	216,00	14 400,00	14 400,00	5 040,00	5 040,00
855	85502	2010	2 442 023,00	2 396 020,50	2 442 023,00	2 396 020,50	2 442 023,00	2 396 020,50	323 923,00	316 978,18	2 118 100,00	2 079 042,32		
	85503	2010	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00				
	85513	2010	33 320,00	32 415,10	33 320,00	32 415,10	33 320,00	32 415,10					33 320,00	32 415,10
855			2 476 305,00	2 429 397,60	2 476 305,00	2 429 397,60	2 476 305,00	2 429 397,60	324 885,00	317 940,18	2 118 100,00	2 079 042,32	33 320,00	32 415,10
Razem			3 082 315,71	3 029 343,15	3 082 315,71	3 029 343,15	3 082 315,71	3 029 343,15	414 489,01	401 868,83	2 164 540,00	2 125 482,32	503 286,70	501 992,00

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:										
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
758	75814	2030	32 461,26	32 461,26	32 461,26	32 461,26	32 461,26	32 461,26						32 461,26	32 461,26		
		6330	29 004,63	29 004,63	29 004,63	29 004,63										29 004,63	29 004,63
			61 465,89	61 465,89	61 465,89	61 465,89	32 461,26	32 461,26						32 461,26	32 461,26	29 004,63	29 004,63
801	80101	2030	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00						11 000,00	11 000,00		
	80195	2020	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						35 000,00	35 000,00		
	80104	2030	192 882,00	192 882,00	192 882,00	192 882,00	192 882,00	192 882,00	192 882,00	192 882,00				0,00	0,00		
			238 882,00	238 882,00	238 882,00	238 882,00	238 882,00	238 882,00	192 882,00	192 882,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
852	85213	2030	9 220,00	8 239,98	9 220,00	8 239,98	9 220,00	8 239,98						9 220,00	8 239,98		
	85214	2030	9 296,00	9 296,00	9 296,00	9 296,00	9 296,00	9 296,00				9 296,00	9 296,00				
	85216	2030	102 750,00	95 901,38	102 750,00	95 901,38	102 750,00	95 901,38				102 750,00	95 901,38				
	85219	2030	70 850,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	0,00			0,00	0,00		
	85228	2030	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00							
	85230	2030	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00				
			219 735,00	211 474,71	219 735,00	211 474,71	219 735,00	211 474,71	74 469,00	74 469,00	0,00	136 046,00	129 197,38	9 220,00	7 808,33	0,00	0,00
854	85415	2030	20 840,00	12 956,08	20 840,00	12 956,08	20 840,00	12 956,08				20 840,00	12 956,08	0,00	0,00		
			20 840,00	12 956,08	20 840,00	12 956,08	20 840,00	12 956,08	0,00	0,00	0,00	20 840,00	12 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			540 922,89	525 210,33	540 922,89	525 210,33	511 918,26	496 205,70	267 351,00	267 351,00	0,00	156 886,00	142 153,46	41 681,26	40 701,24	29 004,63	29 004,63

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
010	01095	6300	100 000,00	87 365,76	900	90015	150 000,00	111 667,20			150 000,00	111 667,20
					600	60004	50 000,00	40 627,00	50 000,00	40 627,00		
754	75412	2710	4 400,00	4 400,00	754	75412	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00		
					851	85154	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Razem			104 400,00	91 765,76			208 450,00	160 744,20	58 450,00	49 077,00	150 000,00	111 667,20

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych									
600			Transport i łączność				50 000,00	40 627,00	81,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy				50 000,00	40 627,00	81,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących –dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na organizację transportu zbiorowego				50 000,00	40 627,00	81,25
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	302 600,00	302 600,00	100,00	19 900,00	19 900,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	93 600,00	93 600,00	100,00	19 900,00	19 900,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej i zespołu AleBabki	93 600,00	93 600,00	100,00			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakupy inwestycyjne na potrzeby orkiestry (w tym 11 000 zł Funduszu sołeckiego)				19 900,00	19 900,00	100,00
	92116		Biblioteki	209 000,00	209 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	209 000,00	209 000,00	100,00			
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				302 600,00	302 600,00	100,00	71 900,00	62 527,00	86,96
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				341 450,00	341 450,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne				341 450,00	341 450,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-- dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP				4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-- dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kruszyna				6 450,00	6 450,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-- dotacja dla OSP Bogusławice na zakup samochodu				200 000,00	200 000,00	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				131 000,00	131 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 375 300,00	1 289 657,95	93,77	18 641,24	18 604,85	99,80

	80101		Szkoły podstawowe	855 000,00	837 464,08	97,95	12 113,55	12 077,91	99,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	855 000,00	837 464,08	97,95			
		281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				12 113,55	12 077,91	99,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 000,00	69 726,81	98,21			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00	69 726,81	98,21			
	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	38 125,00	38 122,68	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	38 125,00	38 122,68	99,99			
	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	411 175,00	344 344,38	83,75			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	411 175,00	344 344,38	83,75			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				6 527,69	6 526,94	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				6 527,69	6 526,94	99,99
851			Ochrona zdrowia				6 500,00	6 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				6 500,00	6 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6 500,00	6 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	33 909,60	96,88			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00	33 909,60	96,88			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00	33 909,60	96,88			
926			Kultura fizyczna				80 000,00	80 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				80 000,00	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				80 000,00	80 000,00	100,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1 410 300,00	1 323 567,55	93,85	446 591,24	446 554,85	99,99
Razem				1 712 900,00	1 626 167,55	94,94	518 491,24	509 081,85	98,19

Tabela 10. Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Soleckiego

Sołectwo	Klasyfikacja	Zadanie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Bogusławice	75412	Wkład finansowy na zakup samochodu da OSP Bogusławice	10 000,00	10 000,00	100
	60016	Wkład finansowy w projekt przebudowy ul. Kruszyńskiej i Grabowskiej	25 000,00	25 000,00	100
	90095	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	2 987,59	2 987,59	100
Lgota Mała	80101	Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej	8 900,00	8 900,00	100
	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Mała	15 000,00	15 000,00	100
	75412	Remont budynku Strażnicy OSP Lgota Mała	8 900,00	8 900,00	100
	90095	Utrzymanie placu zabaw	332,31	332,31	100
	92601	Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	8 900,00	8 899,88	100
Widzów	80101	Dofinansowanie zakupu urządzenia do mycia nawierzchni na Sali gimnastycznej przy SP Widzów	19 000,00	19 000,00	100
	90095	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	3 658,40	3 657,90	99,99
	92605	Aktywizacja sportowo-rekreacyjna mieszkańców Sołectwa Widzów	11 000,00	11 000,00	100
	90095	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy ul. Łąkowej	20 000,00	20 000,00	100
	92195	Integracja kulturalno-społeczna mieszkańców sołectwa	1 000,00	998,15	99,81
Widzówek	60016	Projekt przebudowy mostu przy ul. Spacerowej	18 000,00	18 000,00	100
	90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw	668,95	633,81	94,75
	80104	Doposażenie Przedszkola w Widzowie	1 000,00	1 000,00	100
	92108	Dofinansowanie gminnej orkiestry dętej	500,00	500,00	100
Wiktów	90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	885,10	765,90	86,53
	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wikłowie	17 300,00	17 300,00	100
	92108	Dofinansowanie gminnej orkiestry dętej	500,00	500,00	100
	92605	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży Sołectwa Wikłów	500,00	500,00	100
Baby	80195	Remont i doposażenie Szkoły Podstawowej w Jackowie	3 500,00	3 500,00	100
	92108	Dofinansowanie gminnej orkiestry dętej	500,00	500,00	100
	90095	Konserwacja i utrzymanie boiska i placu zabaw	2 094,42	2 085,73	99,59
	75412	Dofinansowanie budowy garażu OPS Jacków	19 500,00	19 500,00	100
	92195	Integracja kulturalno-społeczna mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00	100
Pieńki Szczepockie	90095	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	600,00	228,61	38,10
	80101	Dofinansowanie remontu w Szkole LM	5 000,00	5 000,00	100
	60016	Remont drogi gminnej 694392S	9 431,06	9 431,06	100

Jacków	75412	Zakup opału dla OSP Jacków	2 500,00	2 500,00	100
	75412	Dofinansowanie budowy garażu w Jackowie	31 500,00	31 500,00	100
	92195	Integracja kulturalno-społeczna mieszkańców sołectwa	2 720,51	2 720,51	100
	80195	Wyposażenie boisk przy SP Jacków	3 500,00	3 500,00	100
	92108	Dofinansowanie gminnej orkiestry dętej	500,00	500,00	100
Kruszyna	75412	Zakup i montaż wiaty garażowej OSP Kruszyna	4 500,00	4 450,00	98,89
	90095	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	658,40	658,00	99,94
	92605	Zakup sprzętu sportowego oraz wyjazdy sportowe dla dzieci trenujących akrobatykę sportową	1 500,00	1 270,00	84,67
	92605	Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	9 500,00	9 438,00	99,35
	80101	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	2 500,00	2 500,00	100
	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kruszynie	20 000,00	20 000,00	100
	80104	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych GP Kruszyna	6 500,00	6 500,00	100
	92108	Dofinansowanie zespołu Alebabki	500,00	500,00	100
	92108	Dofinansowanie gminnej orkiestry dętej	9 000,00	9 000,00	100
Teklinów	92109	Budowa zadaszania tarasowego w świetlicy wiejskiej	20 000,00	16 447,15	82,23
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	9 952,00	9 848,46	98,96
Łęg Kijów	60016	Remont drogi w Kijowie Nr 694006S	16 834,79	16 800,00	99,79
Razem			359 323,53	354 753,06	98,73

Tabela 11. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			334 857,07	1 103 086,27	329,42
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	170 193,00	170 193,00	100,00
1.1	- spłata pożyczki przez ULKS Kmicic Kruszyna		83 936,00	83 936,00	100,00
1.2	- spłata pożyczki przez KS Płomień Lgota Mała		73 554,00	73 554,00	100,00
1.3	- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Przyszłość jest w nas z Widzowa		12 703,00	12 703,00	100,00
2	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	20 740,73	20 740,73	100,00
2.1	nadwyżka środków z ubiegłego roku wynikająca z rozliczenia opłat za wywóz odpadów komunalnych z wydatkami ich dotyczącymi		20 740,73	20 740,73	100,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	127 123,34	127 123,34	100,00
3.1	- środki na realizację zadania "Cyfrowa Gmina"		46 157,54	46 157,54	100,00
3.2	środki na realizację zadania "Dostępny Urząd"		80 965,80	80 965,80	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		768 229,20	X
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	16 800,00	16 800,00	100,00
5.1	- spłata pożyczki przez UKS Oleńka		16 800,00	16 800,00	100,00
Rozchody ogółem:			906 419,00	906 419,00	100,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	232 761,00	232 761,00	100,00
1.1	- pożyczka dla KS Płomień Lgota Mała		73 554,00	73 554,00	100,00
1.2	- pożyczka dla Stowarzyszenia Przyszłość jest w nas z Widzowa		12 703,00	12 703,00	100,00

1.3	- pożyczka dla Stowarzyszenia Przyszłość jest w nas z Widzowa		146 504,00	146 504,00	100,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	268 000,00	268 000,00	100,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	16 800,00	16 800,00	100,00
3.1	- pożyczka dla UKS Olerka		16 800,00	16 800,00	100,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	388 858,00	388 858,00	100,00
4.1	- spłaty pożyczek		304 424,00	304 424,00	100,00
4.2	- spłaty kredytów		84 434,00	84 434,00	100,00

