

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KRUSZYNA

ZA 2017 ROK

KRUSZYNA, 2018-03-30

Zarządzenie Nr RSO.0050.2.11.2018

Wójta Gminy Kruszyzna

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyzna za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Kruszyzna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kruszyzna za 2017 rok – załącznik nr I
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - załącznik Nr II
3. informację o stanie mienia Gminy Kruszyzna - załącznik nr III.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR I
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.2.11.2018
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 30.03.2018 R
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2018 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZYNA
ZA ROK 2017**

Spis treści

Tabela nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2017 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów	2
Tabela nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	5
Tabela nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2017 w podziale na jednostki budżetowe.....	14
Tabela nr 4 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	15
Tabela nr 5 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków	30
Tabela nr 6 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2017 w podziale na jednostki budżetowe.....	31
Tabela nr 7 Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2017	32
Tabela nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§2010 i § 2060)	34
Tabela nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§2020 i 2030).....	35
Tabela nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36
Tabela nr 11 Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	37
Tabela nr 12 Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego	40
Tabela nr 13 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2017	42
Tabela nr 14 Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2017.....	43
Tabela nr 15 Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku	44
Tabela nr 16 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych.....	46
Tabela nr 17 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	47
Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2017 rok.....	49

Tabela nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2017 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Źródło dochodów	Wykonanie 2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody własne	6 112 427,76	7 170 578,00	6 906 476,00	6 250 783,56	90,51	33,69
Dochody bieżące	6 083 877,96	6 209 914,00	6 363 732,00	6 111 985,36	96,04	32,94
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 202 616,00	2 350 101,00	2 349 119,00	2 402 438,00	102,27	12,95
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 743,48	5 000,00	5 000,00	2 290,26	45,81	0,01
podatek od nieruchomości	797 249,98	1 569 500,00	1 569 500,00	894 971,98	57,02	4,82
podatek rolny	357 364,44	356 800,00	356 800,00	349 390,11	97,92	1,88
podatek leśny	102 873,78	102 200,00	102 200,00	100 381,51	98,22	0,54
podatek od środków transportowych	39 259,00	42 700,00	42 700,00	56 052,59	131,27	0,30
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140,40	500,00	500,00		0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	18 796,63	15 000,00	15 000,00	15 918,00	106,12	0,09
Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 723,00	52 000,00	70 000,00	69 636,00	99,48	0,38
Wpływy z opłaty produktowej	430,78			345,85	X	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	13 534,00	11 000,00	11 000,00	13 190,00	119,91	0,07
Wpływy z opłaty targowej	5 524,00	5 000,00	5 000,00	5 554,00	111,08	0,03
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 840,00			814,20	X	0,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 094,00	70 000,00	70 000,00	71 316,58	101,88	0,38
opłata adiacencka	128 741,20	10 700,00	24 700,00	20 320,82	82,27	0,11
opłata za zajęcie pasa drogowego	8 796,69	7 000,00	10 000,00	11 742,56	117,43	0,06
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	340 158,83	330 000,00	330 000,00	334 947,63	101,50	1,81
opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	360 948,53	320 000,00	380 000,00	365 059,17	96,07	1,97
opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	170 180,92	150 000,00	170 000,00	171 059,68	100,62	0,92

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 943,81	15 900,00	15 900,00	15 977,55	100,49	0,09
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	88 675,75	82 100,00	82 100,00	108 754,63	132,47	0,59
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 081,50	41 600,00	41 600,00	24 468,25	58,82	0,13
Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	86 687,00	122 408,00	122 408,00	97 675,50	79,80	0,53
Zwroty z innych gmin za dzieci z ich terenu uczęszczające do naszych przedszkoli	28 909,60	14 500,00	14 500,00	18 126,04	125,01	0,10
opłata planistyczna	1 054,46				X	0,00
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	12 065,80	18 000,00	18 000,00	12 344,00	68,58	0,07
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	13 013,43	5 000,00	10 000,00	12 872,95	128,73	0,07
odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	10 443,62	6 700,00	6 700,00	14 890,87	222,25	0,08
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 638,86	5 050,00	5 050,00	3 975,10	78,71	0,02
Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	185 637,49	130 055,00	143 155,00	148 306,65	103,60	0,80
środki z WFOŚiGW	38 249,57		15 500,00	15 494,49	99,96	0,08
Zwrot podatku VAT	15 937,00	340 000,00	340 000,00	16 719,32	4,92	0,09
0,3% podatku		1 900,00	1 900,00	1 506,00	79,26	0,01
Zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych i komorniczych		5 000,00	5 000,00	7 367,58	147,35	0,04
Za wydanie duplikatów dokumentów		100,00	100,00	17,60	17,60	0,00
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska		7 500,00	7 500,00	7 502,11	100,03	0,04
Noty obciążeniowe		16 600,00	16 600,00	8 570,65	51,63	0,05
Wpływy z kar i odszkodowań			6 200,00	7 277,32	117,38	0,04
Zwrot niewykorzystanych dotacji				36 545,81	X	0,20
Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości				668 164,00	X	3,60
inne	854 524,41				X	0,00
Dochody majątkowe	28 549,80	960 664,00	542 744,00	138 798,20	25,57	0,75
sprzedaż działek mienia gminnego	28 299,80	160 000,00	44 580,00	45 940,20	103,05	0,25

środki z WFOŚiGW			60 461,00	60 461,00	100,00	0,33
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		800 664,00	437 703,00	32 397,00	7,40	0,17
Dotacje	5 177 245,01	6 619 936,00	6 369 156,18	5 705 011,57	89,57	30,75
Dotacje celowe na zadania bieżące	5 008 451,65	5 181 797,00	5 888 433,04	5 574 249,23	94,66	30,04
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 209 804,10	4 429 032,00	5 010 609,68	4 998 777,34	99,76	26,94
Dotacje na zadania własne (§ 203 i 204)	574 141,81	182 413,00	475 294,21	469 807,44	98,85	2,53
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	2 000,00				X	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			16 877,15	16 877,15	100,00	0,09
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	217 505,74	565 352,00	380 652,00	83 787,30	22,01	0,45
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	168 793,36	1 438 139,00	480 723,14	130 762,34	27,20	0,70
Dotacje na zadania własne	17 960,21		26 876,14	26 876,14	100,00	0,14
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	94 141,59		87 400,00	87 400,00	100,00	0,47
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	49 709,56	1 438 139,00	366 447,00	16 486,20	4,50	0,09
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 982,00				X	0,00
Subwencje	6 123 062,00	6 362 291,00	6 598 541,00	6 598 541,00	100,00	35,56
wyrównawcza	2 318 666,00	2 482 989,00	2 482 989,00	2 482 989,00	100,00	13,38
oświatowa	3 804 396,00	3 876 643,00	3 997 473,00	3 997 473,00	100,00	21,54
równoważąca		2 659,00	2 659,00	2 659,00	100,00	0,01
uzupełnienie subwencji ogólnej			115 420,00	115 420,00	100,00	0,62
Razem dochody	17 412 734,77	20 152 805,00	19 874 173,18	18 554 336,13	93,36	100,00
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>197 343,16</i>	<i>2 398 803,00</i>	<i>1 023 467,14</i>	<i>269 560,54</i>	<i>26,34</i>	<i>1,45</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>17 215 391,61</i>	<i>17 754 002,00</i>	<i>18 850 706,04</i>	<i>18 284 775,59</i>	<i>97,00</i>	<i>98,55</i>

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 591,77	1 426 492,00	571 983,61	234 135,57	40,93	1,26
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 220,28	1 411 692,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	9 220,28	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 071 692,00			X	0,00
	01095		Pozostała działalność	224 371,49	14 800,00	231 983,61	234 135,57	100,93	1,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 361,29	3 200,00	3 200,00	5 151,54	160,99	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	8 740,00	11 600,00	11 600,00	11 800,00	101,72	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	1,55	0,00	0,00	0,42	X	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 268,65	0,00	217 183,61	217 183,61	100,00	1,17
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 014,30	321 500,00	381 500,00	369 270,68	96,79	1,99
	40002		Dostarczanie wody	363 014,30	321 500,00	381 500,00	369 270,68	96,79	1,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 869,00	X	0,01
		0830	Wpływy z usług	360 948,53	320 000,00	380 000,00	365 059,17	96,07	1,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00				X	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 815,77	1 500,00	1 500,00	2 342,51	156,17	0,01
500			Handel	3 013,75	2 500,00	2 500,00	2 799,56	111,98	0,02
	50095		Pozostała działalność	3 013,75	2 500,00	2 500,00	2 799,56	111,98	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 009,56	2 500,00	2 500,00	2 796,07	111,84	0,02

		0920	Pozostałe odsetki	4,19			3,49	X	0,00
600			Transport i łączność	137 141,59	800 664,00	525 103,00	119 797,00	22,81	0,65
	60016		Drogi gminne	137 141,59	800 664,00	525 103,00	119 797,00	22,81	0,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00		0,00		X	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		800 664,00	437 703,00	32 397,00	7,40	0,17
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 141,59	0,00	87 400,00	87 400,00	100,00	0,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 608,46	247 000,00	131 580,00	144 806,62	110,05	0,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 812,56	232 000,00	116 580,00	143 299,47	122,92	0,77
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 943,81	15 900,00	15 900,00	15 977,55	100,49	0,09
		0750	Dochody 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	73 469,50	67 600,00	67 600,00	92 791,62	137,27	0,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 559,80	148 400,00	32 980,00	34 140,20	103,52	0,18
		0920	Pozostałe odsetki	109,39	100,00	100,00	390,10	390,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,06	0,00	0,00		X	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 795,90	15 000,00	15 000,00	1 507,15	10,05	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 795,90	15 000,00	15 000,00	1 507,15	10,05	0,01
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
750			Administracja publiczna	202 122,44	520 063,00	588 731,05	182 567,58	31,01	0,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 589,63	28 661,00	36 868,05	36 405,43	98,75	0,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 553,98	28 611,00	36 818,05	36 397,68	98,86	0,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,65	50,00	50,00	7,75	15,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 923,25	368 447,00	428 908,00	78 483,80	18,30	0,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,00	0,00	0,00	17,60	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 429,91	2 000,00	2 000,00	1 519,00	75,95	0,01

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 305,34	366 447,00	366 447,00	16 486,20	4,50	0,09
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 182,00	0,00	60 461,00	60 461,00	100,00	0,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00				X	0,00
	75095		Pozostała działalność	139 509,56	122 955,00	122 955,00	67 678,35	55,04	0,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 509,56	122 955,00	122 955,00	67 678,35	55,04	0,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 828,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 828,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 828,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00	0,01
752			Obrona narodowa	300,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	0,00	0,00		X	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800,00	0,00	0,00		X	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 836 467,63	4 605 501,00	4 639 519,00	4 029 641,70	86,85	21,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140,40	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140,40	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259 527,14	1 037 200,00	1 037 200,00	357 996,94	34,52	1,93
		0310	Podatek od nieruchomości	151 279,63	929 500,00	929 500,00	246 446,40	26,51	1,33
		0320	Podatek rolny	15 622,00	16 800,00	16 800,00	16 671,00	99,23	0,09
		0330	Podatek leśny	82 532,68	82 200,00	82 200,00	80 445,00	97,86	0,43
		0340	Podatek od środków transportowych	7 439,00	7 700,00	7 700,00	10 925,00	141,88	0,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00				X	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				32,00	X	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 634,83	1 000,00	1 000,00	3 477,54	347,75	0,02
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 139 350,04	1 113 000,00	1 131 000,00	1 148 507,49	101,55	6,19
	0310	Podatek od nieruchomości	645 970,35	640 000,00	640 000,00	648 525,58	101,33	3,50
	0320	Podatek rolny	341 742,44	340 000,00	340 000,00	332 719,11	97,86	1,79
	0330	Podatek leśny	20 341,10	20 000,00	20 000,00	19 936,51	99,68	0,11
	0340	Podatek od środków transportowych	31 820,00	35 000,00	35 000,00	45 127,59	128,94	0,24
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 796,63	15 000,00	15 000,00	15 918,00	106,12	0,09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 524,00	5 000,00	5 000,00	5 554,00	111,08	0,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 704,00	52 000,00	70 000,00	69 636,00	99,48	0,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 000,00	3 955,46	131,85	0,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 815,60	3 000,00			X	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 635,92	3 000,00	3 000,00	7 135,24	237,84	0,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 090,57	99 700,00	116 700,00	118 409,01	101,46	0,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 534,00	11 000,00	11 000,00	13 190,00	119,91	0,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 840,00			814,20	X	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 094,00	70 000,00	70 000,00	71 316,58	101,88	0,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 592,35	17 700,00	34 700,00	32 063,38	92,40	0,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	889,88			81,20	X	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 140,34	1 000,00	1 000,00	943,65	94,37	0,01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 205 359,48	2 355 101,00	2 354 119,00	2 404 728,26	102,15	12,96
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 202 616,00	2 350 101,00	2 349 119,00	2 402 438,00	102,27	12,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 743,48	5 000,00	5 000,00	2 290,26	45,81	0,01
758		Różne rozliczenia	6 960 790,04	6 367 291,00	6 673 554,50	7 362 396,01	110,32	39,68
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 804 396,00	3 876 643,00	3 997 473,00	3 997 473,00	100,00	21,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 396,00	3 876 643,00	3 997 473,00	3 997 473,00	100,00	21,54
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			115 420,00	115 420,00	100,00	0,62
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			115 420,00	115 420,00	100,00	0,62