Tabela 12. Zadłużenie Gminy Kruszyna wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Numer	Instytucja finansująca	Przeznaczenie Kredytu	Kwota zaciągniętego długu	Stan na 31.12.2022	Splata	Stan na 31.12.2023	Data zaciągnięcia	Termin spłaty
113/2015/321/OA/al/P	WFOŚiGW Katowice	Termomodernizacja budynków oświatowych	354 649,00	45 324,00	45 324,00	0,00	2015	2023
89/2017/321/OW/OK/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa oczyszczalni	1 559 000,00	935 400,00	155 900,00	779 500,00	2017	2028
115/2018/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap I	1 698 400,00	1 082 780,00	196 000,00	886 780,00	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	127 000,00	28 000,00	99 000,00	2018	2027
219/2019/321/OA/mz/P	WFOŚiGW Katowice	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	72 929,00	44 929,00	11 200,00	33 729,00	2019	2026
76/2019/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap II	721 000,00	595 000,00	72 000,00	523 000,00	2019	2030
130/2020/321/OW/ot/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna etap III	737 000,00	689 000,00	64 000,00	625 000,00	2020	2033
S/11/10/2014/1128/F/INW	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	133 450,00	11 850,00	11 850,00	0,00	2014	2023
S/11/10/2014/1128/F/CEB4/18	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	856 584,00	72 584,00	72 584,00	0,00	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	9 603 867,00	656 858,00	8 947 009,00		

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	270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	23 044,87	72,02	0	0	0,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	73 982,04	98,64	0	0	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	3 740,00	3 559,41	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	6 260,00	6 260,00	100,00
	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	6 500,00	6 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	17 000,00	16 200,00	95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	27 800,00	23 406,03	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	45 600,00	45 538,49	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	28,75	28,75
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	500,00	500,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	500,00	120,00	24,00		
Ogółem:				107 000,00	97 026,91	90,68	110 000,00	104 112,68	94,65

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905 - przychody			Nadwyżka środków z ubiegłego roku wynikająca z rozliczenia opłat za wywóz odpadów komunalnych z wydatkami ich dotyczącymi	20 740,73	20 740,73	100,00%			
900	90002	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 749 508,00	1 649 246,07	94,27%			
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 016,80	134,45%			
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 309,97	143,67%			
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	69 120,00	69 120,00	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	5 356,00	5 355,28	99,99%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	14 542,00	14 541,04	99,99%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	2 025,00	2 023,12	99,91%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe				10 560,00	10 560,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia				10 434,73	5 300,00	50,79%
		430	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 655 612,00	1 290 284,45	77,93%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	1 789,00	1 788,66	99,98%
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				810,00	809,89	99,99%
Ogółem:				1 774 748,73	1 676 313,57	94,45%	1 770 248,73	1 399 782,44	79,07%

Tabela 15. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach przeciwdziałania COVID- 19 w 2023r.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład				Wydatki na:				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
758	75816	17 607 800,00	17 353 548,22	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią ścieków w miejscowości Bogusławice etap II</i>	010	01044	4 940 000,00	4 849 194,30
				<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lgota Mała</i>	010	01044	2 992 500,00	2 898 731,92
				<i>Modernizacja drogi Kruszyna-Bogusławice-A1 oraz drogi w miejscowości Lgota Mała</i>	600	60016	5 320 000,00	5 320 000,00
				<i>Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem mostowym</i>	600	60016	1 994 300,00	1 994 300,00
				<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Kruszyna</i>	700	70005	1 773 000,00	1 773 000,00
				<i>Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie</i>	754	75412	588 000,00	518 322,00
Ogółem		17 607 800,00	17 353 548,22				17 607 800,00	17 353 548,22

Tabela 16. Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w 2023r.

Dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				Wydatki na:				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
853	85395	61 200,00	12 240,00	Wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym	853	85395	61 200,00	12 240,00
853	85395	7 650,00	6 120,00	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	7 650,00	6 120,00
853	85395	45 900,00	11 220,00	Wypłata dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	853	85395	45 900,00	11 220,00
853	85395	3 876,00	2 823,54	Refundacja podatku VAT-u za gaz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	853	85395	3 876,00	2 823,54
Ogółem		118 626,00	32 403,54				118 626,00	32 403,54

Tabela 17 Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023r.

Dochody				Wydatki na:				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
750	75095	265,19	265,19	Nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	750	75095	265,19	265,19
758	75814	51 214,00	51 214,00	Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	51 214,00	51 214,00
801	80153	743,43	457,84	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy	801	80153	743,43	457,84
852	85231	290,00	290,00	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę razem z kosztami obsługi.	852	85231	290,00	290,00
852	85295	6 342,00	6 342,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi	852	85295	6 342,00	6 342,00
852	85295	95 712,00	93 952,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	95 712,00	93 952,00
Ogółem		154 566,62	152 210,03				154 566,62	152 210,03

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

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Przyczyna zmian
1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Kruszyna oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	28 000,00	+18 157,54	46 157,54	46 157,54	Zadanie zrealizowane
2	Dostępny Samorząd – projekt dofinansowany przez PFRON	89 962,00	5 000,00	94 962,00	90 272,23	Zadanie zrealizowane
		117 962,00	+ 23 157,54	141 119,54	136 429,77	

Tabela 19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			20 784 655,54	20 205 163,21	97,21%	21 168 612,67	62,73%	
1.a	- wydatki bieżące			29 400,00	29 400,00	100,00%	29 400,00	62,55%	
1.b	- wydatki majątkowe			20 755 255,54	20 175 763,21	97,21%	21 139 212,67	62,73%	
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.):			46 157,54	46 157,54	100,00%	144 060,00	100,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			46 157,54	46 157,54	100,00%	144 060,00	100,00%	
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Kruszyna oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	46 157,54	46 157,54	100,00%	144 060,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
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):			20 738 498,00	20 159 005,67	97,21%	21 024 552,67	62,57%	
1.3.1	- wydatki bieżące			29 400,00	29 400,00	100,00%	29 400,00	62,55%	
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Kruszyna w miejscowości Wikłów -	2022	2023	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.1.2	Zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz publicznych usług telekomunikacyjnych na terenie Gminy Kruszyna - E-Region Częstochowski - partycypacja w kosztach związanych z istnieniem i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej "E-Region Częstochowski"	2023	2027	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	20,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 709 098,00	20 129 605,67	97,20%	20 995 152,67	62,57%	
1.3.2.1	Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie -	2021	2023	625 888,00	540 900,00	86,42%	976 224,97	91,99%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice - etap II -	2022	2023	5 065 410,00	4 940 773,61	97,54%	5 171 495,45	97,74%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lgota Mała -	2022	2023	3 331 500,00	3 165 947,78	95,03%	3 165 947,78	95,03%	Zadanie zrealizowane

1.3.2.4	Modernizacja drogi Kruszyna-Bogusławice-A1 oraz drogi w miejscowości Lgota Mała -	2022	2023	7 091 200,00	7 041 813,96	99,30%	7 127 913,96	99,31%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Kruszyna -	2022	2023	2 244 740,00	2 175 409,32	96,91%	2 273 809,32	97,04%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem mostowym -	2022	2023	2 313 000,00	2 227 876,00	96,32%	2 247 802,00	96,35%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.7	Konserwacja ołtarza głównego z Kościoła Parafialnego pw. Św. Macieja Apostoła w Kruszynie - dotacja celowa dla parafii	2024	2025	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Kruszyna - - modernizacja oświetlenia ulicznego	2023	2025	12 900,00	12 900,00	100,00%	12 900,00	0,65%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią ścieków w miejscowości Lgota Mała - etap II -	2023	2025	24 460,00	23 985,00	98,06%	23 985,00	0,28%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.10	Konserwacja ołtarza głównego z Kościoła Parafialnego p.w. św. Macieja Ap. w Kruszynie - górna kondygnacja - dotacja celowa dla parafii	2024	2025	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji

**Informacja opisowa
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna
za 2023 rok**

1. Uwagi wstępne.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 r. był budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XLI/286/2022 Rady Gminy Kruszyna z dnia 16 grudnia 2022r.

W trakcie roku budżet zmieniany był 7 uchwałami Rady Gminy i 27 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany zachodzące w budżecie w trakcie roku oraz wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	43 698 470,00	4 866 103,87	48 564 573,87	46 798 913,21	96,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 148 616,00	3 472 832,51	28 621 448,51	27 529 570,64	96,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 946 377,00	0,00	2 946 377,00	2 946 377,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 146,00	0,00	16 146,00	16 146,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 067 274,00	2 114 848,45	12 182 122,45	12 182 122,45	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 813 623,00	1 323 184,06	4 136 807,06	3 812 327,96	92,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 305 196,00	34 800,00	9 339 996,00	8 572 597,23	91,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	2 224 993,87	98,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 549 854,00	1 393 271,36	19 943 125,36	19 269 342,57	96,62%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	76 000,00	0,00	76 000,00	103 070,00	135,62%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 473 854,00	1 393 271,36	19 867 125,36	19 156 640,29	96,42%
2	Wydatki ogółem	43 125 548,00	4 867 463,94	47 993 011,94	45 270 661,09	94,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 497 859,00	2 006 203,40	26 504 062,40	24 403 360,38	92,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 057 512,00	351 169,60	11 408 681,60	11 195 695,03	98,13%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	751 000,00	0,00	751 000,00	707 062,95	94,15%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	322 591,00	0,00	322 591,00	303 717,90	94,15%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 627 689,00	2 861 260,54	21 488 949,54	20 867 300,71	97,11%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 627 689,00	2 148 949,54	21 488 949,54	20 867 300,71	97,11%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	350 900,00	350 900,00	350 900,00	100,00%
3	Wynik budżetu	572 922,00	-1 360,07	571 561,93	1 528 252,12	
4	Przychody budżetu	83 936,00	250 921,07	334 857,07	1 103 086,27	329,42%
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:	0,00	147 864,07	147 864,07	147 864,07	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	768 229,20	0,00%

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	83 936,00	103 057,00	186 993,00	186 993,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	656 858,00	249 561,00	906 419,00	906 419,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	656 858,00	0,00	656 858,00	656 858,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	249 561,00	249 561,00	249 561,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 947 009,00	0,00	8 947 009,00	8 947 009,00	100,00%

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

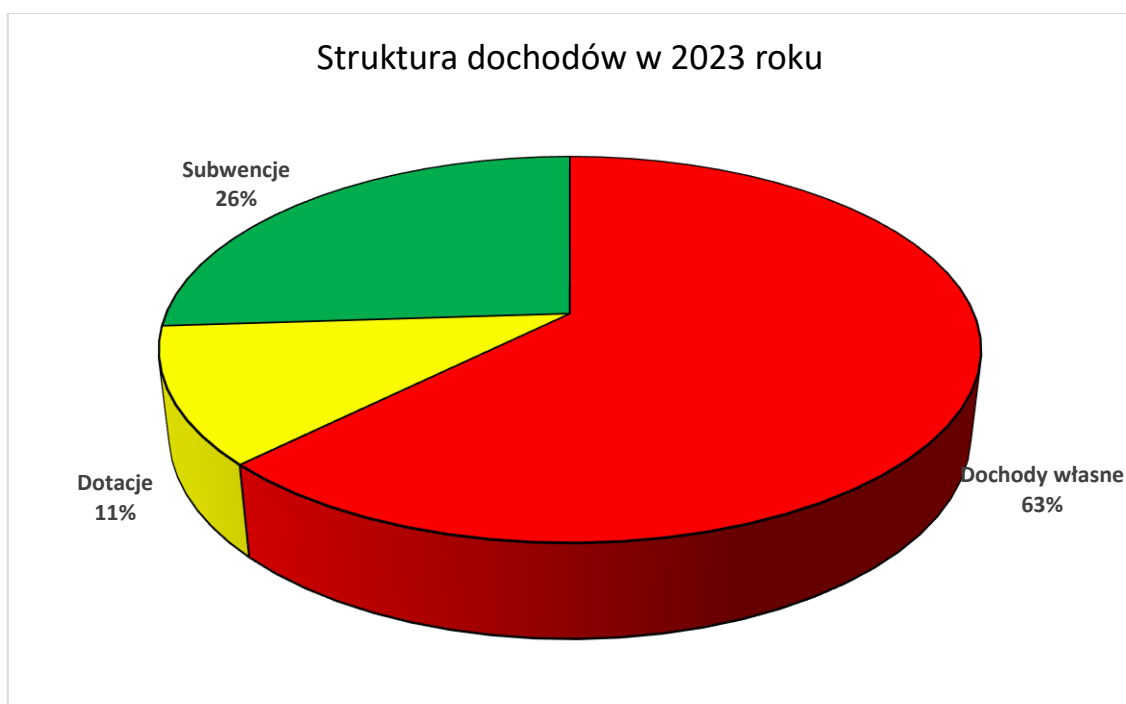
- zmiany w dotacjach otrzymywanych na realizację zadań własnych i zleconych
- zwiększenie subwencji oświatowej
- otrzymanie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
- wprowadzenie do budżetu zwrotu środków unijnych, które miały być pozyskane w roku 2022 jednak ze względu na przedłużające się rozliczenia, wpłynęły dopiero w 2023 roku
- wprowadzanie w trakcie roku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy
- zwiększenie wartości zadań wymuszone przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi

Wynik budżetu za 2023 rok jest dodatni (nadwyżka budżetowa) i wynosi 1 528 252,12 zł. Nadwyżka przeznaczona została na spłatę rat kredytów i pożyczek – kwota 656 858,00 zł, a pozostała część zostanie zagospodarowana w roku 2024 lub w latach następnych.

2. Dochody

W 2023 roku dochody budżetu zrealizowano w wysokości 46 798 913,21 zł tj. 96,36% założonego planu, w tym:

- dochody własne 29 275 749,84 zł (95,95% planu)
- subwencje 12 182 122,45 zł (100,00% planu)
- dotacje 5 341 040,92 zł (90,97% planu)



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

- dochody bieżące 27 529 570,64 (96,19% planu)
- dochody majątkowe 19 269 342,57 (96,62% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 58,83%, a dochody majątkowe 41,17%.

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

2.1. Dochody bieżące

010-Rolnictwo i łowiectwo

01095- Pozostała działalność - 426 172,11 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego PFZ i obwodów łowieckich– 8 430,28 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu– 0,20 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 417 741,63 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 478 112,21 zł

- wpływy za dostawę wody- 420 994,46 zł
- opłata abonamentowa – 55 622,34 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 459, 31 zł
- zwrot kosztów upomnień – 36,10 zł

500 – Handel

50095 – Pozostała działalność – 2 455,25 zł

- wpływy z opłaty dzierżawnej za stoiska na targowisku – 2 455,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,10 zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne– 352,00 zł

- opłata za wydanie licencji na przewóz –352,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 96 537,38 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 14 538,11 zł
- dochody z najmu lokali użytkowych - 76 468,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem - 200,26 zł
- zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – 2 291,66 zł
- rekompensata za opóźnienie w płatnościach 40 euro – 187,60 zł
- odszkodowanie za zalanie budynku – 2 851,00 zł

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 30 999,37zł

- dochody z najmu lokali mieszkalnych - 30 966,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem – 33,07 zł

70095-Pozostała działalność – 6 064,87 zł

- Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla Poczty i zakładu fryzjerskiego (za energię elektryczną) - 6 064,87 zł

750- Administracja publiczna**75011- Urzędy wojewódzkie- 53 268,38 zł**

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 53 262,18 zł
- dochody za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 126 501,02zł

- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane dla Banku, biblioteki -4 910,76 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S – 1 038,00 zł
- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 120 552,26 zł

75095- Pozostała działalność- 1 465,19 zł

- zwrot kosztów obsługi programu Opieka wychnieniowa – 1 200,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących wydawania numerów PESEL – 265,19 zł

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 035,00zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców- 1 035,00zł

75108- Wybory do Sejmu i Senatu -62 999, 00zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu – 62 999,00 zł

75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 318,00 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z organizacją referendum -318,00 zł

752- Obrona narodowa**75212 – Pozostałe wydatki obronne – 600,00zł**

- dotacja na zadania zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 600,00zł

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412-Ochotnicze straże pożarne- 4 400,00 zł**

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kruszyna – 4 400,00 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 – 142,05 zł**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 142,05 zł

75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 247 993,90 zł

- podatek od nieruchomości- 1 079 375,00zł
- podatek rolny -18 030,00 zł
- podatek leśny – 135 421,00zł
- podatek od środków transportowych – 13 933,95 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 840,00 zł
- zwrot kosztów upomnień – 16,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat- 377,95 zł.

75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 902 087,33 zł

- podatek od nieruchomości- 1 145 618,87 zł
- podatek rolny- 465 460,90 zł
- podatek leśny -34 760,79 zł
- podatek od środków transportowych – 34 740,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 51 133,48 zł
- wpływy z opłaty targowej – 4 250,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 157 731,57 zł
- zwrot kosztów upomnień – 2 555,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 836,10 zł

75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 421 590,39 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 23 044,87 zł
- opłata skarbową – 36 010,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -73 982,04 zł
- opłata adiacencka- 244 084,57 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 42 124,02 zł
- zwrot kosztów upomnień – 160,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 184,89 zł

75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 2 962 523,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 2 946 377,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 16 146,00 zł

758- Różne rozliczenia**75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 6 351 110,00 zł**

- subwencja oświatowa – 6 351 110,00 zł

75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 2 097 851,45 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin -2 097 851,45 zł

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 3 726 536,00 zł

- subwencja wyrównawcza -3 726 536,00 zł

75814 – Różne rozliczenia finansowe- 1 118 540,39 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 270,13 zł
- zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego- 32 461,26 zł
- zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy – 1 034 595,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie opieki edukacyjnej – 51 214,00 zł

801 Oświata i wychowanie**80101- Szkoły podstawowe- 69 276,93 zł**

- za wydanie duplikatu świadectwa –37,00 zł
- za wynajem sal – 7 620,00zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 1 661,00zł
- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 36 958,93 zł
- nagroda z WFOŚiGW w konkursie „Zielona pracownia” dla SP Widzów – 12 000,00 zł
- dotacja na zakup książek i wyposażenia do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 11 000,00 zł

80104- Przedszkola- 509 106,29 zł

- odpłatność za wyżywienie- 250 165,00zł

- opłata za pobyt w przedszkolu- 23 435,23 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 391,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 192 882,00 zł
- zwrot za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli – 42 232,56 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 44 839,08 zł

- dotacja na zakup podręczników w szkołach – 44 333,74 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników dla dzieci – 457,84 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku przez Szkołę Fundacji Elementarz – 47,50 zł

80195 – Pozostała działalność 57 800,00 zł

- wpłaty rodziców jako wkład własny w realizację programu Poznaj Polskę – 22 800,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu Poznaj Polskę – 35 000,00 zł

851 – Ochrona zdrowia

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 800,00 zł

- darowizna przekazana przez osobę prywatną na ufundowanie nagród w konkursie o tematyce profilaktycznej – 1 800,00 zł

852- Pomoc społeczna

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 8 239,98 zł

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 8 239,98 zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27 816,95 zł

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 9 296,00zł
- odpłatność pobierana od podopiecznych za pobyt w DPS – 18 520,95 zł

85216- Zasiłki stałe – 95 901,38 zł

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 95 901,38 zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej- 94 780,22 zł

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -14 616,00zł
- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 70 850,00 zł
- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 9 182,22 zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-132,00 zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 29 631,28 zł

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 20 956,80 zł
- dotacja na wynagrodzenie opiekuna osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych–3 619,00 zł
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 5 040,00 zł
- dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych – 15,48 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 24 290,00 zł

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 24 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom z Ukrainy – 290,00 zł

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 6 342,00 zł

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy - 6 342,00 zł

85295- Pozostała działalność – 93 952,00 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 – 93 952,00 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**85395 - Pozostała działalność 679 427,37 zł**

- wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców – 647 023,83 zł

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

- dodatków węglowych 12 240,00 zł
- dodatków dla gospodarstw domowych opalanych pelletem, drewnem, gazem LPG lub olejem – 6 120,00 zł
- dodatków elektrycznych – 11 220,00 zł
- refundacji podatku VAT od paliw gazowych – 2 823,54 zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza**85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 12 956,08 zł**

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 12 956,08 zł

855 – Rodzina**85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 403 706,47 zł**

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 396 020,50 zł

- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 7 685,97 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 962,65 zł

- dotacja na obsługę wydawania Karty Dużej Rodziny – 962,00 zł

- dochody gminy z tytułu wydawania duplikatów Kart – 0,65 zł

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 32 415,10 zł

- dotacja na opłacenie składek – 32 415,10 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 436 000,03 zł**

- opłata za odbiór ścieków- 436 000,03 zł

90002 – Gospodarka odpadami – 1 655 572,84 zł

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 649 246,07 zł

- zwrot kosztów upomnień – 2 016,80 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 4 309,97 zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 67 375,00 zł

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” – 67 375,00 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 6 367,94 zł

- odszkodowanie za uszkodzoną lampę uliczną – 6 367,94 zł

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 774,64 zł

- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 1 774,64

90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 0,20 zł

- opłata produktowa za lata ubiegłe – 0,20 zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 22 079,54 zł

- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 22 079,54 zł

90095 – Pozostała działalność – 12 877,28 zł

- wpłata za drewno z wycinki drzew przy drodze – 12 877,28 zł

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

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

2.2.Dochody majątkowe**010- Rolnictwo i łowiectwo****01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi –883 211,15 zł**

- środki z RPO WSL na lata 2014-2020 na zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Teklinów - Etap I* - 883 211,15 zł

01095 – Pozostała działalność – 148 365,76 zł

- sprzedaż działek rolnych z mienia gminnego – 61 000,00zł

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pozyskane w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka – 87 365,76 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa**70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 42 070,00zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych- 42 070,00 zł

758- Różne rozliczenia**75814- Różne rozliczenia finansowe- 29 004,63 zł**

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 29 004,63 zł

75816 – Wpływy do rozliczenia 17 353 548,22 zł

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią ścieków w miejscowości Bogusławice etap II – 4 849 194,30 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lgota Mała – 2 898 731,92 zł
- Modernizacja drogi Kruszyna-Bogusławice-A1 oraz drogi w miejscowości Lgota Mała – 5 320 000,00 zł
- Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem mostowym – 1 994 300,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Kruszyna – 1 773 000,00 zł
- Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie – 518 322,00 zł

801 Oświata i wychowanie**80104- Przedszkola- 424 418,07 zł**

- środki z RPO WSL 2014-2020 na realizację zadania *Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej* - 424 418,07 zł

80195 – Pozostała działalność 373 485,03 zł

środki z RPO WSL 2014-2020 na realizację zadania *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 2 wraz z montażem instalacji OZE* – 373 485,03 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**85395 - Pozostała działalność 5 607,43 zł**

- środki z PFRON na realizację projektu *Dostępny Urząd* – 5 607,43 zł

926 – Kultura fizyczna**92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 9 632,28 zł**

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w poprzednim roku stowarzyszeniu ULKS Kmicic Kruszyna – 9 632,28 zł

2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 418 380,00 zł
- w podatku od środków transportowych 28 940,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 16 194,04 zł

W skutek decyzji wydanych przez Wójta gminy umorzono 532,00 zł należności podatkowych oraz rozłożono na raty 21 333,98 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)	203,00	117,80	58,03
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	294,12	11,76%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:			
		- należność główna	45 000,00	5 955,85	13,23%
		- odsetki		28 005,94	X
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych		3 715,36	X
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	12,35	61,75%

3. Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 45 270 661,09 zł tj.94,33% planu, przy czym:

- wydatki bieżące – 24 403 360,38 zł (92,07% planu)
- wydatki majątkowe- 20 867 300,71zł (97,11 % planu)

W strukturze poniesionych wydatków 46,09% stanowią wydatki inwestycyjne, a 53,91% wydatki bieżące. Szczegółowe wykonanie wydatków znajduje się w tabelach 3,4 i 5.