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 666,00	2 482 989,00	2 482 989,00	2 482 989,00	100,00	13,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 666,00	2 482 989,00	2 482 989,00	2 482 989,00	100,00	13,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 728,04	5 000,00	75 013,50	763 855,01	1 018,29	4,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				7,92	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				16 719,32	X	0,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 200,00	7 277,32	117,38	0,04
		0970	Pozostałe odsetki	13 013,43	5 000,00	10 000,00	681 036,95	6 810,37	3,67
		0970	Pozostałe dochody	752 137,00				X	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 617,40		31 937,36	31 937,36	100,00	0,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 960,21		26 876,14	26 876,14	100,00	0,14
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	100,00	0,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 659,00	2 659,00	2 659,00	100,00	0,01
801			Oświata i wychowanie	632 788,22	687 960,00	725 770,27	488 567,19	67,32	2,63
	80101		Szkoły podstawowe	20 811,76	600,00	72 024,85	130 645,33	181,39	0,70
		0920	Pozostałe odsetki				338,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	481,00	600,00	600,00	25 941,85	4 323,64	0,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 715,39		41 347,85	39 696,60	96,01	0,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			30 077,00	28 475,41	94,68	0,15
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 615,37			7 070,00	X	0,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				29 123,47	X	0,16
	80104		Przedszkola	366 295,84	182 908,00	326 074,00	302 963,00	92,91	1,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 081,50	41 600,00	41 600,00	24 468,25	58,82	0,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 687,00	122 408,00	122 408,00	97 675,50	79,80	0,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 935,40	4 000,00	4 000,00	4 015,40	100,39	0,02
		0830	Wpływy z usług	28 909,60	14 500,00	14 500,00	18 126,04	125,01	0,10

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 142,34	400,00	400,00	15 511,81	3 877,95	0,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 540,00		143 166,00	143 166,00	100,00	0,77
80110		Gimnazja	62 968,43	5 300,00	20 424,52	44 782,97	219,26	0,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	4 800,00	4 800,00	4 000,00	83,33	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 681,95	400,00	400,00	26 469,18	6 617,30	0,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 386,48		15 124,52	14 313,79	94,64	0,08
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	0,00	0,00	0,00	51,54	X	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				51,54	X	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339,97		1 194,90	1 137,35	95,18	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339,97		1 194,90	1 137,35	95,18	0,01
80195		Pozostała działalność	182 372,22	499 152,00	306 052,00	8 987,00	2,94	0,05
	0970	Pozostałe dochody				37,00	X	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 150,00	471 421,00	289 049,00		0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		27 731,00	17 003,00	8 950,00	52,64	0,05
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	30 222,22				X	0,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				300,80	X	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				300,80	X	0,00
852			Pomoc społeczna	4 307 618,79	285 748,00	363 526,75	351 785,89	96,77	1,90
85206			Wspieranie rodziny	22 800,00				X	0,00
85211			Świadczenia wychowawcze	2 378 450,28				X	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 267,08				X	0,00
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	17 110,73	17 759,00	17 759,00	14 918,69	84,01	0,08
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 292,60	8 335,00	8 335,00	6 540,95	78,48	0,04
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 818,13	9 424,00	9 424,00	8 377,74	88,90	0,05
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	22 469,00	35 000,00	32 161,08	91,89	0,17
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	22 469,00	35 000,00	32 161,08	91,89	0,17
85215			Dodatki mieszkaniowe'	1 290,15		815,75	758,52	92,98	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 290,15		815,75	758,52	92,98	0,00
85216			Zasiłki stałe	117 980,28	65 825,00	105 025,00	105 025,00	100,00	0,57
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 980,28	65 825,00	105 025,00	105 025,00	100,00	0,57
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 423,25	65 503,00	87 827,00	89 335,50	101,72	0,48
	0970		Wpływy z różnych dochodów	90,00	100,00	100,00	1 608,50	1 608,50	0,01
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 625,25	3 600,00	21 924,00	21 924,00	100,00	0,12
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 708,00	61 803,00	65 803,00	65 803,00	100,00	0,35
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		22 892,00	17 400,00	17 400,00	100,00	0,09

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		22 892,00	17 400,00	17 400,00	100,00	0,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 065,80	18 000,00	18 000,00	12 344,00	68,58	0,07
	0830	Wpływy z usług	12 065,80	18 000,00	18 000,00	12 344,00	68,58	0,07
85295		Pozostała działalność	104 231,22	73 300,00	81 700,00	79 843,10	97,73	0,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 804,00	7 100,00	7 100,00	5 005,80	70,50	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71,02				X	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00				X	0,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 355,74	66 200,00	74 600,00	74 837,30	100,32	0,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,46				X	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 678,00	0,00	29 139,00	29 139,00	100,00	0,16
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 678,00	0,00	29 139,00	29 139,00	100,00	0,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 328,00	0,00	29 139,00	29 139,00	100,00	0,16
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00				X	0,00
855		Rodzina		4 391 662,00	4 709 342,00	4 701 272,85	99,83	25,34
85501		Świadczenie wychowawcze		2 874 425,00	3 143 475,00	3 136 441,14	99,78	16,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów			13 100,00	13 104,66	100,04	0,07
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 874 425,00	3 130 375,00	3 123 336,48	99,78	16,83
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego.		1 517 237,00	1 540 592,00	1 539 559,35	99,93	8,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 512 237,00	1 535 592,00	1 535 592,00	100,00	8,28

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00	5 000,00	3 967,35	79,35	0,02
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	75,00	72,36	96,48	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	75,00	72,36	96,48	0,00
85504		Wspieranie rodziny			25 200,00	25 200,00	100,00	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			8 322,85	8 322,85	100,00	0,04
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			16 877,15	16 877,15	100,00	0,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 971,78	489 600,00	525 100,00	531 031,68	101,13	2,86
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 180,92	150 000,00	170 000,00	171 059,68	100,62	0,92
	0830	Wpływy z usług	170 180,92	150 000,00	170 000,00	171 059,68	100,62	0,92
90002		Gospodarka odpadami	370 247,03	332 100,00	347 600,00	352 124,04	101,30	1,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 158,83	330 000,00	330 000,00	334 947,63	101,50	1,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	1 422,00	71,10	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 937,20	2 000,00	0,00		X	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101,63	100,00	100,00	259,92	259,92	0,00
	0970	Pozostałe dochody	319,80	0,00			X	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 729,57		15 500,00	15 494,49	99,96	0,08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 520,00		0,00		X	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 593,05	7 500,00	7 500,00	7 502,11	100,03	0,04
	0970	Pozostałe dochody	7 593,05	7 500,00	7 500,00	7 502,11	100,03	0,04
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	430,78	0,00	0,00	345,85	X	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	430,78	0,00	0,00	345,85	X	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	0,00		X	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	0,00		X	0,00
Dochody razem			17 412 734,77	20 152 805,00	19 874 173,18	18 554 336,13	93,36	100,00

Tabela nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2017 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wykonania	struktura wykonania
1	Urząd Gminy	17 214 489,09	19 958 897,00	19 667 165,18	18 334 917,64	93,23	98,82
	bieżące	17 017 145,93	17 560 094,00	18 643 698,04	18 065 357,10	96,90	97,36
	majątkowe	197 343,16	2 398 803,00	1 023 467,14	269 560,54	26,34	1,45
2	Jednostki oświatowe (tylko bieżące)	186 006,78	175 708,00	175 708,00	192 297,89	109,44	1,04
2.1	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	16 732,54	5 700,00	5 700,00	4 388,92	77,00	0,02
2.2	Szkoła Podstawowa w Widzowie	31 198,29	800,00	800,00	45 966,47	5 745,81	0,25
2.3	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lgocie Małej	54 555,62	51 096,00	51 096,00	54 858,07	107,36	0,30
2.4	Przedszkole w Kruszynie	44 861,76	58 640,00	58 640,00	43 969,71	74,98	0,24
2.5	Przedszkole w Widzowie	38 658,57	59 472,00	59 472,00	43 114,72	72,50	0,23
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)	12 238,90	18 200,00	31 300,00	27 120,60	86,65	0,15
	Razem	17 412 734,77	20 152 805,00	19 874 173,18	18 554 336,13	93,36	100,00

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2017 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wykonania	Struktura
1	2	3	4		5	6		8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 384,19	4 448 807,00	2 098 524,61	1 749 846,97	83,38	8,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 041,97	4 441 667,00	1 869 201,00	1 520 544,56	81,35	7,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		340 000,00	175 000,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 240,00	2 541 500,00	1 636 526,00	1 497 925,76	91,53	7,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 071 692,00			X	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 130,08	479 475,00	48 675,00	13 618,80	27,98	0,07
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 671,89	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,04
	01030		Izby rolnicze	7 073,57	7 140,00	7 140,00	7 118,80	99,70	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 073,57	7 140,00	7 140,00	7 118,80	99,70	0,03
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
	01095		Pozostała działalność	211 268,65		217 183,61	217 183,61	100,00	1,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,52		3 254,82	3 254,82	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			556,34	556,34	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			77,62	77,62	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			119,88	119,88	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			249,85	249,85	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	207 126,13		212 925,10	212 925,10	100,00	1,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 902,68	232 388,00	232 388,00	209 537,10	90,17	1,00
	40002		Dostarczanie wody	199 902,68	232 388,00	232 388,00	209 537,10	90,17	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,51	500,00	500,00	380,06	76,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 973,70	33 914,00	36 734,00	36 372,42	99,02	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 116,70	2 147,00	2 147,00	2 146,56	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,47	5 033,00	5 433,00	4 966,93	91,42	0,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 876,16	30 000,00	37 000,00	34 152,59	92,30	0,16
		4260	Zakup energii	97 399,48	90 000,00	92 800,00	78 840,13	84,96	0,38
		4270	Zakup usług remontowych	13 363,67	26 000,00	17 800,00	16 470,60	92,53	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 406,67	12 000,00	12 223,00	12 127,19	99,22	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,96	500,00	750,00	657,82	87,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	718,03	1 000,00	1 000,00	630,65	63,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 615,35	20 000,00	20 982,00	20 981,35	100,00	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 311,90	8 000,00	1 850,00		0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 610,15	2 000,00	1 783,00	625,14	35,06	0,00
500			Handel	13 923,87	16 150,00	22 350,00	21 774,58	97,43	0,10
	50095		Pozostała działalność	13 923,87	16 150,00	22 350,00	21 774,58	97,43	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200,00	200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	130,00	128,03	98,48	0,00
		4260	Zakup energii	3 209,22	4 000,00	5 527,00	5 526,14	99,98	0,03
		4270	Zakup usług remontowych			5 892,00	5 891,65	99,99	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 606,65	10 000,00	10 251,00	9 906,76	96,64	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	108,00	150,00	150,00	122,00	81,33	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	200,00		0,00	0,00
600			Transport i łączność	586 543,55	2 414 100,00	2 534 343,50	2 479 616,83	97,84	11,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 910,00	915 000,00	647 820,00	647 820,00	100,00	3,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 910,00	915 000,00	647 820,00	647 820,00	100,00	3,10
	60016		Drogi publiczne gminne	545 633,55	1 499 100,00	1 886 523,50	1 831 796,83	97,10	8,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,09	3 500,00	3 697,00	3 694,03	99,92	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	500,00	500,00	383,49	76,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 487,34	20 000,00	27 403,00	27 402,50	100,00	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 572,68	40 000,00	43 983,00	38 839,12	88,30	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	142 174,76	103 600,00	180 344,50	144 028,53	79,86	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	32 735,66	70 000,00	16 004,00	14 577,35	91,09	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 418,50	2 500,00	2 500,00	633,00	25,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 118,65	0,00	941 117,00	937 589,24	99,63	4,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 298,77	800 664,00	405 306,00	405 306,00	100,00	1,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 076,10	458 336,00	231 669,00	231 668,57	100,00	1,11

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			34 000,00	27 675,00	81,40	0,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 698,15	79 500,00	79 500,00	46 556,44	58,56	0,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 667,14	62 200,00	45 746,00	13 931,77	30,45	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,32	0,00	270,00	264,94	98,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 752,80	15 000,00	14 800,00	7 207,80	48,70	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21 790,09	47 200,00	29 876,00	5 859,03	19,61	0,03
		4430	Różne opłaty i składki			200,00		0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00				X	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 724,93				X	0,00
	70095		Pozostała działalność	22 031,01	17 300,00	33 754,00	32 624,67	96,65	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			154,00	153,90	99,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200,00	2 200,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 441,26	8 500,00	15 886,00	15 885,89	100,00	0,08
		4260	Zakup energii	370,11	1 000,00	2 474,00	1 939,76	78,41	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 392,00	2 000,00	6 340,00	6 339,52	99,99	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 599,64	3 000,00	4 240,00	3 899,60	91,97	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 228,00	2 300,00	2 206,00	2 206,00	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	254,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	35 320,07	51 800,00	61 800,00	60 500,00	97,90	0,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 320,00	46 500,00	56 500,00	55 500,00	98,23	0,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320,00	46 500,00	56 500,00	55 500,00	98,23	0,27
		71035	Cmentarze	5 000,07	5 300,00	5 300,00	5 000,00	94,34	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,07	5 300,00	5 300,00	5 000,00	94,34	0,02
750			Administracja publiczna	2 083 547,12	2 782 413,00	2 808 120,05	2 502 821,51	89,13	11,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 553,98	28 611,00	36 818,05	36 397,68	98,86	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 178,98	28 236,00	36 353,05	35 932,68	98,84	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	465,00	465,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00				X	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 642,42	109 000,00	107 000,00	101 908,69	95,24	0,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 660,00	106 000,00	104 000,00	100 040,00	96,19	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,41	2 000,00	2 000,00	1 455,75	72,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	880,01	1 000,00	1 000,00	412,94	41,29	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 692 745,38	2 401 326,00	2 411 727,00	2 123 376,93	88,04	10,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 307,86	2 000,00	4 000,00	3 164,81	79,12	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 777,89	1 173 815,00	1 147 415,00	1 082 235,33	94,32	5,17