3.1. Wydatki bieżące

010 – Rolnictwo i łowiectwo

01030 - Izby rolnicze- 9 645,69zł

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 9 645,69 zł

01095-Pozostała działalność –417 741,63 zł

-- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 409 550,62 zł
 - obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 8 191,01 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 410 412,96zł

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

- zakup energii elektrycznej -162 247,79 zł
- zakup wody z Ładzic- 61 807,59 zł
- zakup garażu (blaszak) konstrukcja stalowa -6 560 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg, w tym: hydranty, zasuwy, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuw, zawory, obejmy do rur, uszczelki, podchloryn -52 477,91 zł
- utrzymanie samochodu Ford Transit: paliwo, naprawy, polisa ubezpieczeniowa –11 978,98 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach- 53 191,79 zł
- legalizacja i naprawa wodomierzy- 4 184,46 zł
- abonament za monitoring na ujęciu wody – 2 952,00zł
- badanie przydatności wody do spożycia przez ludzi- 3 833,91 zł
- pakiet oprogramowania dla usług dostarczania wody i odbioru ścieków -10 110,60 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 280,58 zł
- opłata za usługi wodne, pobór wód podziemnych wnoszona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie-38 209,00 zł,
- polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej –1 245,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego -333,35zł

500 Handel**50095 – Pozostała działalność 17 872,18zł**

Wydatki brutto dotyczące utrzymania targowiska gminnego:

- energia elektryczna – 6 490,09 zł
- woda – 56,09 zł
- środki czystości, dozownik, pojemnik na ręczniki – 470,72zł
- wywóz odpadów– 9 817,20 zł
- ubezpieczenie obiektu –182,00 zł
- przeglądy techniczne– 856,08 zł

600- Transport i łączność**60004 – Lokalny transport zbiorowy- 48 398,00 zł**

- dopłata do usług komunikacji publicznego transportu zbiorowego (PKS) – 7 576,80zł
- dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego – 40 627,00 zł
- zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 194,20 zł

60016 – Drogi publiczne gminne – 391 354,38 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (wynagrodzenia za odśnieżanie, zakup soli, przygotowanie samochodów biorących udział w Akcji Zima) 81 552,27 zł
- utrzymanie rowów i poboczy (paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych i kosiarek) – 29 732,59 zł
- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET -10 998,58 zł
- transport kruszywa – 8 977,03 zł
- zakup koszy betonowych- 4 428,00 zł
- zakup znaków drogowych, tablic ogłoszeniowych – 12 972,59 zł
- opracowanie stałej organizacji ruchu –2 829,00 zł
- naprawa drogi gminnej w Wikłowie nr 694531 S -110 700,00zł
- umocnienie rowu płytami ażurowymi – 10 000,00zł
- częściowe utwardzenie działki 3443 Widzów- 25 400 zł
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych przy użyciu równiarki i koparki – 88 452,32 zł (w tym remont drogi w Pieńkach Szczepockich środki FS 9 731,06zł)
- Polisa OC zarządcy dróg- 4 017,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów w obrębie mostu Wody Polskie – 1 295,00 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa**70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 133 133,62 zł**

Wydatki brutto związane z gospodarowaniem mieniem gminnym i nieruchomościami:

- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 350,00zł
- zakup węgla do budynku komunalnego Kmicica 10 wraz z transportem– 29 730,00zł
- materiały do ogrodzenia posesji Kmicica 1 i drobne remonty- 3 411,51 zł
- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy –896,67 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych – 62 900,00zł
- asysta techniczna nad programem PoloMap – 6 718,88zł
- energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Kmicica 1, Klub Senior –9 293,19 zł
- odbiór ścieków- 200,85 zł
- wymiana rynny, naprawa sufitu i malowanie poczekalnia bud. komunalny Kmicica 10 - 7 035,29 zł
- przegląd techniczne budynków komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych- 2 466,15 zł
- taksa notarialna + wypisy Aktu Notarialnego 1 045,40 zł
- świadectwa charakterystyki energetycznej, założenie plomb przedlicznikowych, wykonanie zabezpieczeń – 1 076,28zł
- Polisa OC – 1 303,00 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska – 756,40 zł
- opłaty sądowe – 5 950,00 zł

70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1 623,60 zł

- przeglądy techniczne budynków, przegląd przewodów kominowych – 1 623,60 zł

710- Działalność usługowa**71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 31 160,00zł**

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Wikłów – 25 000zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 6 160,00zł

750- Administracja publiczna**75011- Urzędy wojewódzkie- 53 262,18 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) – 53 262,18 zł

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 176 295,90 zł

- ryczałty radnych 166 850,00 zł
- materiały na potrzeby obsługi rady - 2 220,44 zł
- sporządzenie napisów do sesji – 2 970,45 zł
- udział przewodniczącego w Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich – 950,00zł
- wsparcie techniczne dla obsługi systemu e-Sesja, abonament – 3 305,01zł

75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 403 774,64 zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu, oczyszczalni, wodociągu, robót publicznych –2 763 235,14 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów, badania lekarskie, podróże służbowe) 88 813,00 zł
- szkolenia pracowników – 18 521,43 zł
- opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – 4 500 zł
- abonament za Internet, rozmowy telefoniczne – 12 051,35zł
- zakup energii elektrycznej – 38 202,92 zł
- zakup wody- 562,15 zł
- zakup gazu – 64 940,92 zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 2 950,92 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne w Urzędzie (przeglądy techniczne i kominiarskie, napraw oświetlenia, konserwacja systemów alarmowych, przegląd klimatyzacji itp) - 11 238,10 zł
- remont schodów zewnętrznych – 60 639,00 zł
- materiały biurowe, druki – 15 340,81 zł
- dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 7 123,14 zł
- akcesoria komputerowe (w tym drukarki, tusze, tonery, płyt cd i inne)– 13 926,72 zł
- nowelizacja programów, serwis i prawa autorskie, konserwacja oprogramowania, abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej – 59 329,11 zł
- środki czystości, sprzęt i materiały eksploatacyjne dla potrzeb Urzędu, pracowników gospodarczych artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu, pieczętki i pozostałe wydatki - 17 051,25 zł
- prowizje bankowe- 67 400,00 zł
- monitoring- 2 952,00 zł
- przesyłki listowe – 36 451,30 zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 3 350,00zł
- obsługa prawna i doradztwo –44 280,00 zł
- usługa audytu wewnętrznego – 14 760,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora RODO- 6 984,00 zł
- za ścieki odprowadzane do oczyszczalni –965,60 zł

- opłata za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów i ERIF – 2 324,70 zł
- wsparcie procesu zarządzania energią -9 102,00zł
- integracja QWeb z modułem płatności błyskawicznych – 3 554,70 zł
- pieczątki, dorabianie kluczy, odbiór tonerów, zwiększenie mocy przyłączeniowej, wymiana zabezpieczeń, założenie plomb itp. -16 319,43 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska U. Marszałkowski, interpretację indywidualną Izba Skarbowa – 380,95 zł
- polisa ubezpieczeniowa Bezpieczna Gmina – 16 524,00 zł

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-12 986,89 zł

- druk biuletynu Głos Gminy - 5 248,80 zł
- materiały promujące gminę – 3 861,55 zł
- wiązanki okolicznościowe, usługa transportowa wyjazd na dożynki i inne – 3 876,54 zł

75095-Pozostała działalność- 93 834,76 zł

- inkaso sołtysów– 57 092,00 zł
- diety dla sołtysów za udział w sesji – 7 800,00 zł
- nadawanie numerów pesel obywatelom Ukrainy – 265,19 zł (środki z Funduszu Pomocy)
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 21 444,36 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę E-Region – 7 233,21 zł

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

75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 035,00zł

- Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców. Wydatek dotyczy wynagrodzenia osobowego -1 035,00zł

75108-Wybory do Sejmu i Senatu -62 999,00 zł

- zadanie zlecone, wydatki dotyczyły:
- diety członków OKW i mężów zaufania – 32 040,00 zł
- wynagrodzenia operatorów i umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 21 224,46 zł
- materiały biurowe, dodatkowe wyposażenie dwóch lokali wyborczych, delegacje służbowe -9 734,54 zł

75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 318,00zł

- materiały biurowe -318,00 zł

752- Obrona narodowa

75212 – Pozostałe wydatki obronne – 600,00 zł

- zadanie zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 600,00zł

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 000,00 zł

- dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej – 4 000,00zł

75412-Ochotnicze straże pożarne- 172 205,33 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	3 889,20	5 556,00	3 889,20	5 556,00	4 444,80	3 889,20		27 224,40
paliwo	1 468,38	10 493,84	908,88	5 238,26	1 303,10	622,00		20 034,46

Ubezpieczenie druhów	394,62	642,12	484,62	708,62	462,12	336,50		3 028,60
ubezpieczenie. Samochodów	360,00	1 080,00	360,00	1 110,00	360,00	360,00		3 630,00
ubezpieczenie strażnic							2 683,00	2 683,00
energia	1 553,67	3 356,08	2 000,00	3 000,00	2 127,87	1 708,53		13 746,15
badania lek	1 900,00	550,00	1 450,00	1 300,00				5 200,00
przegląd techniczny budynku	461,25	762,60	461,25	961,25	461,25	461,25		3 568,85
naprawa samochodów, sprzętu, materiały eksplo.		494,35	1 428,30	607,18		350,00		2 879,83
badania techn. samochodów		454,00	203,00	505,00	203,00	150,00		1 515,00
przeglądy techniczne sprzętu	1 603,39	7 083,69	2 097,05	6 749,69	492,00			18 025,82
usługa alarmowania	190,00	270,00	190,00	270,00	190,00	190,00		1 300,00
szkolenia	600,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 200,00	1 500,00		7 200,00
różne opłaty i składki	160,00		101,00					261,00
zakup sprzętu i wyposażenia	4 764,31	756,00	6 389,40	756,00				12 665,71
materiały eksploatacyjne (sorbent, gaśnice,		734,10		750,69				1 484,79
inne	4 991,06	7 586,50	11 008,55	978,59	4 684,33	4 920,00	3 138,69	37 307,72
dotacje na zakup sprzętu		6 450,00	2 000,00			2 000,00		10 450,00
Dotacje inwestycyjne	200 000,00				131 000,00			331 000,00
Inwestycje				540 900,00				540 900,00
Razem	222 335,88	47 469,28	34 171,25	29 991,28	146 928,47	16 487,48	5 821,69	1 044 105,33

Wydatki wymienione w wierszu inne + dotacje na wydatki bieżące:

OSP Bogusławice

- remont pomieszczenia w strażnicy – 4 991,06 zł

OSP Kruszyna

- wiata na potrzeby jednostki i utwardzenie terenu pod nią – 7 586,50 zł (w tym 4 450 zł z FS)
- dotacja na zakup wyposażenia – 6 450,00 zł. Jednostka zakupiła 3 pary rękawic, 2 hełmy, kominiarkę i ubranie specjalne. W kwocie udzielonej przez Gminę dotacji mieszczą się środki otrzymane na mocy umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w wysokości 4 400 zł

OSP Lgota Mała

- wykonanie koszy spustowych na połączeniu rynny z lejami w budynku OSP – 11 008,55zł (w tym 8 900 zł z FS)
- dotacja na zakup wyposażenia - 2 000,00 zł. Jednostka zakupiła 2 kpl. ubrań specjalnych i 8 kpl. ubrań koszarowych za łączną kwotę 10 332 zł. Na ten cel jednostka otrzymała również dofinansowanie WFOŚiGW w kwocie 8 000 zł.

OSP Widzów

- gaz do ogrzewania garażu – 978,59 zł

OSP Jacków

- pellet do ogrzewania garażu – 4 684,33 zł (w tym 2 500 zł z FS)

OSP Łęg

- remont syreny alarmowej – 4 920,00 zł

- dotacja na zakup sprzętu - 2 000,00 zł. Jednostka za te środki zakupiła podkrzesywarwę.

Pozostałe

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 101,49
- wyjazd p. wójt i komendanta gminnego na szkolenie – 1 687,20
- przewóz druhów do Turawy na szkolenie – 1 350,00 zł

75479- Pomoc zagraniczna – 9 960,00zł

- plecaki TRK-11 przekazane dla regionu kołomyjskiego na Ukrainie -9 960,00zł

757-Obługa długu publicznego

75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 707 062,95 zł

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek
w tym odsetki w wys. 310 369,10 zł podlegające wyłączeniu z wyliczania wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na kwotę 310 369,10 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 2018 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna etap I" - 64 588,07 zł
2. Odsetki od pożyczki z 2019 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji w m. Kruszyna etap II" - 36 468,20 zł
3. Odsetki od obligacji na zadanie dofinansowane. środkami z PROW i RPO – 209 312,83 zł

758 – Różne rozliczenia

75814 – Różne rozliczenia finansowe – 3 163,00zł

Podatek od towarów i usług VAT do zapłacenia do Urzędu Skarbowego wynikający z korekty wieloletniej– 3163,00 zł

75818 - Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Rezerwy wynikające z uchwały budżetowej - Rezerwa ogólna gminy w wys. 287 832,00zł, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 63 500,00zł.

W 2023 r. z rezerwy ogólnej zaangażowane zostały środki w wysokości 59 763,00 zł, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe środki nie były zaangażowane.

801-Oświata i wychowanie

80101-Szkoły Podstawowe – 6 684 588,70 zł

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz na podstawową działalność – 837 464,08 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz na nagrody MEN – 12 077,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne- 4 755 503,93 zł
- dodatki wiejskie, nagrody, ekwiwalenty – 259 819,62 zł
- odpis na ZFŚS – 235 614,00 zł
- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia)– 7 043,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 72 175,26 zł,(w tym środki z Narodowego Programu Czytelnictwa na doposażenie bibliotek szkolnych-11 000,00zł)
- usługi telekomunikacyjne – 6 786,64zł
- zakup gazu do ogrzewania w SP Kruszyna – 83 902,78 zł
- zakup gazu do ogrzewania w SP Widzów – 52 997,01 zł
- zakup energii elektrycznej – 59 785,13 zł
- zakup wody – 2 215,16 zł
- zakup opału (Lgota Mała) – 37 000,00 zł
- SP Kruszyna: wymiana wykładziny w sali lekcyjnej -14 319,72zł , gabłota na puchary 3 567,00zł, wyposażenie do biblioteki 3 089,29zł (program czytelnictwa) wyposażenie i pomoce dydaktyczne do świetlicy 2 500 (FS)

- SP Lgota Mała: remont szatni – 13 500,00 zł , zakup stolików i krzeseł- 4 295,20zł, monitor interaktywny 5 500,00zł (13 900zł FS)
- SP Widzów: Zielona Pracownia 21 700,00zł (monitor interaktywny, laptop lenovo, meble-17 832 środki WFOŚiGW), klimatyzator+ montaż 4 988,52zł, drzwi zamontowane na dolnym korytarzu 12 800,00zł, remont sali nr 2 -17 890,00zł, renowacja parkietu- 10 580,00zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia, RODO, dziennik elektroniczny itd.)– 147 474,33 zł

80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 73 879,01 zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 69 726,81 zł
- koszty pobytu dziecka z naszego terenu w oddziale przedszkolnym w gminie Radomsko- 4 152,20 zł

80104- Przedszkola- 2 615 227,86 zł

- wynagrodzenia i pochodne- 1 901 222,38 zł
- dodatki wiejskie, nagrody – 87 622,17 zł
- odpis na ZFŚS – 81 543,00 zł
- pozostałe wydatki osobowe (podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia)– 4 890,10 zł
- zakup pomocy dydaktycznych– 7 450,08 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 260,59 zł
- zakup żywności – 240 699,74 zł
- zakup energii elektrycznej – 59 366,07 zł
- zakup wody – 1 768,19 zł
- opał GP Kruszyna – 4 500,00 zł
- zapłata za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 107 649,73 zł
- GP Kruszyna: zakup kosiarki- 2000,00zł, odkurzacz – 1 399,00zł, kosz na śmieci i żagiel przeciwsłoneczny 6 500,00 (środki FS 6500)
- GP Widzów: remont łazienek 8 364,00zł, zakup zabawek 1 000,00zł (środki FS 1 000,00zł)
- GP Lgota Mała – montaż płotka przeciwniegiowego na dachu przedszkola- 12 669,00zł, zakup stolików i krzesełek 2 622,75zł
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, RODO przeglądy budynków, ubezpieczenia, prowizje bankowe itd.)– 80 701,06 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 180 449,01 zł

- wynagrodzenie opiekuna wraz z pochodnymi podczas dowozu uczniów do szkół i przedszkoli – 11 106,70 zł
- bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających z Łęgu i Kijowa – 12 693,60zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych (rodzice, prywatny przewoźnik, opieka) – 156 648,71 zł

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 951,49 zł

- dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 16 951,49 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 – 111 355,18 zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 38 122,68 zł
- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 73 232,50 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 64 920,19 zł , rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego – 5 400,00 zł, pomoce dydaktyczne –2 912,31 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 642 905,92 zł

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 344 344,38 zł
- wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 298 561,54 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 249 242,79 zł , dodatki wiejskie – 14 245,73 zł, rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego – 33 573,02 zł, pomoce dydaktyczne –1 500,00 zł.

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 44 791,58 zł

- dotacja dla Fundacji Elementarz na zakup podręczników dla dzieci – 6 526,94 zł
- zakup podręczników w szkołach – 37 825,70 zł
- wydatki na obsługę zadania – 438,94 zł

80195-Pozostała działalność- 174 852,60 zł

- wycieczka dla najzdolniejszych uczniów – 13 275,00 zł
- licencja na programy płacowo-kadrowe i księgowo do obsługi oświaty – 10 003,00 zł
- prace komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli) – 1 200,00 zł
- wydatki związane z zapewnienie edukacji dzieciom z Ukrainy – 51 214,00 zł
- zakup równoważni łamanej, dywanu, wioseł treningowych do szkoły w Jackowie- 7 007,10zł (środki FS wsi Jacków i Baby 7 000,00z)
- wymiana części ogrodzenia przy szkole w Jackowie, remont schodów, wykonanie barierki i poręczy – 34 353,50zł
- organizacja wycieczek dla uczniów w ramach programu Poznaj Polskę -57 800,00zł (środki MEN 35 000,00zł)

851-Ochrona zdrowia

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2023 roku wyniosły 73 982,04 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 23 044,87 zł Łącznie dochody na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii to kwota 97 026,91 zł, natomiast wydatki wyniosły 104 112,68 zł

85153-Zwalczanie narkomanii- 9 819,41zł

- zakup artykułów spożywczych i usług przewozu uczniów w ramach spotkań o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii – 9 819,41 zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 94 293,27 zł

- dotacja dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy osobom z Problemami Alkoholowymi – 2 000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń- 6 500,00 zł, w tym:
KS Płomień Lgota Mała – 3 700,00 zł
Koło gospodyń Wiejskich Widzowianki – 2 800,00
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 10 800,00zł
- wynagrodzenie gminnej komisji – 10 200,00zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu – 6 000,00zł
- diagnostyka problemów społecznych, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych– 3 900,00 zł
- organizacja i nagrody w konkursach i turniejach sportowych, spotkanie Mikołajkowe dla dzieci – 23 906,03 zł
- zajęcia profilaktyczne, przewozy uczniów na zawody sportowe, lodowisko ,basen – 30 838,49 zł
- koszt dojazdu na szkolenie członków GKRPA –28,75 zł
- opłaty sądowe – 120,00 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 - 8 239,98 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych od zasiłków stałych – 8 239,98 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 283 775,26 zł

- zasiłki celowe – 27 412,13 zł
- zasiłki okresowe – 9 296,00 zł (sfinansowane z dotacji)
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej i schroniskach dla osób bezdomnych – 247 067,13 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 6 458,71 zł

- dodatki mieszkaniowe - 6 458,71 zł

85216 – Zasiłki stałe – 95 901,38 zł

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych – 95 901,38 zł (sfinansowane z dotacji)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 473 934,05 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u.