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 622,76	85 523,00	85 523,00	85 520,74	100,00	0,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 803,52	204 931,00	204 931,00	184 554,19	90,06	0,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 440,86	29 361,00	18 361,00	17 863,32	97,29	0,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 339,00	5 000,00	264,00	264,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	2 000,00	3 400,00	2 280,00	67,06	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 690,61	60 000,00	70 750,00	70 418,18	99,53	0,34
	4260	Zakup energii	15 481,86	15 000,00	21 800,00	20 797,44	95,40	0,10
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,27	8 000,00	12 000,00	11 749,51	97,91	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	733,00	1 000,00	250,00	250,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 239,74	120 000,00	173 061,00	171 908,24	99,33	0,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 468,33	10 000,00	10 200,00	9 449,48	92,64	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 870,67	15 000,00	18 000,00	17 862,91	99,24	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	5 456,00	6 000,00	7 000,00	6 569,00	93,84	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 607,23	29 081,00	33 891,00	33 890,12	100,00	0,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 621,18	2 500,00	1 766,00	1 765,42	99,97	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 366,72	25 000,00	26 500,00	26 285,80	99,19	0,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 387,13	176 000,00	135 000,00	131 450,64	97,37	0,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 394,98	366 447,00	366 447,00	199 627,71	54,48	0,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 166,77	64 668,00	64 668,00	39 102,99	60,47	0,19
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999,00	0,00	6 500,00	6 367,10	97,96	0,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 473,72	15 000,00	55 500,00	52 096,09	93,87	0,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 970,00	16 970,00	100,00	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 681,32	5 000,00	12 130,00	10 978,81	90,51	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 842,40	10 000,00	26 400,00	24 147,28	91,47	0,12
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950,00				X	0,00
75095		Pozostała działalność	230 131,62	228 476,00	197 075,00	189 042,12	95,92	0,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 183,84	1 000,00	1 000,00	945,20	94,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 560,58	120 835,00	100 835,00	98 163,89	97,35	0,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 319,58	7 165,00	7 165,00	6 465,26	90,23	0,03
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 325,00	40 000,00	40 000,00	38 237,00	95,59	0,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 190,22	22 000,00	17 000,00	15 776,17	92,80	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 849,76	3 200,00	3 200,00	2 262,43	70,70	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,91	6 000,00	2 900,00	2 873,90	99,10	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	800,00	400,00	300,00	75,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,00	2 000,00	0,00		X	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 417,53	18 000,00	19 100,00	18 928,16	99,10	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,20	7 476,00	4 002,00	4 001,60	99,99	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 473,00	1 088,51	73,90	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 828,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 828,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00		X	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 193,49	158 233,00	188 650,00	181 452,55	96,18	0,87
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 732,86		4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 732,86		4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 460,63	158 233,00	184 650,00	177 452,55	96,10	0,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	23 350,00	23 300,24	99,79	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 680,00	2 000,00	2 000,00	1 995,00	99,75	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,92	500,00	500,00	395,01	79,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	20 050,00	20 026,35	99,88	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 766,92	54 000,00	64 650,00	62 502,57	96,68	0,30
		4260	Zakup energii	7 474,76	7 500,00	9 500,00	8 665,14	91,21	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 971,51	35 000,00	28 950,00	28 322,52	97,83	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	8 000,00	5 350,00	5 050,00	94,39	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 085,60	10 000,00	13 000,00	12 423,24	95,56	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	7 158,11	9 000,00	9 000,00	8 767,49	97,42	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 582,81		0,00		X	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	14 233,00	5 000,00	2 706,00	54,12	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 300,00	3 298,99	99,97	0,02
757			Obsługa długu publicznego	137 794,27	130 000,00	130 000,00	123 801,88	95,23	0,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 794,27	130 000,00	130 000,00	123 801,88	95,23	0,59
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			18 385,00	18 384,18	100,00	0,09

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 794,27	130 000,00	111 615,00	105 417,70	94,45	0,50
758			Różne rozliczenia		120 000,00	105 500,00	18 574,06	17,61	0,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe			18 575,00	18 574,06	99,99	0,09
		4580	Pozostałe odsetki			18 575,00	18 574,06	99,99	0,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		120 000,00	86 925,00		0,00	0,00
		4810	Rezerwy		120 000,00	86 925,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 145 454,16	6 926 275,00	7 255 029,27	6 707 766,99	92,46	32,07
	80101		Szkoły podstawowe	2 922 255,74	3 083 172,00	3 170 629,85	3 106 096,76	97,96	14,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	487 584,58	551 232,00	566 151,00	566 150,49	100,00	2,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 544,57		7 846,17	7 186,86	91,60	0,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2,00	1,42	71,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 484,35	116 768,00	111 780,00	108 472,67	97,04	0,52
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 626,41	1 573 104,00	1 582 873,00	1 553 072,96	98,12	7,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 088,17	118 100,00	118 100,00	117 985,03	99,90	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 889,61	316 952,00	300 979,00	294 409,50	97,82	1,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 185,13	67 734,00	41 134,00	36 602,96	88,98	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 170,00	1 167,80	99,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 213,34	77 517,00	105 483,34	104 228,81	98,81	0,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 717,89	3 000,00	61 392,34	58 722,04	95,65	0,28
		4260	Zakup energii	39 564,14	53 000,00	46 000,00	38 439,09	83,56	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	18 641,20	9 000,00	29 000,00	28 056,18	96,75	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	1 600,00	1 120,00	1 110,00	99,11	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 593,41	47 006,00	30 300,00	26 140,17	86,27	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 374,10	5 200,00	5 700,00	4 464,40	78,32	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 741,84	1 500,00	2 150,00	1 771,05	82,37	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 991,00	5 300,00	4 450,00	4 340,40	97,54	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 581,00	132 659,00	135 999,00	135 999,00	100,00	0,65
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	500,00	3 000,00	1 887,66	62,92	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	11 000,00	10 888,27	98,98	0,05

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 482,61	71 688,00	69 281,00	64 986,34	93,80	0,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 167,31	59 808,00	57 401,00	57 400,17	100,00	0,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 315,30	11 880,00	11 880,00	7 586,17	63,86	0,04
	80104		Przedszkola	1 258 915,09	1 330 656,00	1 454 870,00	1 353 296,00	93,02	6,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,06	37 950,00	41 150,00	38 330,41	93,15	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 004,97	763 000,00	786 555,00	766 878,70	97,50	3,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 671,45	50 400,00	50 400,00	50 211,72	99,63	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 029,29	149 450,00	155 600,00	138 404,84	88,95	0,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 704,24	29 975,00	26 075,00	15 251,06	58,49	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			330,00	329,83	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 313,69	37 000,00	53 823,00	52 748,97	98,00	0,25
		4220	Zakup środków żywności	86 659,36	122 408,00	122 408,00	97 675,22	79,79	0,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 607,85	3 000,00	5 500,00	5 327,78	96,87	0,03
		4260	Zakup energii	23 979,03	38 000,00	28 000,00	22 208,76	79,32	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	890,00	3 000,00	6 740,00	5 724,40	84,93	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 539,00	1 200,00	880,00	760,00	86,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 361,30	33 000,00	33 000,00	26 861,17	81,40	0,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 979,60	1 200,00	44 084,00	36 788,95	83,45	0,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 391,64	5 500,00	4 700,00	3 373,17	71,77	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 522,61	1 500,00	1 700,00	1 529,41	89,97	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	2 400,00	700,00	566,50	80,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 511,00	47 973,00	51 525,00	51 525,00	100,00	0,25
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00	100,00	30,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	3 600,00	1 416,24	39,34	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	38 000,00	37 353,87	98,30	0,18
	80110		Gimnazja	1 392 593,12	1 339 762,00	1 321 786,52	1 289 851,53	97,58	6,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 580,16	58 100,00	52 600,00	50 168,97	95,38	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 697,64	831 450,00	809 340,00	800 137,08	98,86	3,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 683,69	70 250,00	70 250,00	70 153,00	99,86	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 852,56	164 095,00	157 795,00	155 316,04	98,43	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 784,19	25 229,00	22 229,00	20 517,62	92,30	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 222,89	50 000,00	61 789,75	59 612,22	96,48	0,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 772,12	2 400,00	19 574,77	19 194,93	98,06	0,09

		4260	Zakup energii	35 222,09	45 000,00	40 500,00	34 950,25	86,30	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	28 456,70	5 000,00	5 000,00	4 960,50	99,21	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	1 100,00	1 100,00	1 050,00	95,45	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 471,16	23 000,00	22 700,00	15 623,75	68,83	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 863,40	3 300,00	2 800,00	2 519,51	89,98	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	981,52	1 000,00	1 000,00	960,39	96,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 356,00	3 000,00	3 000,00	2 839,98	94,67	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 739,00	54 838,00	50 448,00	50 448,00	100,00	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 660,00	1 399,29	84,29	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 176,37	180 000,00	155 000,00	154 708,32	99,81	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	148 176,37	180 000,00	155 000,00	154 708,32	99,81	0,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 883,48	30 873,00	30 873,00	16 080,99	52,09	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,20	0,00	2 641,00	951,45	36,03	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		15 129,54	X	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 328,28	30 873,00	28 232,00		0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 484,34	104 961,00	107 510,00	92 861,96	86,38	0,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 857,56	15 905,00	22 080,00	22 079,01	100,00	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 764,04	6 700,00	5 500,00	4 959,73	90,18	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 583,67	60 900,00	55 902,00	49 225,05	88,06	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,25	4 370,00	4 370,00	4 350,86	99,56	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,58	12 449,00	13 591,00	9 325,81	68,62	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,07	2 509,00	2 169,00	1 148,85	52,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 670,00	659,66	39,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	900,00	900,00	536,67	59,63	0,00
		4260	Zakup energii	39,55	636,00	636,00	282,85	44,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,62	592,00	692,00	293,47	42,41	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, Liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	218 213,38	258 011,00	406 026,90	339 805,70	83,69	1,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 342,08	24 065,00	84 960,00	84 959,73	100,00	0,41

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74,25		212,86	179,19	84,18	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 219,23	16 500,00	23 900,00	9 354,84	39,14	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 994,86	159 400,00	201 528,00	181 739,05	90,18	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 876,99	10 200,00	10 200,00	9 986,95	97,91	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 983,89	33 105,00	43 333,00	34 135,98	78,78	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,21	7 241,00	8 581,00	4 391,78	51,18	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 830,00	2 335,60	34,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,46	2 000,00	5 611,80	3 955,81	70,49	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262,36	500,00	2 870,24	1 004,62	35,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 141,80	2 000,00	2 000,00	1 637,32	81,87	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	107,92	10,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 906,25	2 000,00	15 000,00	6 016,91	40,11	0,03
	80195		Pozostała działalność	58 450,03	527 152,00	539 052,00	290 079,39	53,81	1,39
		2917	Rozwijanie kompetencji kluczowych	47 758,03				X	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00		1 500,00	1 200,00	80,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	700,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00		7 500,00	7 480,00	99,73	0,04
		4307	Rozwijanie kompetencji kluczowych	62,00	499 152,00	465 352,00	250 542,25	53,84	1,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	32 000,00	30 157,14	94,24	0,14
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 000,00		0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	83 152,14	74 000,00	74 000,00	72 480,54	97,95	0,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 792,54	4 000,00	4 000,00	3 425,00	85,63	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,54	0,00	0,00		X	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 000,00	4 000,00	3 425,00	85,63	0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 359,60	70 000,00	70 000,00	69 055,54	98,65	0,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 970,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 400,00	20 600,00	20 480,00	99,42	0,10
		4190	Nagrody konkursowe	2 810,90		300,00	300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,97	18 600,00	15 550,00	15 542,62	99,95	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	26 027,73	20 000,00	24 350,00	23 612,92	96,97	0,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	200,00	120,00	60,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 860 704,37	848 476,00	926 254,75	849 652,31	91,73	4,06
	85204		Rodziny zastępcze	3 960,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00					X	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	999,28	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	900,00	900,00	900,00	100,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,28	500,00	500,00		0,00		0,00
85206		Wspieranie rodziny	46 896,14	0,00	0,00			X	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	2 378 450,28	0,00	0,00	0,00		X	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 502,16	0,00	0,00	0,00		X	0,00
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	17 110,73	17 759,00	17 759,00	14 918,69	84,01		0,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 110,73	17 759,00	17 759,00	14 918,69	84,01		0,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 082,25	213 469,00	219 900,00	175 112,08	79,63		0,84
	3110	Świadczenia społeczne	101 305,67	100 219,00	106 650,00	72 099,08	67,60		0,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 776,58	113 250,00	113 250,00	103 013,00	90,96		0,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 751,26	14 000,00	14 815,75	7 698,36	51,96		0,04
	3110	Świadczenia społeczne	11 725,96	14 000,00	14 799,75	7 683,49	51,92		0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	25,30		16,00	14,87	92,94		0,00
85216		Zasiłki stałe	117 980,28	65 825,00	105 324,67	105 324,67	100,00		0,50
	3110	Świadczenia społeczne	117 980,28	65 825,00	105 324,67	105 324,67	100,00		0,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 231,86	300 048,00	325 072,33	321 856,91	99,01		1,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	700,00	1 040,00	1 040,00	100,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 350,00	3 546,00	21 600,00	21 600,00	100,00		0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 603,41	205 910,00	208 473,48	206 973,89	99,28		0,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 031,11	16 498,00	16 186,81	16 186,81	100,00		0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 996,71	33 828,00	34 428,00	33 953,86	98,62		0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 906,76	3 992,00	3 992,00	3 423,36	85,76		0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 406,06	9 000,00	9 593,00	9 298,12	96,93		0,04
	4260	Zakup energii	1 502,97	1 500,00	2 143,28	2 143,28	100,00		0,01
	4270	Zakup usług remontowych			1 136,52	1 136,52	100,00		0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 064,73	9 054,00	11 159,00	11 024,65	98,80		0,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 134,95	4 100,00	3 189,24	3 189,24	100,00		0,02

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 223,42	3 000,00	3 000,00	2 900,39	96,68	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	82,00	100,00	100,00	89,00	89,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 731,00	5 731,00	100,00	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	234,00	250,00	250,00	234,00	93,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,74	3 000,00	3 000,00	2 882,79	96,09	0,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 565,69	74 512,00	79 612,00	79 055,18	99,30	0,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	1 500,00	1 256,00	1 190,00	94,75	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 038,28	55 200,00	53 738,00	53 737,39	100,00	0,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,40	2 086,00	1 665,56	1 665,56	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 312,80	10 141,00	10 162,00	10 161,93	100,00	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,21	647,00	1 179,44	1 179,35	99,99	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 694,00	0,00	4 620,00	4 620,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 800,00	1 780,95	98,94	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	2 188,00	4 010,00	4 010,00	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	500,00	131,00	60,00	45,80	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	48 892,00	41 400,00	29 005,30	70,06	0,14
	3110	Świadczenia społeczne		48 892,00	41 400,00	29 005,30	70,06	0,14
85295		Pozostała działalność	161 174,44	112 471,00	120 871,00	115 681,12	95,71	0,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,68	0,00	150,00	122,97	81,98	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 690,00	11 900,00	11 750,00	8 488,80	72,25	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,11				X	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,46				X	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,45				X	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	3 000,00	2 600,00	86,67	0,01
	4307	Drużyna Powiatu	93 650,74	99 071,00	104 471,00	104 469,35	100,00	0,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 072,32	15 000,00	44 139,00	36 976,31	83,77	0,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 072,32	15 000,00	44 139,00	36 976,31	83,77	0,18
	3240	Stypendia dla uczniów	46 722,32	15 000,00	44 139,00	36 976,31	83,77	0,18
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00		0,00		X	0,00
855		Rodzina	0,00	4 462 521,00	4 780 201,00	4 725 461,23	98,85	22,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 874 425,00	3 143 475,00	3 123 336,48	99,36	14,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	55,00	55,00	100,00	0,00