- wynagrodzenia i pochodne – 381 995,72 zł (w tym z dofinansowania 70 850,00 zł)
- pozostałe wydatki osobowe – 36 870,41 zł
- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – 14 400,00zł (środki z dotacji)
- pozostałe wydatki bieżące – 40 667,92 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 135 267,54 zł

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 91 454,46 zł
- umowy zlecenia na wykonanie usług opiekuńczych – 29 016,00 zł
- pozostałe wydatki osobowe i bieżące - 14 797,08 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 40 294,00 zł

- świadczenia pieniężne na zakup żywności – 40 004,00zł (w tym z dotacji 24 000,00zł)
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 290,00 (z dotacji)

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 6 342,00 zł

- wypłata dla uchodźców z Ukrainy świadczeń po 300,00 zł – 6 300,00 zł
- koszty obsługi zadania – 42,00 zł

85295 – Pozostała działalność - 121 072,83 zł

- wypłata świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 93 600 zł
- wynagrodzenie, pochodne, odpis na ZFŚS pracownika – 6 018,81 zł
- posiłek dla dzieci z Ukrainy – 352,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora – 11 391,36 zł
- koszty zakupu energii dla Klubu Seniora – 9 710,66 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**85395 Pozostała działalność – 897 476,67 zł**

- wypłata dodatków węglowych, ciepłych, elektrycznych – 31 768,18 zł
- oprogramowanie do obsługi dodatków gazowych – 1 953,24zł
- obsługa sprzedaży węgla – 54 339,40 zł
- zakup węgla na potrzeby mieszkańców – 636 448,82 zł
- dystrybucja węgla dla mieszkańców przez skład – 143 916,50 zł
- zakup krzesła ewakuacyjnego, 3 pętli indukcyjnych stanowiskowych, mapy w alfabecie Brail'a (w ramach Grantów –Dostępny Urząd) – 28 114,40zł; zwrot niewykorzystanych wydatków z Grantów-936,13zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza**85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 40 261,68 zł**

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 33 909,60 zł

- wynagrodzenie osób zajmujących się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do przedszkoli – 6 352,08 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 16 195,10zł

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów – 16 195,10zł (w tym 12 956,08 zł z dotacji)

855 – Rodzina**85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 416 208,80 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne –68 932,09 zł
 - pozostałe wydatki osobowe – 2 748,00 zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i pozostałe świadczenie – 2 079 042,32 zł
 - składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 261 000,88 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 4 485,51 zł
- Obsługa zadania sfinansowana jest z dotacji w kwocie 2 396 020,50 zł oraz ze środków własnych w wysokości 20 188,30 zł

85503 – Karta dużej rodziny 962,00 zł

- wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny- 962,00 zł (zadanie zlecone)

85504 – Wspieranie rodziny 23 794,89 zł

- wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny – 22 512,81 zł
- pozostałe wydatki osobowe –1 282,08 zł

85508- Rodziny zastępcze- 9 944,15 zł

- środki przekazywane do Powiatu Częstochowskiego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 9 944,15zł

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 32 415,10zł

- zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne –32 415,10 zł (zadanie zlecone)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 541 596,44zł**

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji:

- zakup materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, paliwa do agregatu, środków czystości -16 848,91 zł
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni – 297 864,04 zł
- zakup wody– 2 861,16 zł
- przeglądy techniczne i drobne remonty (wymiana szczotek do sita kanałowego itp.) –8 027,95 zł
- udrażnianie i czyszczenie części sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków- 23 150,42zł
- wywóz odpadów segregowanych luzem-11 348,21zł
- odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego – 86 100,00 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego- 3 394,80 zł
- opłaty telekomunikacyjne– 10 667,51 zł
- badanie osadu ściekowego i gleby- 3 033,18 zł
- Polisa ubezpieczeniowa – 12 406,00 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej- 61 570,26 zł
- opłata za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do ziemi wnoszona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie– 4 324,00 zł

90002 – Gospodarka odpadami – 1 399 782,44 zł

- opłata za wywóz odpadów komunalnych z posesji mieszkańców– 1 279 403,69 zł
- zakup kontenera na odpady zmieszane- 5 300,00zł
- opłata za wywóz odpadów z PSZOK – 7 977,96 zł

- opłaty za czynności komornicze- 809,89 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 91 039,44 zł,
 - za usługę ważenia odpadów – 10 560,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 1 788,66 zł
 - aktualizacja oprogramowania – 2 902,80 zł
- Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 1 649 246,07z

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3 363,90 zł

- kwiaty doniczkowe do dekoracji wokół UG -1 728,00zł
- ekspertyza dendrologiczna drzew – 1 635,90zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 75 926,16 zł

- realizacja programu Czyste Powietrze zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOSiGW w Katowicach – 32 119,09 zł (wynagrodzenie z pochodnymi pracownikami obsługującymi program)
- meble biurowe: regał, biurko narożne, krzesła -11 389,80zł
- tablica informacyjna Czyste Powietrze – 3 567,00zł
- drukarka, tonery, materiały biurowe do obsługi programu -16 847,87zł
- usługa w zakresie doradztwa w dziedzinie odnawialnych źródeł energii – 2 460,00 zł
- roczny abonament za system monitorowania jakości powietrza- 3 542,40zł
- składka członkowska za przynależność do Klastra Energii – 6 000,00 zł

90013-Schroniska dla zwierząt- 24 570,75 zł

- usługa zabrania bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska- 21 279,00 zł
- usługi weterynaryjne – 1 934,00 zł
- zakup karmy – 57,75 zł
- zwrot kosztów adopcji bezdomnych zwierząt- 1 300,00 zł

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg –319 426,09 zł

- zakup energii na oświetlenie ulic- 235 201,36 zł
- konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego- 61 292,49 zł
- dzierżawa stanowisk słupowych – 22 562,24 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 370,00zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 22 468,16 zł

- usuwanie azbestu z posesji mieszkańców gminy – 22 468,16 zł

90095 – Pozostała działalność 71 816,23 zł

- wynajem gruntu pod plac w Wikłowie -668,10 zł
- przeglądy i konserwacja placów zabaw – 21 116,75 zł
- polisa ubezpieczeniowa -1 160,00 zł
- wymiana piasku w piaskownicach – 1 623,60 zł
- usługa deratyzacji i wywóz odpadów posesja Bogusławice -5 818,27 zł
- kara za nieosiągnięcie w 2019r. wymaganego poziomu recyklingu- 9 990,00 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bogusławice: utrzymanie boiska i placu zabaw – 3 042,75 zł (55,16zł budżet)
- Sołectwo Lgota Mała: utrzymanie placu zabaw – 366,81 zł (34,50zł budżet)
- Sołectwo Widzów: utrzymanie boiska i placów zabaw –3 657,90 zł
- Sołectwo Widzów: dofinansowanie budowy placu zabaw- ułożenie kostki pod urządzenia siłowni zewnętrznej – 20 000,00zł
- Sołectwo Widzówek: utrzymanie boiska – 633,81 zł
- Sołectwo Wikłów: utrzymanie placu zabaw i boiska – 765,90zł
- Sołectwo Baby – utrzymanie placu zabaw: paliwo, drzewka ozdobne, montaż słupów pod lampy solarne, obróbki dekarские na altanie – 2 085,73 zł

- Sołectwo Pieńki Szczepockie: utrzymanie placu zabaw – 228,61 zł
- Sołectwo Kruszyna: utrzymanie terenów publicznych – 658,00zł

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele- 113 500,00 zł

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna i zespołu AleBabki – 113 500,00 zł, w tym 11 500 zł z Funduszu Sołectkiego wsi Jacków, Baby, Wikłów, Widzówek i Kruszyna.

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 46 263,24 zł

- zakup energii dla świetlic –7 808,73 zł
- utrzymanie świetlicy w Teklinowie (zakup węgla, środków czystości, naprawa oświetlenia, naprawa pieca, rolet zewnętrznych)- 10 995,20 zł (9 848,46 zł z FS)
- wykonanie termoizolacji północnej i wschodniej ściany świetlicy w Wikłowie – 24 300,00 zł (w tym 17 300,00 zł z FS)
- kontrola stanu technicznego budynków, przegląd kominów, bieżące utrzymanie- 2 345,41 zł
- Polisa ubezpieczeniowa, abonament RTV – 813,90 zł

92116-Biblioteki – 209 000,00 zł

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 209 000,00zł

92195 – Pozostała działalność 6 624,99 zł

- organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jacków –3 124,27 zł (2 721,51 FS)
- organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Baby – 2 502,57 zł (2 500,00 zł FS)
- integracja kulturalno- społeczna mieszkańców sołectwa Widzów – 998,15zł (FS)

926 – Kultura fizyczna

92601-Obiekty sportowe- 27 062,10 zł

- utrzymanie bieżące Orlika: zakup baterii, węża itp. 552,22 zł
- zakup energii na boiska sportowe, działki rekreacyjne LM, Widzówek, Orlik- 17 610,00 zł
- utrzymanie i doposażenie boiska sportowego w Lgocie Małej – 8 899,88 zł (FS)

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 120 362,00 zł

- wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na Orliku – 17 976,00 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 Sołectkiego:
 - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży wsi Kruszyna – 9 438,00 zł (FS)
 - zakup sprzętu sportowego do akrobatyki – 1 270,00 zł (FS)
 - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży sołectwa Widzów – 11 000,00 (FS)
 - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży sołectwa Wikłów – 500,00 (FS)

92695 – Pozostała działalność 21 000,00 zł

- realizacja projektu „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych – 21 000,00 zł, z tego 8 000,00 zł to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3.2 Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5.

010- Rolnictwo i łowiectwo

01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi- 8 130 706,39 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lgota Mała – 3 165 947,78 zł

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 32 500,00 zł
- roboty budowlane – 2 526 938,37 zł
- nadzór inwestorski – 16 980,00zł
- przyłącze energetyczne – 698,04 zł
- podatek Vat podlegający odliczeniu – 588 831,37 zł

Zadanie zostało zakończone. Jako wartość środka trwałego przyjęte zostały wydatki z pominięciem Vat u podlegającego odliczeniu i jest to kwota – 2 577 116,41 zł. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 2 898 731,92 zł

W ramach zadania wykonane zostały:

1. sieć grawitacyjna średnicy 200 mm – 1270,73 m;
2. sieć tłoczna średnicy 90 mm – 70,23 m
3. przyłącza kanalizacyjne średnicy 160 mm – 462,59 m;
4. studzienki przyłączeniowe systemowe PP DN 425 mm – 41 szt.
5. przepompownia ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i przyłączem wodociągowym.
6. sieć wodociągowa średnicy 125 mm – 265,75 m;
7. odtworzenie nawierzchni dróg

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławice - etap II – 4 940 773,61 zł

- roboty budowlane – 3 987 526,24 zł
- nadzór inwestorski – 34 900,00 zł
- przyłącze energetyczne – 988,89 zł
- podatek Vat podlegający odliczeniu – 917 358,48 zł

Zadanie zostało zakończone. Jako wartość środka trwałego przyjęte zostały wydatki z pominięciem Vat u podlegającego odliczeniu i jest to kwota (po doliczeniu wydatków poniesionych w ubiegłych latach) – 4 211 223,86 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 4 849 194,30 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

1. sieć grawitacyjna z rur PCV średnicy 200 mm – 2682,01 m;
2. sieć tłoczna z rur PE SDR 17 średnicy 90 mm – 429,25 m
3. przyłącza kanalizacyjne z rur PCV średnicy 160 mm – 774,5 m;
4. studzienki przyłączeniowe systemowe PP DN 425 mm – 73 szt.
5. przepompownia ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i przyłączem wodociągowym.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią ścieków w miejscowości Lgota Mała - etap II – 23 985,00 zł

- Program funkcjonalno-użytkowy + oszacowanie kosztów zadania – 19 500 zł (w tym 15 000 zł z FS)
- vat podlegający odliczeniu – 4 485,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji.

600 – Transport i łączność**60016 – Drogi gminne – 9 388 083,01 zł**Modernizacja drogi Kruszyna-Bogusławice-A1 oraz drogi w miejscowości Lgota Mała- 7 041 813,96 zł

- roboty budowlane – 6 991 998,96 zł
- nadzór inwestorski – 49 815,00 zł

Całość inwestycji po doliczeniu kosztów poniesionych w latach ubiegłych (dokumentacja) zamknęła się w kwocie 7 134 063,96 zł, z czego 5 320 000,00 stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Zadanie łączyło w sobie modernizację dwóch dróg, poniżej wyszczególnienie wykonanych prac:

1. modernizacja drogi nr 694001S Kruszyna-Bogusławice-A1 na długości 2,43 km, w tym wykonano:
 - a) nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (jezdnia oraz skrzyżowania z drogami gminnymi) – 14.968,00 m²;
 - b) nawierzchnię z kruszywa (pobocza) – 1.500,00 m²;
 - c) nawierzchnię z kostki betonowej (chodnik oraz zjazdu na posesję) – 7.620,00 m²;
 - d) przepusty – 488,00 m (w tym: fi 400 mm - 458 m, fi 1000 mm - 30 m);
 - e) drenaż francuski – 1.250,00 m (w tym: fi 250 mm – 1150,00 m, fi 400 mm - 100 m);
 - f) oznakowanie poziome i pionowe.
2. modernizacja drogi nr 694334S i nr 694552S w miejscowości Lgota Mała na długości 0,38 km, w tym wykonano:
 - a) nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (jezdnia oraz skrzyżowanie z drogą gminną) – 1.460,00 m²;
 - b) nawierzchnię z kruszywa (pobocza oraz zjazdu z drogi) – 564,00 m²;
 - c) oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzówku wraz z obiektem mostowym – 2 227 876,00 zł

- dokumentacja – 56 334,00 zł
- roboty budowlane – 2 151 542,00 zł
- nadzór inwestorski – 20 000,00 zł

Całość inwestycji po doliczeniu kosztów poniesionych w latach ubiegłych (dokumentacja) zamknęła się w kwocie 2 247 802,00 zł, z czego 1 994 300,00 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W ramach zadania wykonano modernizację ul. Spacerowej w Widzówku na długości 1,17 km, w tym:

1. nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna jezdni) – 4640,00 m²;
2. nawierzchnię z kruszywa (pobocza oraz zjazdu z drogi) – 1915,00 m²;
3. remont mostu w ciągu ul. Spacerowej na rzece Widzówce
4. oznakowanie poziome i pionowe.

Projekt modernizacji drogi Łęg-Kijów – 16 800,00 zł

- opracowano dokumentację projektową dla zadania – 16 800,00 zł, w całości ze środków Funduszu Sołeckiego

Zakup i montaż wiaty przystankowej (FS Kruszyna) – 20 413,05 zł

- zakup i montaż wiaty przystankowej przy rondzie w Kruszynie – 20 413,05 zł (20 000 zł z FS)

Zakup 2 rozsiewaczy RCW-3 (piaskarko-solarek) na potrzeby odśnieżania dróg gminnych – 81 180,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 175 409,32 zł****Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszyna**

- roboty budowlane – 2 151 409,32 zł

- nadzór inwestorski – 24 000,00 zł

Całość inwestycji po doliczeniu kosztów poniesionych w latach ubiegłych (dokumentacja) zamknęła się w kwocie 2 773 809,32 zł, z czego 1 773 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Inwestycja w zakresie poprawy efektywności energetycznej obejmowała 3 budynki użyteczności publicznej będące własnością gminy Kruszyna, a mianowicie:

- a) budynek przy ulicy Andrzeja Kmicica 1 w miejscowości Kruszyna, w którym znajduje się między innymi Placówka Urzędu Pocztowego w Kruszynie,
- b) budynek przy ulicy Andrzeja Kmicica 5 w miejscowości Kruszyna, będący siedzibą Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- c) budynek przy ulicy Głównej 20 w miejscowości Lgota Mała, stanowiący remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie Małej.

Zakres obejmował w szczególności:

- a) w odniesieniu do budynku przy ulicy Andrzeja Kmicica 1 w miejscowości Kruszyna:
 - wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego;
 - wymianę istniejących rynien oraz rur spustowych;
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;
 - wymianę parapetów zewnętrznych;
 - wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej na ścianach fundamentowych i piwnicznych;
 - docieplenie budynku;
 - remont schodów zewnętrznych;
 - wykonanie opaski wokół budynku;
 - wykonanie instalacji c.o. oraz montaż pompy ciepła z armaturą;
 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
- b) w odniesieniu do budynku Urzędu Gminy:
 - odnowienie elewacji w tym docieplenie budynku powłoką Bauter;
 - docieplenie stropu wełną mineralną;
 - wymianę od frontu drzwi zewnętrznych;
 - wymianę istniejących rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;
 - naprawę kominów;
 - naprawę opaski wokół budynku;
 - montaż pompy ciepła z armaturą;
- c) w odniesieniu do budynku OSP Lgota Mała:
 - wymianę drzwi zewnętrznych – wejście do sali oraz ewakuacyjne z sali;
 - wymiana drzwi wewnętrznych między kuchnią a salą główną;
 - wykonanie tynku na elewacji;
 - remont schodów zewnętrznych;
 - docieplenie stropu;
 - wykonanie kanałów wentylacyjnych w sali i wiatrołapie;
 - wymianę parapetów wewnętrznych;

- remont ścian wiatrołapu i sali głównej;
- podwieszenie i remont sufitu w sali głównej;
- wykonanie oświetlenia w sali głównej i wiatrołapie.

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 46 157,54 zł

Cyfrowa Gmina – Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Kruszyna oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa –

- zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do poprawy bezpieczeństwa cyfrowego w urzędzie oraz dostosowano BIP i Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta do standardów bezpieczeństwa za kwotę 46 148,22 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji na w/w zadanie – 9,32 zł

Całość zadania łącznie zamknęła się kwotą 144 050,68 zł Zadanie w całości sfinansowane zostało ze środków unijnych.

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412- Ochotnicze straże pożarne 871 900,00 zł

Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków 131 000,00 zł

- przekazano dotację dla OSP Jacków na budowę garażu – 131 000,00 zł w tym FS wsi Jacków – 31 500,00zł, FS wsi Baby – 19 500,00 zł

Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie – 540 900,00 zł

- roboty budowlane – 528 900,00 zł
- nadzór inwestorski – 12 000,00 zł

Wykonany zakres prac w roku 2023:

1. roboty ogólnobudowlane;
2. ocieplenie ścian zewnętrznych;
3. instalacja c.o.;
4. zagospodarowanie terenu w tym utwardzenie kostką brukową.

Zadanie zostało dofinansowane w 2023 roku środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 518 622,00 zł.

Biorąc pod uwagę prace wykonane w roku 2022, całość inwestycji kosztowała 964 224,97 zł – w tym dofinansowanie z RFIL PŁ wyniosło 818 622,00 zł

801 – Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe – 24 804,55 zł

- zakupiono maszynę do mycia podłóg, w szczególności z przeznaczeniem do Sali gimnastycznej – 24 804,55 zł (19 000 zł z FS)

80195 – Pozostała działalność – 4 428,00 zł

- opracowanie dotyczące wyceny kosztów termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej – 4 428,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność – 61 221,70 zł

- Dostępny Urząd – projekt dofinansowany grantem z PFRON-u – 61 221,70 zł. W ramach zadania wykonano dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnoprawnych (wymiana drzwi na szersze, montaż poręczy, listew antypoślizgowych), zakupiono elektroniczną tablicę ogłoszeń

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 124 690,20 zł****Zakup i montaż lamp solarnych Widzów – 111 667,20 zł**

- zamontowano 11 lamp ulicznych solarnych przy ul. Antoniowskiej – 111 667,20 zł. Kwota 87 365,76 zł została pozyskana w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka realizowanego przez Urząd Marszałkowski województwa Śląskiego.

Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Kruszyna - 13 023,00 zł

- projekt techniczny z przedmiarem i kosztorysem – 12 900,00 zł
- wydanie warunków technicznych modernizacji oświetlenia – 123,00 zł

Zadanie polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy będzie realizowane w latach 2024-2025 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele- 19 900,00 zł**

- dotacja celowa dla orkiestry gminnej na zakup instrumentu – tuby, którego wartość to 19 900 zł. 11 000 zł pochodzi z Funduszy Sołeckich wsi Kruszyna, Widzówek, Wikłów, Baby i Jacków.

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 20 000,00 zł

- zadaszenie tarasu przy świetlicy w Teklinowie – 20 000 zł (w tym 16 447,15 zł z FS)
Zakupiono materiały do budowy zadaszenia, prace związane z budową przewidziane są w roku 2024. VAT w kwocie 3 552,85 zł podlega zwrotowi, dlatego nie będzie stanowił wartości wytworzonego środka trwałego.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 98,28 %.

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

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi 97,02%.

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

W 2023 roku z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina uzyskała dochody w wysokości 1 412 635,85 zł. Oprócz tego wpłynęło do budżetu 4 309,97 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat i 2 016,80 zł tytułem zwrotu kosztów upomnień. Do systemu zagospodarowania odpadów włączona została również nadwyżka dochodów nad wydatkami z roku 2022 w kwocie 20 740,73 zł

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 2023 roku wyniosły 1 399 782,44 zł, z tego - koszty odbierania odpadów – 1 305 106,53 zł w tym: wywóz - 1 279 403,69, ważenie - 12 424,88, odpady z PSZOK - 7 977,96 , zakup koszy – 5 300 zł.

- obsługa administracyjna: – 94 675,91 zł, w tym: wynagrodzenie pracowników z narzutami 90 963,22 zł , koszty upomnień - 809,89 zł, oprogramowanie - 2 902,80 zł)

W budżecie Gminy w 2023 roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami dotyczącymi zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 276 531,13 zł.

6. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2023 roku Gmina otrzymała środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące i inwestycyjne.

Plan i wykonanie dochodów na zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 15. W 2023 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycyjnego Polski Ład Gmina otrzymała kwotę łącznie kwotę 17 353 548,22 zł, która przeznaczona została na inwestycje wymienione w tabeli.

Wykorzystanie środków bieżących przedstawia tabela nr 16. Otrzymane środki w łącznej wysokości 32 403,54 zł przeznaczono na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla osób ogrzewających domy innymi źródłami ciepła, dodatków elektrycznych oraz na refundację podatku VAT od ogrzewania gazem.

7. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów szczegółowo przedstawia tabela nr 11.

Szczegóły dotyczące zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji Gminy Kruszyna na koniec 2023 roku przedstawia tabela nr 12.

Łączna kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 8 947 009,00zł .

Splata pożyczek wraz z odsetkami w 2023 r wyniosła 1 363 920,95 zł z tego wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia podlega splata odsetek w wysokości 310 369,10 zł (opis przy klasyfikacji budżetowej 757.75702)

8. Zaległości i nadpłaty

	31.12.2022	31.12.2023	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	1 035 851,19	1 237 620,97	201 769,78
Nadpłaty ogółem	18 128,24	17 033,85	- 1 094,39

Wyszczególnić możemy zaległości:

- podatkowe – 461 532,35 zł
- z tytułu opłat za wodę – 24 825,77 zł,
- za ścieki – 13 618,85 zł,
- za wywóz odpadów komunalnych 122 878,24 zł
- z tytułu opłat za najem – 1 387,87 zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej (wraz z odsetkami)– 15 758,98 zł,
- z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 597 620,91 zł

9. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2023 (wszystkie są niewymagalne):

8 947 009,00 zł- z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

1 191 341,60 zł- z tytułu dostawy towarów i usług oraz rozrachunków z pracownikami

Należności na 31.12.2023- niewymagalne – 709 864,40 zł, wymagalne 1 234 538,68 zł

10. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W 2023 roku P. Wójt nie skorzystała z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

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

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA
2023 ROK**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2023 ROK
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRUSZYNIE**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu oraz jej Filia w Widzowie jest samorządową instytucją kultury posiadającą swój statut i regulaminy.

Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszyńcu 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.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszyńcu w 2023 roku zatrudnione były dwie osoby.