		3110	Świadczenie społeczne		2 831 945,00	3 084 113,30	3 077 178,80	99,78	14,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		28 500,00	39 300,00	26 200,00	66,67	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 045,00	4 715,00	4 710,12	99,90	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		699,00	699,00	641,91	91,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 342,00	4 400,91	4 400,91	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych			50,00	50,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	8 093,59	8 058,54	99,57	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00			X	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	1 087,00	99,36	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	954,20	954,20	100,00	0,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 535 962,00	1 560 317,00	1 551 191,20	99,42	7,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00	60,00	60,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne		1 407 885,00	1 431 562,60	1 431 562,60	100,00	6,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		30 000,00	31 500,00	30 300,00	96,19	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 168,00	2 168,00	2 040,00	94,10	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		73 526,00	68 310,99	67 491,57	98,80	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		789,00	826,00	792,34	95,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	7 455,41	6 345,09	85,11	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	15 000,00	9 653,53	64,36	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	308,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 900,00	1 760,07	92,64	0,01
	85503		Karta dużej rodziny			75,00	72,36	96,48	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			62,24	60,04	96,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			11,24	10,84	96,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1,52	1,48	97,37	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		48 134,00	72 334,00	46 901,19	64,84	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	345,00	69,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		33 000,00	52 910,77	33 826,55	63,93	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 780,00	2 780,00	2 694,02	96,91	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 333,00	10 109,94	6 152,57	60,86	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		877,00	1 389,29	839,93	60,46	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	1 586,12	63,44	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	908,00	221,00	24,34	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 067,53	815 444,00	860 214,00	782 251,36	90,94	3,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 533,63	250 639,00	279 839,00	230 255,18	82,28	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045,64	1 000,00	1 000,00	332,50	33,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 760,82	59 081,00	61 221,00	60 034,43	98,06	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,25	4 700,00	3 530,00	3 529,56	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 531,51	10 907,00	10 923,00	9 998,71	91,54	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 563,00	1 577,00	1 575,41	99,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 813,09	19 000,00	20 000,00	18 764,29	93,82	0,09
		4260	Zakup energii	49 251,76	50 000,00	63 000,00	55 495,23	88,09	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	18 290,78	10 000,00	50 000,00	15 867,28	31,73	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	50,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 008,62	60 000,00	35 611,00	35 146,42	98,70	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	773,09	1 000,00	1 000,00	561,24	56,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 492,52	28 000,00	26 530,00	26 528,79	100,00	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 188,00	2 372,00	2 371,32	99,97	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	925,69	3 000,00	2 875,00		0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	355 536,72	293 605,00	310 375,00	309 908,33	99,85	1,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,31	800,00	584,00	500,07	85,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 502,41	292 605,00	309 491,00	309 130,39	99,88	1,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	300,00	277,87	92,62	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			2 000,00	367,29	18,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	151,29	15,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	216,00	21,60	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 400,00				X	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 691,00	20 500,00	23 300,00	21 388,00	91,79	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	400,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 691,00	20 000,00	22 800,00	20 988,00	92,05	0,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 408,67	250 200,00	244 200,00	219 834,06	90,02	1,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 756,81	130 000,00	124 000,00	113 962,89	91,91	0,54
		4270	Zakup usług remontowych	43 911,78	49 000,00	49 000,00	43 499,46	88,77	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	22 475,08	20 000,00	19 996,00	19 456,64	97,30	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	195,00	200,00	204,00	204,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	50 000,00	50 000,00	42 711,07	85,42	0,20
	90095		Pozostała działalność	497,51	500,00	500,00	498,50	99,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,51	500,00	500,00	498,50	99,70	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 486,70	214 289,00	213 176,00	211 580,58	99,25	1,01
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 040,00	26 048,00	26 048,00	26 048,00	100,00	0,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,10
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 540,00	4 548,00	4 548,00	4 548,00	100,00	0,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 246,70	25 700,00	24 587,00	22 992,14	93,51	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			450,00	450,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 039,05	7 000,00	6 420,00	5 537,97	86,26	0,03
		4260	Zakup energii	2 037,97	3 500,00	4 840,00	4 785,48	98,87	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	552,87	10 400,00	11 154,00	11 153,22	99,99	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,95	3 800,00	563,00	495,54	88,02	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,90	200,00	200,00	82,78	41,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	481,15	500,00	500,00	487,15	97,43	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00	460,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 291,81				X	0,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	0,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	0,74
	92195		Pozostała działalność	1 200,00	7 541,00	7 541,00	7 540,44	99,99	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00		X	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 541,00	7 541,00	7 540,44	99,99	0,04
926			Kultura fizyczna i sport	223 643,72	139 569,00	142 682,00	133 093,58	93,28	0,64
	92601		Obiekty sportowe	154 719,78	65 169,00	66 729,00	57 142,07	85,63	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,59	770,00	770,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	12 500,00	9 600,00	76,80	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 874,23	17 627,00	16 187,00	14 241,85	87,98	0,07
		4260	Zakup energii	6 078,79	5 000,00	8 100,00	8 022,94	99,05	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	22 597,95	17 000,00	11 151,00	7 548,36	67,69	0,04

	4300	Zakup usług pozostałych	8 806,75	1 000,00	3 000,00	2 779,91	92,66	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	93,00	100,00	349,00	349,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 741,86	14 672,00	14 672,00	14 600,01	99,51	0,07
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 880,61	0,00			X	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 923,94	74 400,00	75 953,00	75 951,51	100,00	0,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,94	7 400,00	12 560,00	12 558,71	99,99	0,06
	4260	Zakup energii	2 080,00				X	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	1 893,00	1 892,80	99,99	0,01
		Wydatki razem	16 065 016,33	23 930 789,00	22 558 696,18	20 915 568,82	92,72	100,00

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków

	Wykonanie 2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wykonania	Struktura wykonania
Wydatki bieżące:	15 334 666,08	16 933 561,00	17 836 255,18	16 615 161,22	93,15	79,44
wynagrodzenia i pochodne	6 501 768,79	6 918 537,00	6 974 688,11	6 676 984,34	95,73	31,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 432 974,52	4 850 630,00	5 219 870,32	5 118 576,21	98,06	24,47
dotacje	861 580,35	901 058,00	1 017 049,03	1 016 303,69	99,93	4,86
wydatki na obsługę długu	137 794,27	130 000,00	130 000,00	123 801,88	95,23	0,59
wydatki na programy unijne	141 470,77	595 223,00	571 623,00	355 011,60	62,11	1,70
pozostałe wydatki bieżące	3 259 077,38	3 538 113,00	3 923 024,72	3 324 483,50	84,74	15,89
Wydatki majątkowe:	730 350,25	6 997 228,00	4 722 441,00	4 300 407,60	91,06	20,56
inwestycyjne	730 350,25	6 997 228,00	4 722 441,00	4 300 407,60	91,06	20,56
W tym wydatki na programy unijne	103 066,70	3 241 282,00	1 148 765,00	889 324,07	77,42	4,25
Razem	16 065 016,33	23 930 789,00	22 558 696,18	20 915 568,82	92,72	100,00

Tabela nr 6

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2017 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wykonania	Struktura wykonania
1	Urząd Gminy w tym:	5 926 982,02	13 096 182,00	10 818 657,08	9 662 299,63	89,31	46,20
	bieżące	5 208 346,63	6 098 954,00	6 151 416,08	5 386 764,17	87,57	25,75
	inwestycyjne	718 635,39	6 997 228,00	4 667 241,00	4 275 535,46	91,61	20,44
2	Jednostki oświatowe w tym:	5 246 071,30	5 529 510,00	6 010 344,35	5 653 751,11	94,07	27,03
	bieżące	5 246 071,30	5 529 510,00	5 985 344,35	5 628 878,97	94,04	26,91
	inwestycyjne	0,00	0,00	25 000,00	24 872,14	99,49	0,12
2.1	Zespół Szkolny w Kruszynie	1 797 942,07	1 849 805,00	2 019 336,77	1 935 456,30	95,85	9,25
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	1 543 920,77	1 493 639,00	1 662 549,34	1 593 867,06	95,87	7,62
	bieżące	1 543 920,77	1 493 639,00	1 632 349,34	1 563 709,92	95,80	7,48
	inwestycyjne		0,00	30 200,00	30 157,14	99,86	0,14
2.3	Przedszkole w Kruszynie	417 987,58	436 040,00	506 143,00	486 923,44	96,20	2,33
	bieżące	417 987,58	475 193,00	492 143,00	472 939,57	96,10	2,26
	inwestycyjne			14 000,00	13 983,87	99,88	0,07
2.4	Przedszkole w Widzowie	425 531,35	483 635,00	486 084,00	444 434,24	91,43	2,12
	bieżące	425 531,35	501 034,00	486 084,00	444 434,24	91,43	2,12
2.5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej	1 060 689,53	1 209 839,00	1 336 231,24	1 193 070,07	89,29	5,70
	bieżące	1 060 689,53	1 209 839,00	1 325 231,24	1 182 181,80	89,21	5,65
	inwestycyjne	0,00		11 000,00	10 888,27	98,98	0,05
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 891 963,01	5 305 097,00	5 729 694,75	5 599 518,08	97,73	26,77
	bieżące	4 884 981,01	5 305 097,00	5 729 694,75	5 599 518,08	97,73	26,77
	inwestycyjne	6 982,00		0,00		X	0,00
Razem		16 065 016,33	23 930 789,00	22 558 696,18	20 915 568,82	92,72	100,00

Tabela nr 7

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2017

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2017	Wykonane wydatki					% wykonania	
						Rok budżetowy 2017	źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki	Pożyczki na prefinansowanie	środki wym w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Zadania inwestycyjne												
1	010	01010	605	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	1 404 800,00	1 404 789,14	197 789,14	1 207 000,00				100,00
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	23 675,00	3 503,66	3 503,66					14,80
3	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -	25 000,00	13 613,11	13 613,11					54,45
4	010	01010	605	Rozbudowa wodociągu ul. Borowińska w Bogusławicach	22 100,00	22 100,00	22 100,00					100,00
5	010	01010	605	Budowa pomieszczenia do przechowywania agregatu	44 626,00	34 409,40	34 409,40					77,11
6	010	01010	605	Modernizacja stacji zlewnej	40 000,00	33 129,25	33 129,25					82,82
7	600	60016	605	Modernizacja ul. Cegielnia w Kruszynie - FOGR	212 101,00	212 100,61	124 700,61		0,00		87 400,00	100,00
8	600	60016	605	Modernizacja dróg gminnych - Bogusławice, Widzów	729 016,00	725 488,63	96 488,63	629 000,00			0,00	99,52
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska	636 975,00	636 974,57	21 799,57	231 000,00	384 175,00			100,00
10	750	75023	605	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5	135 000,00	131 450,64	34 307,64	36 682,00			60 461,00	97,37
11	750	75023	605	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	431 115,00	238 730,70	222 244,50			16 486,20		55,38

12	801	80104	605	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkola w Lgocie Małej	24 000,00	23 370,00	23 370,00					97,38
13	801	80104	605	Modernizacja budynku Przedszkola w Kruszynie	14 000,00	13 983,87	13 983,87					99,88
14	801	80101	605	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej	11 000,00	10 888,27	10 888,27					98,98
15	801	80195	605	Budowa ogrodzenia przy SP Widzów	30 200,00	30 157,14	30 157,14					99,86
16	801	80195	605	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	32 000,00	0,00	0,00					0,00
17	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - z WPF	50 000,00	42 711,07	42 711,07					85,42
18	921	92195	605	Wybrukowanie placu przy pomniku pamięci w Pieńkach Szczepockich	7 541,00	7 540,44	7 540,44					99,99
Razem zadania inwestycyjne					3 873 149,00	3 584 940,50	932 736,30	2 103 682,00	384 175,00	16 486,20	147 861,00	92,56
II Zakupy inwestycyjne												
1	010	01010	606	Zakupy inwestycyjne na kanalizację	125 000,00	0,00						0,00
2	600	60016	606	Zakupy inwestycyjne na drogi gminne w tym piaskarka	34 000,00	27 675,00	27 675,00					81,40
3	750	75023	606	Zakup oprogramowania dla Urzędu	6 500,00	6 367,10	6 367,10					
4	754	75412	606	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Jacków	5 000,00	2 706,00	2 706,00					54,12
5	926	92601	606	Zakup kosiarki dla sołectwa Lgota Mała	7 800,00	7 800,00	7 800,00					100,00
6	926	92601	606	Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach	6 872,00	6 800,01	6 800,01					98,95
Razem zakupy inwestycyjne					185 172,00	51 348,11	51 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73
III Dotacje inwestycyjne												
1	010	01010	623	Dofinansowanie budowy studni wierconych	9 000,00	9 000,00	9 000,00					100,00
2	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na drogę powiatową w m. Lgota Mała ul. Główna	647 820,00	647 820,00	647 820,00					100,00
3	754	75404	617	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Kłomnicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00					100,00
4	754	75412	623	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Jacków	3 300,00	3 298,99	3 298,99					99,97
Razem pozostałe					664 120,00	664 118,99	664 118,99	0,00			0,00	100,00
Ogółem wydatki majątkowe					4 722 441,00	4 300 407,60	1 648 203,40	2 103 682,00	384 175,00	16 486,20	147 861,00	91,06