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

We wrześniu Biblioteka wspólnie z Urzędem Gminy w Kruszyńcu oraz szkołami z terenu gminy przeprowadziła Narodowe Czytanie.

W 2023 r. biblioteka kontynuowała projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”.

Realizowany był projekt wspierający gminne samorządowe instytucje kultury „Cyfrowi eksperci” w podregionie częstochowskim.

Biblioteka zorganizowała gminne imprezy kulturalne, w styczniu „Koncert Noworoczny”, w maju „Wieczór patriotyczny” a w październiku Dzień Seniora.

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	324 022,64	331 484,64	331 555,09	100,02%
	W tym:				
92108	Orkiestra dęta i Alebabki	122 188,97	115 188,97	115 188,97	100,00%
	Dotacja z budżetu Gminy Kruszyńca	121 500,00	113 500,00	113 500,00	100,00%
	Środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych (dla Alebabek!)	688,97	688,97	688,97	100,00%
	Nagroda Starosty dla orkiestry		1 000,00	1 000,00	100,00%
92116	Biblioteka	201 833,67	216 295,67	216 366,12	100,03%
	Dotacja z budżetu Gminy	201 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
	Odsetki od środków na rachunku			1,45	X
	Dotacja z Biblioteki Narodowej		6 462,00	6 462,00	100,00%

	0,3% podatku			69,00	X
	Środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych	833,67	833,67	833,67	100,00%
Wydatki					
	Razem	324 022,64	331 484,64	329 370,12	99,36%
	W tym:				
92108	Orkiestra dęta i Alebabki	122 188,97	115 188,97	113 626,43	98,64%
92108	Orkiestra dęta	101 000,00	107 724,00	106 724,00	99,07%
	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	75 000,00	72 600,00	72 600,00	100,00%
	Składki Zus od wynagrodzeń				
	Zakup materiałów i energii	24 000,00	13 300,00	13 213,00	99,35%
	- zakup instrumentów (2 flety, waltornia, klarnet, eufonium)			11 480,00	
	-wyposażenie (pulpity, ustniki, szelki do instrumentów itp)			1 733,00	
	Usług obce	2 000,00	1 924,00	1 011,00	
	-transport orkiestry na Powiatowy przegląd orkiestr			864,00	
	-prowizje bankowe			147,00	
	Inwestycje - zakup instrumentu tuby	0,00	19 900,00	19 900,00	
92108	AleBabki!	21 188,97	7 464,97	6 902,43	92,46%
	Wynagrodzenia - umowa zlecenie dla instruktorki	17 000,00	5 555,00	5 554,43	99,99%
	Składki Zus od wynagrodzeń				X
	Zakup materiałów i energii	2 500,00	1 000,00	700,00	70,00%
	- stroje dla zespołu			700,00	
	Usługi obce	1 688,97	909,97	648,00	71,21%
	- usługa noclegowa			635,00	
	-prowizje bankowe			13,00	
92116	Biblioteka	201 833,67	216 295,67	215 743,69	99,74%
	Wynagrodzenia	138 500,00	133 830,00	133 756,03	99,94%
	-wynagrodzenia pracowników	133 500,00	126 100,00	126 026,03	99,94%
	-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5 000,00	7 730,00	7 730,00	100,00%
	Składki Zus od wynagrodzeń	21 000,00	24 666,00	24 663,10	99,99%
	- składki ZUS	19 000,00	21 731,00	21 730,51	100,00%
	- składki na Fundusz pracy	2 000,00	2 935,00	2 932,59	99,92%
	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	10 000,00	13 850,00	13 848,75	99,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	23 907,95	99,62%
	- Księgozbiory			18 590,05	
	- materiały			5 317,90	
	Usługi obce	11 003,67	13 389,67	13 008,98	97,16%

	- usługi internetowe i telefoniczne	2 300,00		973,64	
	- usługi bankowe	500,00		366,00	
	- opłata abonamentowa za program SOWA i portal w bibliotece	750,00		2 376,00	
	-koncert podczas dnia Seniora	750,00		4 500,00	
	-sprzątanie	5 000,00		4 296,35	
	- usługi pozostałe	1 703,67		496,99	
	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	700,00	0,00	0,00	
	-usługi zdrowotne	100,00	0,00	0,00	
	- zakup mydeł, ręczników	200,00	0,00	0,00	
	-szkolenia	400,00	0,00	0,00	
	ZFSS	4 500,00	4 770,00	4 769,76	99,99%
	Podatki i opłaty:	630,00	729,00	729,00	100,00%
	-podatek od nieruchomości	630,00	729,00	729,00	100,00%
	Pozostałe koszty rodzajowe:	500,00	1 061,00	1 060,12	99,92%
	-delegacje służbowe	200,00	895,00	894,12	99,90%
	-ubezpieczenia majątkowe	300,00	166,00	166,00	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 wyniósł 2 184,97 zł, z czego 1000,00 zł to niewydatkowane środki orkiestry, 562,54 – zespół Ale!Babki i 622,43 zł - biblioteki.

Na dzień 31.12.2023 Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności wymagalnych i niewymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 6 165,00 zł z tytułu wynagrodzeń dla instruktorów Orkiestry i zespołu Ale!Babki, nie posiadała natomiast żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2023 r zakupiono do GBP w Kruszynie i filii w Widzowie 570 szt. książek na kwotę 18 590,05 zł, z czego 6 462,00 zł stanowiły środki z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Dotacja z budżetu Gminy na działalność zespołu Ale!Babki zawierała środki z Funduszu Sołectkiego w wysokości 500,00 zł. Orkiestra Dęta Kruszyna z Funduszu Sołectkiego otrzymała kwotę 11 000,00 zł.

Zatwierdził:

Wioletta Pichit

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie

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

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA**

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023r. Wynosił – 227,45 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 222,71 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	10,17				
		0,13	- teren rekreacji, plac zabaw	- plac zabaw		0,91 ha tj. 2 działki rolne
		0,07	-las			
		8,50	-drogi gminne			
		0,91	-użytki rolne			
		0,56	-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			
		0,80	-tereny przeznaczone na cel publiczny- kultura, sport	-kompleks rekreacyjno-sportowy -1 plac zabaw		
		1,24	-drogi gminne			
3	Jacków	56,04				

		0,23	-strażnica OSP	-strażnica OSP		24,25 ha tj. 91 działek rolnych
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		
		10,74	-drogi gminne			
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		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)
		42,29	-użytki rolne	- plac zabaw		
		0,58	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			- 1 lokal mieszkalny
		0,03	-przepompownie ścieków	- 2 przepompownie ścieków		1 umowa użyczenia - OSP Jacków (budynek OSP-0,23ha, zbiornik wodny – 0,42 ha)
		0,12	- nieużytki			
		1,01	- las			
		0,18	- rowy			
4	Kijów	38,07				
		9,97	-tereny letniskowe		0,43 ha tj. 8 działek rekreacyjnych	
		9,99	-drogi gminne + pasy techniczne			
		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	0,54 ha tj. 15 działek rolnych
		1,24	-boisko sportowe	- boisko sportowe		2 budynki jednorodzinne
		1,52	-Szkoła podstawowa budynek gminy	- budynek UG - Szkoła Podstawowa - Orlik 2012		3 gospodarcze
		0,25	-Ośrodek zdrowia	- budynek Ośrodka Zdrowia		8 lokali użytkowych
		2,10	-las i zadrzewienie			3 lokale mieszkalne
		0,48	-teren pod hydrofornią i studniami	- hydrofornia, 2 studnie głębinowe,		zbiornik wodny
		0,07	przepompownia ścieków	- 2 przepompownie ścieków		4 umowy użyczenia: -OSP Kruszyna 2 umowy (działka z budynkiem remizy i garażami – 0,1789ha, zbiornik „Mokracz”- 0,6325ha), -Klub Sportowy „Kmicic” 2 umowy (boisko sportowe – 1,2419ha, lokal w OSP - 45,13m ² .
		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		2 trwałe zarządy: - szkoła 1,30 ha,
		0,46	-tereny letniskowe	- staw rybacki - teren rekreacji		
		0,65	-1 zbiornik wodny	- plac zabaw		
		0,68	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą	- budynek apteki		

		0,17	strażnica OSP	- strażnica OSP i garaż		- przedszkole 0,25 ha
		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	6,36 ha tj. 17 działek rolnych 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 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		- OSP Widzów 2 umowy (budynek OSP – 0,13ha, zbiornik wodny – 0,20 ha)
		0,69	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		- biblioteka w Widzowie 40,95m ² ,
		1,34	-teren przeznaczony pod cel publiczny, rekreację	- boisko do siatkówki - 1 plac zabaw		1 trwały zarząd - szkoła - 0,69 ha.
		0,04	- przepompownie ścieków	- 3 przepompownie ścieków		
		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 222,71 ha gruntów, w tym między innymi:

- 4,00 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 80,65 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 2023r. do 31 grudnia 2023r. gmina:

- sprzedała 1 działkę pod zabudowę jednorodzinną o pow. 0,33 ha,
- sprzedała 1 działkę rolną o pow. 0,88 ha.

Gmina jest we władaniu 9,62 ha dróg gminnych o nieuregulowanym stanie prawnym w sołectwach wsi Bogusławice, Jacków, Kruszyna, Łęg, Widzów, Widzówek, Wikłów.

W 2023 roku skomunalizowane zostały drogi, które nie miały uregulowanych stanów prawnych, na łączną powierzchnię 2,34 ha oraz użytki rolne o powierzchni 5,88 ha.

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). 5432 złożony wniosek o zasiedzenie – VII 2023 r.

Dochód ze składników mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r. wynosił - 243 548,59 zł w tym:

- ze sprzedaży działek mienia gminnego – 103 070,00 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 14 538,11 zł

- z tytułu dzierżaw, najmu - 125 940,48 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,
- 135 działek w dzierżawie na pow. 38,39 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 2023 r. Wyniosły 2 310 166,54 zł w tym m.in. :

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 62 900,00 zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej 896,67 zł
- zakupy map, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe – 6 300,00 zł
- pozostałe (utrzymanie i remonty budynków komunalnych, przeglądy techniczne, ubezpieczenia itp.) – 64 660,55 zł
- termomodernizacja budynków komunalnych – 2 175 409,32 zł

Planuje się, że w roku 2024 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 342 400,00 zł tj.:

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 199 000,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 14 500,00 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia (najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 128 900,00 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	14 327 113,03 zł	333 406,50 zł	14 660 519,53 zł
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	22 961 556,46 zł	2 608 028,17 zł	25 569 584,63 zł
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 385 204,77 zł	16 281 643,43 zł	72 666 848,20 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	871 094,68 zł	279 535,42 zł	1 150 630,10 zł
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	138 487,11 zł	74 714,00 zł	213 201,11 zł
7	6	Urządzenia techniczne	3 309 164,23 zł	57 703,59 zł	3 366 867,82 zł
8	7	Środki transportu	115 008,13 zł	0,00 zł	115 008,13 zł
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 888 417,67 zł	285 264,21 zł	3 173 681,88 zł
		Razem	101 837 399,19 zł	19 920 295,32 zł	121 757 694,51 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 809 344,07 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 31.12.2023 na koncie 080 widnieją następujące środki trwałe w budowie i poniesione dotychczas koszty:

- Modernizacja drogi Łęg-Kijów – 16 800,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią ścieków w miejscowości Lgota Mała - etap II – 19 500,00 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej – 4 428,00 zł
- Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Teklinowie –16 447,15 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 13 023,00 zł