Tabela nr 8

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:							
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:					
							Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz os. Fiz.		Pozostałe wyd. bieżące	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095	2010	217 183,61	217 183,61	217 183,61	217 183,61	217 183,61	217 183,61	4 258,51	4 258,51			212 925,10	212 925,10
010			217 183,61	217 183,61	217 183,61	217 183,61	217 183,61	217 183,61	4 258,51	4 258,51			212 925,10	212 925,10
750	75011	2010	36 818,05	36 397,68	36 818,05	36 397,68	36 818,05	36 397,68	36 353,05	35 932,68			465,00	465,00
750			36 818,05	36 397,68	36 818,05	36 397,68	36 818,05	36 397,68	36 353,05	35 932,68			465,00	465,00
751	75101	2010	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00				
751			1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00			0,00	0,00
752	75212	2010	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00
752			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00
801	80101	2010	41 347,85	39 696,60	41 347,85	39 696,60	41 347,85	39 696,60					41 347,85	39 696,60
	80110	2010	15 124,52	14 313,79	15 124,52	14 313,79	15 124,52	14 313,79					15 124,52	14 313,79
	80150	2010	1 194,90	1 137,35	1 194,90	1 137,35	1 194,90	1 137,35					1 194,90	1 137,35
801			57 667,27	55 147,74	57 667,27	55 147,74	57 667,27	55 147,74					57 667,27	55 147,74
852	85213	2010	8 335,00	6 540,95	8 335,00	6 540,95	8 335,00	6 540,95					8 335,00	6 540,95
852	85215	2010	815,75	758,52	815,75	758,52	815,75	758,52			799,75	743,65	16,00	14,87
852	85219	2010	21 924,00	21 924,00	21 924,00	21 924,00	21 924,00	21 924,00			21 600,00	21 600,00	324,00	324,00
852	85295	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
852			31 074,75	29 223,47	31 074,75	29 223,47	31 074,75	29 223,47	0,00	0,00	22 399,75	22 343,65	8 675,00	6 879,82
855	85501	2060	3 130 375,00	3 123 336,48	3 130 375,00	3 123 336,48	3 130 375,00	3 123 336,48	31 614,00	31 552,03	3 084 168,30	3 077 233,80	14 592,70	14 550,65
	85502	2010	1 535 592,00	1 535 592,00	1 535 592,00	1 535 592,00	1 535 592,00	1 535 592,00	91 788,99	91 788,99	1 431 562,60	1 431 562,60	12 240,41	12 240,41
	85503	2010	75,00	72,36	75,00	72,36	75,00	72,36	75,00	72,36				
855			4 666 042,00	4 659 000,84	4 666 042,00	4 659 000,84	4 666 042,00	4 659 000,84	123 477,99	123 413,38	4 515 730,90	4 508 796,40		
Razem			5 010 609,68	4 998 777,34	5 010 609,68	4 998 777,34	5 010 609,68	4 998 777,34	165 113,55	164 628,57	4 538 130,65	4 531 140,05	280 532,37	276 217,66

Tabela nr 9

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:									
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
758	75814	2030	31 937,36	31 937,36	31 937,36	31 937,36	31 937,36	31 937,36					31 937,36	31 937,36		
		6330	26 876,14	26 876,14	26 876,14	26 876,14									26 876,14	26 876,14
			58 813,50	58 813,50	58 813,50	58 813,50	31 937,36	31 937,36					31 937,36	31 937,36	26 876,14	26 876,14
801	80101	2030	30 077,00	28 475,41	30 077,00	28 475,41	30 077,00	28 475,41					30 077,00	28 475,41		
	80104	2030	143 166,00	143 166,00	143 166,00	143 166,00	143 166,00	143 166,00	143 166,00	143 166,00			0,00	0,00		
			173 243,00	171 641,41	173 243,00	171 641,41	173 243,00	171 641,41	143 166,00	143 166,00			30 077,00	28 475,41		
852	85213	2030	9 424,00	8 377,74	9 424,00	8 377,74	9 424,00	8 377,74					9 424,00	8 377,74		
	85214	2030	35 000,00	32 161,08	35 000,00	32 161,08	35 000,00	32 161,08			35 000,00	32 161,08				
	85216	2030	105 025,00	105 025,00	105 025,00	105 025,00	105 025,00	105 025,00			105 025,00	105 025,00				
	85219	2030	65 803,00	65 803,00	65 803,00	65 803,00	65 803,00	65 803,00	65 803,00	65 803,00						
	85230	2030	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00			17 400,00	17 400,00				
			232 652,00	228 766,82	232 652,00	228 766,82	232 652,00	228 766,82	65 803,00	65 803,00	157 425,00	154 586,08	9 424,00	8 377,74		
854	85415	2030	29 139,00	29 139,00	29 139,00	29 139,00	29 139,00	29 139,00			29 139,00	29 139,00				
			29 139,00	29 139,00	29 139,00	29 139,00	29 139,00	29 139,00			29 139,00	29 139,00				
855	85504	2030	8 322,85	8 322,85	8 322,85	8 322,85	8 322,85	8 322,85	8 322,85	8 322,85						
			8 322,85	8 322,85	8 322,85	8 322,85	8 322,85	8 322,85	8 322,85	8 322,85						
Razem			507 170,35	501 683,58	507 170,35	501 683,58	480 294,21	474 807,44	217 291,85	217 291,85	186 564,00	183 725,08	46 361,36	45 315,10	26 876,14	26 876,14

Tabela nr 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60014				647 820,00	647 820,00			647 820,00	647 820,00
600	60016	6630	87 400,00	87 400,00	212 101,00	212 100,61			212 101,00	212 100,61
852	85295	2327	74 600,00	74 837,30	104 471,00	104 469,35	104 471,00	104 469,35		
Razem			162 000,00	162 237,30	964 392,00	964 389,96	104 471,00	104 469,35	859 921,00	859 920,61

Tabela nr 11

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych											
010			Rolnictwo i łowiectwo						5 000,00	5 000,00	100,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie zadań własnych bieżących – pomoc dla Gminy Dziemiany na usuwanie skutków nawałnicy						5 000,00	5 000,00	100,00
600			Transport i łączność					915 000,00	647 820,00	647 820,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe					915 000,00	647 820,00	647 820,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zadanie drogowe p.n. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1006 S (ul. Główna) na długości 1450 mb i nr 1116 S (ul. Szkolna) na długości 130 mb w miejscowości Lgota Mała, gmina Kruszyna”					915 000,00	647 820,00	647 820,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 500,00	176 500,00	176 500,00	100,00	4 548,00	4 548,00	4 548,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00	4 548,00	4 548,00	4 548,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej zespołu „AleBabki!” z Funduszu Soleckiego					4 548,00	4 548,00	4 548,00	100,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00				
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				176 500,00	176 500,00	176 500,00	100,00	919 548,00	657 368,00	657 368,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
010			Rolnictwo i łowiectwo					9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych					9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	26 650,00	26 648,99	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne					0,00	26 650,00	26 648,99	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Lgota Mała na remont remizy OSP						7 000,00	7 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Łęg na remont remizy OSP						12 600,00	12 600,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Bogusławice na remont remizy OSP						3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Jacków na zakup sprzętu						750,00	750,00	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 zakup sprzętu						3 300,00	3 298,99	99,97
801			Oświata i wychowanie	651 010,00	730 592,00	730 589,40	100,00				
	80101		Szkoły podstawowe	551 232,00	566 151,00	566 150,49	100,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	551 232,00	566 151,00	566 150,49	100,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 808,00	57 401,00	57 400,17	100,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 808,00	57 401,00	57 400,17	100,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 905,00	22 080,00	22 079,01	100,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 905,00	22 080,00	22 079,01	100,00				

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 065,00	84 960,00	84 959,73	100,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 065,00	84 960,00	84 959,73	100,00				
851			Ochrona zdrowia					9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				651 010,00	730 592,00	730 589,40	100,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
Razem				827 510,00	907 092,00	907 089,40	100,00	997 548,00	762 018,00	762 016,99	100,00

Tabela nr 12

Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołectkiego

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Bogusławice	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Bogusławice	500,00	500,00	100,00
	75412	Doposażenie lokalu OSP Bogusławice	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Zakup mundurów OSP Bogusławice	5 000,00	5 000,00	100,00
	92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry dętej przy OSP Kruszyna	250,00	250,00	100,00
	92601	Zagospodarowanie placu gminnego pod plac zabaw	6 871,76	6 800,01	98,96
	92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	3 000,00	2 158,12	71,94
	92601	Zakup kosiarki do utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	1 999,01	99,95
Lgota Mała	75412	Remont budynku Strażnicy OSP Lgota Mała, w tym malowanie dachu i wymiana okien	10 000,00	9 999,92	100,00
	80101	Cyklinowanie i malowanie podłogi w Sali gimnastycznej SP Lgota Mała	5 000,00	5 000,00	100,00
	80101	Zakup i zamontowanie lampy do oświetlenia boiska przyszkolnego	516,29		0,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00	200,00	100,00
	92601	Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego	7 800,00	7 800,00	100,00
Widzów	80195	Budowa ogrodzenia przy szkole od ul. Antoniowskiej	28 000,00	28 000,00	100,00
	92601	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	2 071,98	2 071,00	99,95
Widzówek	60016	Modernizacja rowu przy ul. Leśnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	80104	Doposażenie Gminnego Przedszkola w Widzowie	2 000,00	2 000,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	250,00	250,00	100,00
	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw	500,00	500,00	100,00
	92601	Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 346,56	2 346,56	100,00
Wikłów	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wikłowie	10 386,74	10 386,74	100,00
	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	348,96	348,96	100,00
Baby	60016	Renowacja rowu przy ul. Spokojnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Jacków	5 000,00	2 706,00	54,12
	92108	Dofinansowanie orkiestry	667,50	667,50	100,00
Pieńki	92195	Ułożenie kostki brukowej przy pomniku pamięci	7 540,44	7 540,44	100,00

Szczepockie	92601	Doposażenie altany w stół i ławki	1 000,00	1 000,00	100,00
Jacków	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Konserwacja zbiornika wodnego przy ul Strażackiej	8 000,00	7 996,23	99,95
	60016	Odwodnienie placu zabaw wraz zagospodarowaniem terenu przed placem przy SP Jacków	12 005,79	12 005,79	100,00
	92108	Dofinansowanie Orkiestry Dętej	150,00	150,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	150,00	150,00	100,00
Kruszyna	75095	Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Remont strażnicy OSP Kruszyna	7 000,00	6 989,30	99,85
	92108	Wyposażenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna	2 200,00	2 200,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	500,00	500,00	100,00
	92601	Zakup kamer na plac zabaw	1 971,98	1 971,98	100,00
	92601	Zakup kosi i farb do utrzymania obiektów rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	12 000,00	12 000,00	100,00
	92605	Zakup sprzętu do treningów sportowych na Orliku	2 400,00	2 400,00	100,00
Teklinów	60016	Odbudowa rowu przy ul. Długiej	7 600,00	7 600,00	100,00
	60016	Odbudowa przepustu przy ul. Długiej	4 000,00	4 000,00	100,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	180,17	180,17	100,00
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00	4 906,97	98,14
Łęg	75412	Termomodernizacja garażu i remont elewacji budynku remizy OSP Łęg	9 232,10	9 232,10	100,00
Razem			200 640,27	196 806,80	98,09

Tabela nr 13

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2017

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wykonania
Przychody ogółem:		4 319 127,00	3 750 697,52	3 750 698,43	100,00
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje)	931		1 265 000,00	1 265 000,00	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	952	1 658 000,00	802 000,00	802 000,00	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Kruszyna - etap I"	952	479 000,00			X
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Urzędu Gminy"	952	139 000,00	36 682,00	36 682,00	100,00
Kredyt na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w m. Kruszyna - etap I"	952	868 357,00			X
Kredyt na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska"	952	458 000,00			X
Pożyczka na prefinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska"	952		384 175,00	384 175,00	100,00
Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Przyszłość jest w nas	902		142 830,00	142 830,00	100,00
Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	955	716 770,00	1 120 010,52	1 120 011,43	100,00
Rozchody		541 143,00	1 066 174,52	681 999,52	63,97
Pożyczka dla Stowarzyszenia Przyszłość jest w nas	962		142 830,00	142 830,00	100,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	963	296 460,00	296 460,00	296 460,00	100,00
Pożyczka na prefinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska"	963		384 175,00	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	541 143,00	242 709,52	242 709,52	100,00
- Pożyczki z WFOŚiGW	992	56 607,00	54 633,52	54 633,52	100,00
- Kredyty w BOŚ	992	188 076,00	188 076,00	188 076,00	100,00

Tabela nr 14

Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2017

L.P.	Treść	wykonanie 2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2017	% wykonania
1	Dochody	17 412 734,77	20 152 805,00	19 874 173,18	18 554 336,13	93,36
2	Wydatki	16 065 016,33	23 930 789,00	22 558 696,18	20 915 568,82	92,72
3	Wynik finansowy (1-2)	1 347 718,44	-3 777 984,00	-2 684 523,00	-2 361 232,69	X
4	Przychody	442 943,33	4 319 127,00	3 750 697,52	3 750 698,43	100,00
5	Rozchody	670 650,34	541 143,00	1 066 174,52	681 999,52	63,97
6	Finansowanie deficytu (4-5)	-227 707,01	3 777 984,00	2 684 523,00	3 068 698,91	X

Tabela nr 15

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku

Numer umowy	Instytucja finansująca	Przeznaczenie Kredytu	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 01.01.2017	Splata w ciągu roku	Stan długu na 31.12.2017	Data zaciągnięcia	Termin spłaty
330/2010/231/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap I	1 286 000,00 zł	714 400,00 zł	142 800,00 zł	571 600,00 zł	2010	2021
226/2013/321/OW/ot-st/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II	1 054 951,00 zł	939 635,00 zł	117 760,00 zł	821 875,00 zł	2013	2024
113/2015/321/OA/al/P	WFOŚiGW Katowice	Termomodernizacja budynków oświatowych	354 649,00 zł	333 324,00 zł	48 000,00 zł	285 324,00 zł	2015	2023
302/2014/321/OZ/si-nf/P	WFOŚiGW Katowice	Usuwanie azbestu 2014	37 858,71 zł	606,52 zł	606,52 zł	0,00 zł	2014	2017
325/2015/321/OZ/si-nf/P	WFOŚiGW Katowice	Usuwanie azbestu 2015	24 932,49 zł	16 000,00 zł	6 027,00 zł +9 973,00 zł umorzenie	0,00 zł	2015	2017
284/2017/321/OA/no/P	WFOŚiGW Katowice	Modernizacja kotłowni w UG	36 682,00 zł	36 682,00 zł		36 682,00 zł	2017	2022
89/2017/321/OW/OK/P	WFOŚiGW Katowice	Rozbudowa oczyszczalni	802 000,00 zł	802 000,00 zł		802 000,00 zł	2017	2028
2256/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/283	Bank Ochrony Środowiska	Budowa boiska ORLIK	190 000,00 zł	76 000,00 zł	19 000,00 zł	57 000,00 zł	2010	2020
1983/10/2010/1014/F/CEB/EIB3/218	Bank Ochrony Środowiska	Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice	213 000,00 zł	85 200,00 zł	21 300,00 zł	63 900,00 zł	2010	2020
1053/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/170	Bank Ochrony Środowiska	Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice	154 000,00 zł	61 600,00 zł	15 400,00 zł	46 200,00 zł	2010	2020
1984/10/2010/1014/F/CEB/EIB3/219	Bank Ochrony Środowiska	Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie	205 000,00 zł	82 000,00 zł	20 500,00 zł	61 500,00 zł	2010	2020
1051/09/2010/1014/F/EIB3/14/EKO	Bank Ochrony Środowiska	Rozbudowa kanalizacji w miejsc. Widzów Teklinów	132 000,00 zł	52 800,00 zł	13 200,00 zł	39 600,00 zł	2010	2020
S/78/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/113	Bank Ochrony Środowiska	Remont drogi dojazd. do pól Widzów –Jacków Pustkowie	171 000,00 zł	85 496,00 zł	21 376,00 zł	64 120,00 zł	2012	2020

S/11/10/2014/1128/F/INW	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	133 450,00 zł	103 050,00 zł	15 200,00 zł	87 850,00 zł	2014	2023
S/11/10/2014/1128/F/CEB4/18	Bank Ochrony Środowiska	Remont dróg gminnych	856 584,00 zł	660 584,00 zł	98 000,00 zł	562 584,00 zł	2014	2023
Obligacje seria A17	PKO BP	Modernizacja dróg gminnych	98 000,00 zł			98 000,00 zł	2017	2024
Obligacje seria B17	PKO BP	Modernizacja dróg gminnych	131 000,00 zł			131 000,00 zł	2017	2024
Obligacje seria C17	PKO BP	Modernizacja ul. Antoniowskiej w Widzowie	131 000,00 zł			131 000,00 zł	2017	2025
Obligacje seria D17	PKO BP	Modernizacja ul. Antoniowskiej w Widzowie	100 000,00 zł			100 000,00 zł	2017	2025
Obligacje seria E17	PKO BP	Modernizacja dróg gminnych	200 000,00 zł			200 000,00 zł	2017	2026
Obligacje seria F17	PKO BP	Modernizacja dróg gminnych	200 000,00 zł			200 000,00 zł	2017	2027
Obligacje seria I17	PKO BP	Rozbudowa oczyszczalni	405 000,00 zł			405 000,00 zł	2017	2030
Pożyczka na prefinansowanie	BGK	Modernizacja ul. Antoniowskiej w Widzowie	384 175,00 zł			384 175,00 zł	2017	2018
		Ogółem	7 301 282,20 zł	4 049 377,52 zł	549 142,52 zł	5 149 410,00 zł		

Tabela nr 16

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

Lp .	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2017	Zmiana w trakcie roku	Plan na 31.12.2017	Wykonanie w 2017	Przyczyna zmian
1	Drużyna Powiatu – aktywizacja bezrobotnych	96 071,00	+ 8 400,00	104 471,00	104 469,35	Zakończono realizację zadania,
2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	499 152,00	0,00	499 152,00	250 542,25	Zadanie w trakcie realizacji, przewidziane zakończenie w roku 2018.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	1 551 167,00	- 1 527 492,00	23 675,00	3 503,66	Realizacja zadania rozpoczęta, ze względu na harmonogram robót płatności wystąpią dopiero w 2018 roku
4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna	431 115,00	0,00	431 115,00	238 730,70	Zadanie w trakcie realizacji, przewidziane zakończenie w roku 2018.
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska	1 259 000,00	- 622 025,00	636 975,00	636 974,57	Wartość zadania po przetargu zmniejszyła się, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone
6	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -	0,00	+ 25 000,00	25 000,00	13 613,11	Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku, wykonanie zaplanowane w roku 2018.
Razem		3 836 505,00	- 2 116 117,00	1 720 388,00	1 247 833,64	

Tabela nr 17

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie	% wykonania	Plan łącznych nakładów finansowych	Wykonane nakłady finansowe	Stopień zaawansowania	Informacja nt. realizacji zadania
		od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			6 466 505,00	3 348 688,00	2 865 284,49	85,56	18 072 620,00	3 765 670,57	20,84	
1.a	- wydatki bieżące			633 723,00	610 123,00	393 511,60	64,50	1 003 383,00	487 162,34	48,55	
1.b	- wydatki majątkowe			5 832 782,00	2 738 565,00	2 471 772,89	90,26	17 069 237,00	3 278 508,23	19,21	
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.), z tego:			3 836 505,00	1 720 388,00	1 247 833,64	72,53	13 314 846,00	1 459 747,20	10,96	
1.1.1	- wydatki bieżące			595 223,00	571 623,00	355 011,60	62,11	964 883,00	448 662,34	46,50	
1.1.1.1	Drużyna Powiatu	2016	2017	96 071,00	104 471,00	104 469,35	100,00	198 428,00	198 120,09	99,84	Realizacja zadania zakończyła się.
1.1.1.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	2016	2018	499 152,00	467 152,00	250 542,25	53,63	766 455,00	250 542,25	32,69	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 241 282,00	1 148 765,00	892 822,04	77,72	12 349 963,00	1 011 084,86	8,19	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	2013	2018	1 551 167,00	23 675,00	3 503,66	14,80	7 766 782,00	80 284,73	1,03	Realizacja budowy rozpoczęła się w 2017, pierwsza płatność za wykonane roboty budowlane nastąpiła w styczniu 2018 r.
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska	2016	2017	1 259 000,00	636 975,00	636 974,57	100,00	636 975,00	636 974,57	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone

1.1.2.3	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	2016	2018	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	Zakupy w ramach projektu dokonane zostały w 2018 roku
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna -	2015	2018	431 115,00	431 115,00	238 730,70	55,38	831 050,00	280 212,45	33,72	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -	2017	2018	0,00	25 000,00	13 613,11	54,45	3 083 156,00	13 613,11	0,44	Wniosek o dofinansowanie złożony został do RPO WSL, realizacja rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			2 630 000,00	1 628 300,00	1 617 450,85	99,33	4 757 774,00	2 305 923,37	48,47	
1.3.1	- wydatki bieżące			38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00	38 500,00	38 500,00	100,00	
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lgota Mała	2016	2017	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00	21 500,00	21 500,00	100,00	Zadanie zakończone
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie	2016	2017	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00	Zadanie zakończone
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 591 500,00	1 589 800,00	1 578 950,85	99,32	4 719 274,00	2 267 423,37	48,05	
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	2016	2018	2 541 500,00	1 404 800,00	1 404 789,14	100,00	3 937 040,00	1 496 029,14	38,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2009	2017	50 000,00	50 000,00	42 711,07	85,42	638 846,00	631 556,46	98,86	Zadanie zakończone
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5 -	2016	2017	0,00	135 000,00	131 450,64	97,37	143 388,00	139 837,77	97,52	Zadanie zrealizowane

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2017 rok

1. Uwagi wstępne.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 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 2017r. był budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XXI/140/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 grudnia 2016r.

Budżet Gminy Kruszyna na 2017 rok uchwalono w wysokości:

- dochody 20 152 805,00zł
- wydatki 23 930 789,00zł
- przychody 4 319 127,00zł
- rozchody 541 143,00zł

Po zmianach dokonanych 8 uchwałami Rady Gminy i 20 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu ustalono w wysokości:

- dochody 19 874 173,18 zł (spadek o 278 631,82 zł)
- wydatki 22 558 696,18 zł (spadek o 1 372 092,82 zł)
- przychody 3 750 697,52zł (spadek o 568 429,48 zł)
- rozchody 1 066 174,52zł (wzrost o 525 031,52)

W uchwale budżetowej zaplanowany został deficyt w wysokości 3 777 984,00 zł, którego źródłem pokrycia były planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyty komercyjne. Po zmianach, które miały miejsce w trakcie roku planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 2 684 523,00 zł

Wykonanie dochodów ogółem za 2017r. wyniosło 18 554 336,13 zł tj. 93,36% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 20 915 568,82zł tj. 92,72% planu.

Wynik budżetu za rok 2017 jest ujemny (deficyt) i wynosi 2 361 232,69 zł (Tabela nr 14). Deficyt pokryty został przychodami z

- zaciągniętych pożyczek – 1 096 232,69 zł
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 1 265 000,00 zł

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zwiększenie subwencji oświatowej o 120 830,00 zł
- przyznanie Gminie w końcu roku uzupełnienia subwencji ogólnej – 115 420,00 zł
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z Krajowego Biura Wyborczego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi (modernizacja drogi transportu rolnego, zbiórka azbestu)
- zmiany kosztów zadań po rozstrzygnięciu przetargów
- zmiany w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych i związane z tym przesunięcia uzyskiwanego dofinansowania zewnętrznego, np.:
 - Budowa kanalizacji w m. Kruszyna – planowano pierwotnie rozpoczęcie inwestycji w I półroczu 2017, tymczasem z powodu problemów z wyłonieniem wykonawcy realizacja zadania rozpoczęła się pod koniec roku. Wydatki związane z tym zadaniem planowane na 1,5 mln zł, jak również dofinansowanie planowane w wysokości ponad 1 mln zł oraz przychody z pożyczek przesunięte zostały na rok 2018)

- Przebudowa oczyszczalni w m. Widzów – na początku roku zaplanowano wydatki w wysokości ponad 2,5 mln zł, w wyniku zmian w harmonogramie prac, wydatki na to zadanie w 2017 roku zmalały do kwoty 1,4 mln zł.
- wprowadzenie do realizacji w trakcie roku nowych zadań, nie planowanych na etapie uchwalania budżetu, np. modernizacji dróg gminnych.

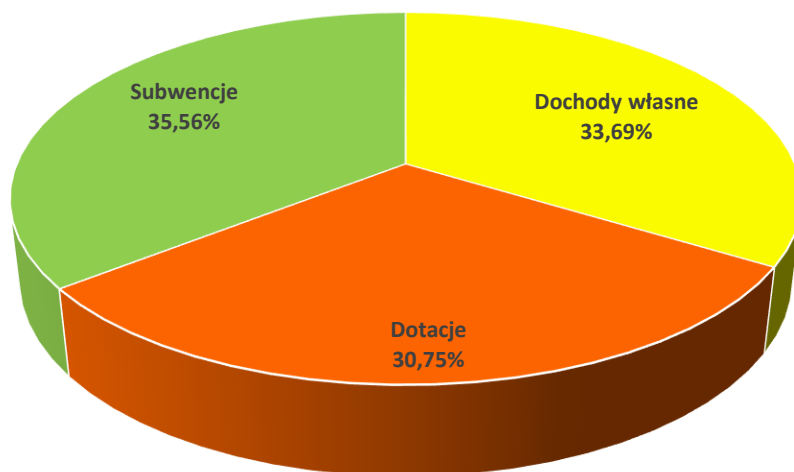
2. Dochody

Za 2017r. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 18 554 336,13 zł tj. 93,36% w stosunku do planów, w tym:

- dochody własne 6 250 783,56 zł (90,51% planu)
- subwencje 6 598 541,00 zł (100% planu)
- dotacje 5 705 011,57 zł 89,57% planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 33,69 % subwencje 35,56 % dotacje 30,75%.

Struktura dochodów Gminy w 2017 roku



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

- dochody bieżące 18 284 775,59 (97,00% planu)
- dochody majątkowe 269 560,54 (26,34% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 98,55%, a dochody majątkowe 1,45%.

Szczegółowe wykonanie dochodów pokazane zostało w tabelach nr 1, 2 i 3.

Duży wpływ na wykonanie budżetu w zakresie dochodów własnych Gminy miała w 2017 roku dokonana korekta dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Gmina Kruszyna dokonała korekty własnych deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2014-2015

Korekty niniejsze wynikają z faktu, że w dotychczas deklaracjach podatkowych ujmowane były grunty, budynki oraz budowle dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wykorzystywanej przez Gminę do świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków.

Infrastruktura ta traktowana była jako związana z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Gminę. Analizując następujące istniejące okoliczności:

- 1) Infrastruktura wodno-kanalizacyjna nie została przekazana w użytkowanie innym podmiotom niż Urząd Gminy
- 2) Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych są zadaniami własnymi gminy.
- 3) Sposób kalkulacji cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków nie jest nakierowany na osiągnięcie zysku z tytułu świadczonych usług, wręcz przeciwnie – generuje straty

należało stwierdzić, że świadczenie przez Gminę usług związanych z dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tezę tę potwierdzają:

- 1) Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 16 października 2015 r - nr PL-LS.834.107.2015
- 2) Wyrok WS w Lublinie sygn. I SA/Lu 822/15 z dnia 05.02.2016
- 3) Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 lipca 2016 r. nr NA.III-0221-8/2016

W związku z powyższym grunty i budynki wykazane w deklaracjach podatkowych za lata 2014 i 2015 należało opodatkować stawką „pozostałe”, natomiast budowle związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w ogóle nie podlegają opodatkowaniu. Powyższe zostało uwzględnione w złożonych korektach deklaracji na podatek od nieruchomości.

Lata 2011-2013 oraz rok 2016 zostały skorygowane w roku 2016.

Z tytułu korekty za lata 2014-2015 Gmina uzyskała nadpłatę podatku od nieruchomości w kwocie – 668 164,00 zł (wykazane w sprawozdaniu RB 27S w poz. 758.75814.0970).

Dodatkowo wspomnieć należy, że na podstawie wyroku WSA w Gliwicach Gmina Kruszyna musiała zwrócić podatek od nieruchomości za 2009r. naliczony Orange za kable umieszczone w kanalizacji kablowej w wysokości 29 228 zł

Powyższe informacje uzasadniają bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (plan 929 500,00zł, wykonanie - 246 446,403zł). Faktyczny jednak wpływ na konto Gminy z tego tytułu wyniósł 914 610,40 zł, przy czym kwota 668 164,00 zaklasyfikowana została jako dochody z nadpłaty podatku należne Gminie a nie jako stricte wpływ z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaplanowane również w znacznej wysokości dochody majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zostały zrealizowane w nieznacznym stopniu ze względu na przedłużające się rozliczenie wniosków przez Urząd Marszałkowski.

Powyższe wyjaśnienia wskazują powód wykonania dochodów budżetu Gminy Kruszyna w wysokości niższej od zaplanowanej.

2.1. Dochody bieżące – 18 284 775,59 zł

010-Rolnictwo i łowiectwo

01095- Pozostała działalność – 222 335,57 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego PFZ – 5 151,54 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,42 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 217 183,61 zł

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

40002- Dostarczanie wody – 369 270,68 zł

- wpływy za dostawę wody- 326 885,56zł
- opłata abonamentowa – 38 173,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat- 2 342,51 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 1 869,00 zł

500 – Handel

50095 – Pozostała działalność – 2 799,56 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego stanowisk na targowisku gminnym – 2 796,07 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3,49 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 109 159,27 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste- 15 977,55 zł
- dochody z najmu 92 791,62 zł (w tym 1 416,00 zł za wynajem świetlicy w Teklinowie)
- odsetki od nieterminowych wpłat 390,10 zł

70095-Pozostała działalność – 1 507,15 zł

- wpływy z tytułu not obciążeniowych wystawionych dla Poczty, zakładu fryzjerskiego (energia elektryczna) – 1 507,15 zł

710- Działalność usługowa

71035- Cmentarze- 5 000,00zł

- dotacja na renowację pomników na cmentarzu – 5 000,00 zł

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 63 405,43 zł

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 36 397,68 zł

- dochody z tytułu udzielanych informacji meldunkowych- 7,75 zł

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 536,60 zł

- opłata za udostępnienie informacji publicznej – 17,60zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US- 433,00zł

- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane dla BS-Mykanów – 1 086,00 zł

75095- Pozostała działalność- 67 678,35zł

-dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 67 678,35 zł

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

75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-1 024,00zł

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

752- Obrona narodowa

75212 – Pozostałe wydatki obronne – 800,00zł

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

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601- Wpływy z podatku od osób fizycznych – 0,00zł

- w roku nie było wpływów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej

75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –357 996,94zł

- podatek od nieruchomości- 246 446,40 zł (wyjaśnienie niskiego wykonania na stronie 50 niniejszej informacji)

- podatek rolny -16 671,00 zł

- podatek leśny – 80 445,00 zł

- podatek o środkach transportowych – 10 925,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- 3 477,54 zł

- zwrot kosztów upomnień – 32,00 zł

75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 148 507,49 zł

- podatek od nieruchomości- 648 525,58 zł

- podatek rolny- 332 719,11 zł

- podatek leśny – 19 936,51 zł

- podatek od środków transportowych – 45 127,59 zł

- podatek od spadków i darowizn – 15 918,00 zł

- wpływy z opłaty targowej – 5 554,00zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 69 636,00 zł

- zwrot kosztów upomnień – 3 955,46 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 7 135,24 zł

75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 118 409,01zł

- opłata skarbową – 13 190,00zł
- opłata eksploatacyjna – 814,20zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -71 316,58 zł
- opłata adiacencka- 20 320,82zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 11 742,56 zł
- koszty upomnień – 81,20zł
- odsetki od nieterminowych wpłat+ odsetki redyskontowe – 943,65 zł

75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 2 404 728,26zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 402 438,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 2 290,26 zł

758- Różne rozliczenia

75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 3 997 473,00zł

- subwencja oświatowa – 3 997 473,00zł

75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 115 420,00 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 115 420,00 zł

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 2 482 989,00zł

- subwencja wyrównawcza -2 482 989,00zł

75814 – Różne rozliczenia finansowe- 736 978,87zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 12 872,95zł
- zwrot nadpłaty z podatku od nieruchomości od osób prawnych, który gmina płaciła „sama sobie” za lata 2014-2015 – 668 164,00 zł (szczegółowa informacja na stronie 50)
- zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego- 31 937,36zł
- zwrot VAT wynikający z korekty wieloletniej – 16 719,32 zł
- odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie mienia gminnego (targowisko, skrzynka elektryczna) – 7 277,32 zł
- zwrot kosztów upomnień -7,92zł

801 Oświata i wychowanie

80101- Szkoły podstawowe- 130 645,33zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 478,00zł
- dotacja na zakup podręczników – 39 696,60 zł
- dotacja na zakup tablicy multimedialnej – 12 398,41 zł
- dotacja na urządzenie gabinetów lekarskich – 12 077,00 zł
- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w Widzowie – 4 000,00
- zwrot dotacji z 2016 roku nieprawidłowo wykorzystanej przez Fundację Elementarz prowadzącą szkołę w Jackowie – 36 193,47 zł
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych- 19 486,35 zł
- zwrot noty obciążeniowej z Kuratorium – 5 977,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 338,00 zł

80104- Przedszkola- 302 963,00zł

- odpłatność za wyżywienie- 97 675,50zł
- opłata za pobyt w przedszkolu- 24 468,25zł
- odpłatność za mieszkanie- 4 015,40 zł
- odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy 18 126,04zł
- pozostałe, w tym 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 134,00zł
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych- 15 377,81zł
- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 143 166,00zł

80110- Gimnazja- 44 782,97 zł

- za wynajem pomieszczeń- 4 000,00zł
- refundacja z Urzędu pracy – 26 140,18 zł
- pozostałe, w tym 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 329,00zł
- dotacja na zakup podręczników – 14 313,79 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 – 51,54 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji z SP Jacków – 51,54 zł

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 – 1 137,35 zł

- dotacja na zakup podręczników – 1 137,35 zł

80195- Pozostała działalność-8 987,00 zł

-0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 37,00zł

- środki z POKL na realizację projektu „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna” – 8 950,00 zł

851-Ochrona zdrowia

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-300,80 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny - 300,80zł

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- 14 918,69zł

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 14 918,69 zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -32 161,08zł

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 32 161,08 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe 758,52zł

- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 758,52zł

85216- Zasiłki stałe -105 025,00 zł

-dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 105 025,00zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej-89 335,50 zł

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -21 924,00zł

- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 65 803,00zł

-bon stażowy z Urzędu Pracy – 1 513,50

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-95,00zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 12 344,00zł

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 12 344,00zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 17 400,00 zł

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 17 400,00 zł

85295- Pozostała działalność – 79 843,10zł

- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych – 5 005,80zł

- dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację projektu unijnego „Drużyna Powiatu” – 74 837,30zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415- Pomoc materialna dla uczniów- 29 139,00zł

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 29 139,00zł

855 Rodzina

85501 - Świadczenie wychowawcze – 3 136 441,14 zł

- dotacja na obsługę programu Rodzina 500+ - 3 123 336,48 zł

- zwrot z PUP za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 13 104,66 zł

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 539 559,35

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 1 535 592,00 zł

- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 3 967,35 zł

85503- Karta Dużej Rodziny

- dotacja na Kartę Dużej Rodziny –72,36 zł

85504 – Wspieranie rodziny 25 200,00zł

- dotacja Ze Śl. Urz. Woj. Na zatrudnienie asystenta rodziny –8 322,85 zł
- środki z Fundusz Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny – 16 877,15 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 171 059,68zł

- opłata za odbiór ścieków- 171 059,68zł

90002-Gospodarka odpadami- 352 124,04 zł

- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 15 494,49zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 334 947,63 zł
- zwrot kosztów upomnień – 1 422,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 259,92 zł

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 7 502,11zł

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska- 7 502,11 zł

90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych –345,85zł

- opłata produktowa- 345,85zł

2.2.Dochody majątkowe – 269 560,544 zł

010- Rolnictwo i łowiectwo

01095- Pozostała działalność – 11 800,00zł

- sprzedaż działek rolnych mienia gminnego-11 800,00zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne – 119 797,00 zł

- dotacja z FOGR do modernizacji drogi dojazdowej do pól – 87 400 zł
- refundacja z PROW 2014-2020 wydatków poniesionych na modernizację ul, Dworcowej w Jackowie – 32 397,00 zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 34 140,20zł

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych- 34 140,20zł

750 – Administracja publiczna

75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 76 947,20 zł

- dofinansowanie z RPO WSL do zadania „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna” – 16 486,20 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na modernizację kotłowni w budynku Urzędu Gminy – 60 461,00zł

758- Różne rozliczenia

75814- Różne rozliczenia finansowe- 26 876,14zł

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 26 876,14zł

2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 43 192,00 zł
 - w podatku od środków transportowych 26 728,00zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 10 254,08zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- umorzenie zaległości podatkowych- 2 159,00 zł
- rozłożenia na raty – 18 397,19 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)	1 001,00	147,25	14,71%
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:			
		- należność główna	10 800	5 951,11	55,1%
		- odsetki		22 994,10	X
	85503	Karta Dużej Rodziny	18,00	0,00	0,00%

3. Wydatki

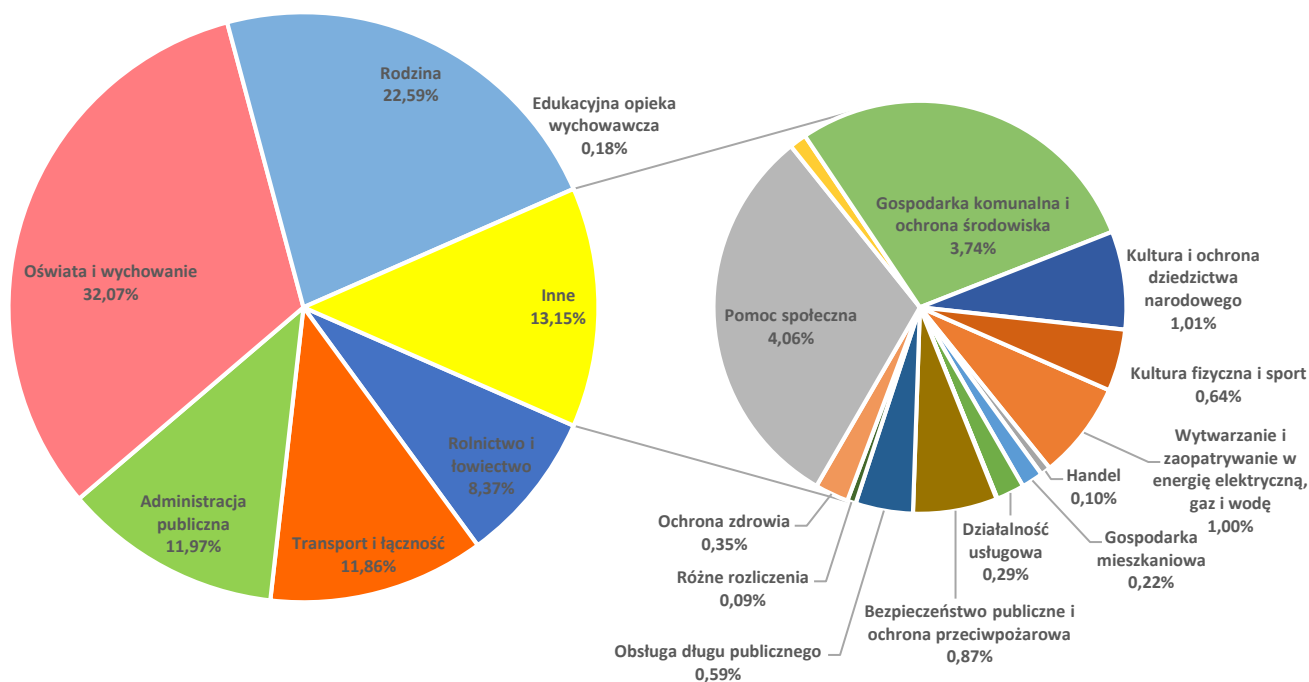
Wykonanie wydatków ogółem wynosi 20 915 568,82 zł tj. 92,72 % planu, który wynosił 22 558 696,18zł przy czym:

- wydatki bieżące – 16 615 161,22 zł (93,15% planu)
- wydatki majątkowe- 4 300 407,60 zł (91,06% planu)

W strukturze poniesionych wydatków 20,56 % stanowią wydatki inwestycyjne, a 79,44 % wydatki bieżące.

Szczegółowe wykonanie wydatków znajduje się w tabelach 4,5,6 i 7.

Struktura wydatków według przeznaczenia



3.1. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 –Rolnictwo i łowiectwo

01030-Izby rolnicze- 7 118,80 zł

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 7 118,80 zł

01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5 000,00 zł

- pomoc finansowa dla Gminy Dziemiany poszkodowanej w wyniku nawałnic z sierpnia 2017 na usuwanie uszkodzeń powstałych w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej - 5 000,00 zł

01095-Pozostała działalność – 217 183,61zł

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 212 925,10zł

- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 4 258,51zł

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

40002- Dostarczanie wody -209 537,10zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora wodociągu – 43 485,91zł

- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, podróże służbowe)- 2 196,37 zł

- zakup energii elektrycznej -44 445,71 zł

- zakup wody z Ładzic- 34 394,42 zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg: wodomierze, hydranty, zasuwy, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuwy, zawory, obejmy do rur -29 268,21zł

- utrzymanie samochodu: paliwo, bieżące naprawy, polisa ubezpiecz., badanie techniczne pojazdu, – 7 427,77 zł

- usuwanie awarii na sieci wodociągowej- 13 138,21zł

- legalizacja i naprawa wodomierzy – 2 038,00zł

- abonament za monitoring na ujęciu wody - 2 645,64zł

- badanie przydatności wody do spożycia przez ludzi- 9 481,55zł

- usługi telekomunikacyjne - 657,82 zł

- różne opłaty i składki: opłata za korzystanie ze środowiska: 18 011,00zł, Polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej -1 388,00zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego -333,35 zł

- koszty sądowe i komornicze dotyczące egzekucji zaległości za wodę – 625,14 zł

500 Handel

50095 – Pozostała działalność 21 774,58 zł

- energia elektryczna – 5 296,13 zł

- woda – 230,01 zł

- wywóz śmieci kontener– 9 906,76 zł

- ubezpieczenie obiektu – 122,00 zł

- remont targowiska, badanie instalacji elektrycznej, przegląd techniczny -6 219,68zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne – 229 558,02 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (rachunki za odśnieżanie z pochodnymi, paliwo, części zamienne, montaż nagrzewnic w samochodzie biorącym udział w Akcji Zima) 24 601,44 zł

- znaki drogowe- 8 781,59 zł

- utrzymanie rowów i poboczy (wykaszenie pierwszego i drugiego odrostu traw, paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych i kosiarek, deski na ławki, ławka Brema) 14 187,87 zł

- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET + ECCO LOGIC-18 454,10 zł

- transport kruszywa – 7 962,94 zł

- remont cząstkowy dróg (przy użyciu patchera) – 54 670,00 zł

- ułożenie destruktu asfaltowego Kijów- 9 500,00zł

- odwodnienie placu przy szkole w Jackowie 18 200,00zł (w tym 12 005,79zł środki FS)

- odbudowa przepustu i rowu ul. Długa Teklinów 18 952,02zł (w tym 11 600,00zł środki FS)

- renowacja rowu Baby ul. Spokojna 25 293,89zł (w tym 10 000,00 środki FS)

- modernizacja rowu Widzówek ul. Leśna – 7 800,00 (w tym 6000,00 zł środki FS)

- naprawy nawierzchni dróg, remonty przepustów, renowacje rowów-19 136,76zł
- przegląd obiektów mostowych -1 230,00zł
- zakup map do dokumentacji projektowej dróg, usługa kserokopii – 154,41 zł
- Polisa OC zarządcy dróg- 633,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 931,77zł

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy – 2 092,23 zł
- wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe- 159,30 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych – 1 700,00zł
- licencja programu do gospodarki nieruchomościami – 1 600,00 zł
- wycinka drzew na działce gminnej-307,50zł
- przeglądy budynków komun. w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, kominiarskie- 2 322,00zł
- księga obiegu budowlanego- 264,94zł
- wymiana drzwi wejściowych w części mieszkalnej budynku szkoły Jacków 4 870,80zł
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej 615,00zł

70095- Pozostała działalność 32 624,67zł

- zakup opału do budynku komunalnego przy ul. Kmicica 10 i Kmicica 1 – 15 093,20 zł
- papa do zabezpieczenia dachu garażu K-na Kmicica 1 - 792,69zł
- energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Kmicica 1 – 1 939,76zł
- wywóz nieczystości- 3 899,60zł
- przegląd budynku, przewodów kominowych, instalacji elektrycznej – 3 234,00 zł
- wymiana obróbek blacharskich, malowanie zalanego sufitu, naprawa instalacji wody-5 459,42zł
- opłata środowiskowa- 1 274,00 zł
- Polisa OC – 932,00zł

710- Działalność usługowa

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 55 500,00zł

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 7 000,00zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K-na ul. Sobieskiego –10 000zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lgota Mała- 21 500zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kijów- 17 000zł

71035 –Cmentarze -5 000,00zł

Wykonano renowację nagrobków wojennych na cmentarzu – 5 000,00zł (środki z dotacji)

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 36 397,68 zł

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

Wydział	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	33 078,05	32 657,68	32 657,68	-
Wydział Infrastruktury	1 590,00	1 590,00	1 590,00	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 150,00	2 150,00	1 685,00	465,00 (niszczarka)

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101908,69 zł

- ryczałty radnych, diety sołtysów – 100 040,00 zł
- materiały na potrzeby obsługi RG – 1 868,69zł

75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 746 828,49zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 1 372 453,58 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów, badania lekarskie, podróże służbowe) 55 167,84 zł
- szkolenia pracowników – 26 285,80 zł
- wpłaty na PFRON – 264,00zł
- abonament za Internet, rozmowy telefoniczne – 9 449,48 zł
- zakup energii elektrycznej – 14 549,85 zł
- zakup wody- 489,36 zł
- zakup gazu – 5 758,23 zł
- koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 1 765,42 zł
- materiały biurowe, druki –11 913,98 zł
- zakup węgla- 10 146,60 zł
- środki czystości – 2 901,92 zł
- prenumerata czasopism, serwisów internetowych, zakup książek – 10 242,53 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym tusze, tonery, płyt cd i inne)– 26 814,90 zł
- zakup i nowelizacja programów, serwis i prawa autorski, konserwacja oprogramowania USC +ewidencja ludności, abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej, programy do obsługi jednostek oświatowych 46 035,79 zł
- prowizje bankowe- 15 569,03 zł
- abonament i konserwacja monitoringu- 3 854,00zł
- przesyłki listowe – 31 606,05 zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 3 460,00zł
- obsługa prawna i doradztwo –38 376,00zł
- usługa prawna związana z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych – 2 663,00 zł
- usługa doradztwa w zakresie emisji obligacji – 19 926,00 zł
- wywóz nieczystości –1 439,88zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 123,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 5 343,00zł
- usługi remontowe (naprawy ksero, malowanie pomieszczeń, przeglądy techniczne, naprawy pieca C.O. przegląd klimatyzacji– 10 847,51 zł
- zakup mebli i wyposażenia do Urzędu – 5 194,99 zł
- gablota na sztandar do SP Jacków – 1 680,00 zł
- pozostałe wydatki eksploatacyjne, zakupy na sekretariat , pieczętki– 11 506,75zł
- 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-52 096,09 zł**
- druk biuletynu Głos Gminy-4 078,08 zł
- organizacja Dożynek Powiatowych – 26 651,37 zł
- organizacja Sołeckich Stołów wigilijnych – 4 612,96 zł
- organizacja Dnia Seniora – 10 404,40 zł
- materiały promocyjne nt. Gminy – 1 407,50zł
- organizacja uroczystości gminnych (Krwawy Poniedziałek itp.) – 762,40
- puchary i nagrody w konkursach, którym patronował Wójt Gminy – 4 179,38 zł
- 75095-Pozostała działalność-189 042, 12 zł**
- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 122 667,75 zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież) –5 246,80 zł
- materiały dla robót publicznych – 873,90 zł
- inkaso sołtysów– 38 237,00 zł
- zakup namiotu dla potrzeb sołectwa w Kruszynie (FS) – 2 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 116,00 zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 11 578,95 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę E-Region – 7 233,21 zł
- zapłata VAT do Urzędu Skarbowego wynikająca z centralizacji VAT – 1 088,51 zł

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

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

Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego

- wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za aktualizację rejestru wyborców – 1 024,00 zł

752- Obrona narodowa

75212 – Pozostałe wydatki obronne – 800,00zł

- zadania zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych – przeprowadzenie szkolenia obronnego- 800,00zł

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412-Ochotnicze straże pożarne- 171 447,56 zł

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

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Widzów	Lgota Mała	Jacków	Łęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia i pochodne	2 880,00	3 600,00	3 600,00	2 496,35	2 880,00	2 520,00		17 976,35
zus od wynagrodzeń				395,01				395,01
diety druhow	252,00	490,00	497,00	252,00	252,00	252,00		1 995,00
paliwo	1 425,55	7 847,16	2 102,48	650,01	1 691,30	566,45		14 282,95
ubezpieczenia druhow, samochodow, straznic	1 320,00	1 888,50	1 605,00	905,00	1 050,00	770,00	1 073,99	8 612,49
uslugi gastronomiczne			650,01					650,01
energia	1 000,00	1 965,14	1 200,00	500,00	3 500,00	500,00		8 665,14
badania lek	1 020,00	900,00	1 380,00	340,00	1 050,00	360,00		5 050,00
badania techniczne pojazdow, remonty pojazdow, sprzetu	204,00	430,00	407,00	276,80	204,00			1 521,80
usluga alarmowania	147,60			147,60		147,60		442,80
inne	12 405,99	18 235,45	18 813,75	12 683,15	20 494,65	140,79	5 781,99	86 505,77
Zakupy inwestycyjne					2 706,00			
dotacje	3 000,00			6 950,24	4 048,99	12 600,00		26 599,23
<i>Razem</i>	<i>23 655,14</i>	<i>35 356,25</i>	<i>30 255,24</i>	<i>25 596,16</i>	<i>37 876,94</i>	<i>17 856,84</i>	<i>6 855,98</i>	<i>177 452,55</i>

Wiersz inne:

OSP Kruszyna:

- 6 989,30 – remont klatki schodowej (FS)
- 1 119,81 – ubrania koszarowe
- 1 330,00 – akumulatory
- 93,00 – art., spozywcze
- 1 776,12 zł – przegląd aparatow tlenowych
- 509,83 – przegląd aparatow hydraulicznych
- 265,67 – naprawa piły spalinowej
- 2 127,90 – naprawa samochodu
- 2 998,74 – buty, rękawice, kominiarki
- 99,80 - filtry paliwa
- 925,28 wąż tłoczny (wartość 1 397,28 zł, reszta z dofinansowania WFOŚiGW)

OSP Widzów

- 749,25 – ubrania
- 1 150,00 – środek pianotwórczy
- 290,00 – linka holownicza
- 538,53 – cement i płyty na płot
- 1 712,16 – przeglądu aparatow tlenowych
- 686,96 – przegląd aparatow hydraulicznych

- 4 250,28 – naprawa samochodu
- 1476,00 – naprawa systemu selektywnego alarmowania
- 3 896,13 – wąż tłoczny, ubranie ochronne
- 403,80 trzewiki
- 790 – ubranie koszarowe
- 3 010,04 – wąż tłoczny, drabina przenośna, buty specjalne 3 pary tłoczny (wartość sprzętu 4 856,04 zł, reszta dofinansowana przez WFOŚiGW i ZOSPRP)

OSP Bogusławice:

- 3 000,00 – 2 kuchnie gazowe (FS)
- 5 000,00 – mundury (FS)
- 1 000,00 – firanki (FS)
- 1 500,00 – modulator
- 305,99 – koszule, bluza
- 1 600,00 – drabina przenośna (wartość sprzętu 2 741,67 zł, reszta dofinansowana przez WFOŚiGW i Związek Ochotniczy Straży Pożarnych RP)
- 3 000,00 zł – dofinansowanie w formie dotacji do remontu strażnicy OSP. Łączna wartość zadania wynosiła 3 800,01 zł, brakującą kwotę OSP dołożyła ze środków własnych.

OSP Lgota Mała

- 75,96 – kosze na śmieci
- 73,80 – wymiana koła
- 9 999,92 – materiały do remontu dachu (FS)
- 46,50 – przedłużacz do syreny alarmowej
- 1 476 – naprawa systemu DSP
- 706,41 – buty specjalne gumowe 3 pary (wartość 1 066,41 zł, reszta z dofinansowania WFOŚiGW)
- 83,01 – kanister Stiga
- 221,50- lizak podświetlany
- 6 950,24 zł – dofinansowanie w formie dotacji do wymiany dwóch bram garażowych. Łączny koszt zadania wyniósł 13 250,24 zł, z czego pozostałą część tj. 6 300,00 zł sfinansowało MSWiA.

OSP Jacków:

- 6 150,00 – naprawa autopompy
- 151,54 – łańcuchy
- 282,90 – toporek
- 683,98 – pas oficerski
- 20,00 szkolenie druhow w komorze dymnej
- 7 996,23 – odmulenie zbiornika (FS)
- 5 210,00 – aparat powietrzny ochrony dróg oddechowych 2 szt, wąż tłoczny (wartość sprzętu 12 085,12 zł, reszta dofinansowana przez WFOŚiGW i ZOSPRP)
- 750 zł – dofinansowanie w formie dotacji do zakupu sprzętu bojowego. Zakupiono sprzęt o łącznej wartości 2 250 zł (stojak hydrantowy, mostek przejazdowy, sito kominowe, szperacz ładowalny), w tym dofinansowanie z MSWiA – 1 500,00 zł

OSP Łęg

- 20,00 – szkolenie druhow w komorze dymnej
- 120,79 płyn do chłodnicy
- 12 600 zł – dofinansowanie do wymiany bramy garażowej oraz termomodernizacji garażu. Całkowity koszt zadania wyniósł 18 924,16 zł, z czego 6 300 zł dofinansowało MSWiA. Kwota w wys. 9 232,10 zł zawarta w dotacji przekazanej przez Gminę pochodziła z Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe:

- 105,00 zł opłata środowiskowa
- 1 057 zł – ubezpieczenia remiz
- 845 zł – usługa gastronomiczna Dzień Strażaka
- 400,00 zł- seminaria i szkolenia
- 365 zł puchary na zawody
- 16,99 zł – ubezpieczenie druhow na zawody
- 2 050,00 – przeglądy remiz

757-Obsługa długu publicznego

75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-123 801,88 zł

- prowizja od zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie – 384,18zł

- prowizja dla banku za emisję obligacji – 18 000,00 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 105 417,70 zł,
w tym odsetki w wys. 53 824,66 zł podlegające wyłączeniu z wyliczania wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

1. Od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BOŚ na zadanie "Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice" – 1 511,17 zł
2. Od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w BOŚ na zadanie "Przebudowa i Rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie" – 1 973,57 zł
3. Od pożyczki z 2010/2011 r. z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków Baby Etap I – 18 912,18zł
4. Od pożyczki z 2013/2014 z WFOŚiGW na "Rozbudowę kanalizacji Jacków, Baby II etap" – 31 142,61zł
5. Od pożyczki z BGK na prefinansowanie zadania *Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska* – 285,13 zł

758 – Różne rozliczenia

75814 – Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od nadpłaty w podatku od nieruchomości, którą należało po wyroku WSA zwrócić do Orange – 18 574,06 zł

75818 – Rezerwy

Wójt w trakcie roku rozdysonował rezerwę ogólną na wydatki bieżące w działach 92109 – 2 500,00 zł; 75412 – 12 000,00 zł; 75814 – 18 575,00 zł. Łącznie kwota 33 075,00 zł
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostała nienaruszona.

801-Oświata i wychowanie

80101-Szkoły Podstawowe-3 106 096,76 zł

- Dotacja dla szkoły w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz 566 150,49 zł
-wynagrodzenia i pochodne-2 003 238,25 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 113 472,67 zł
- odpis na ZFŚS – 135 999,00zł
- badania lekarskie – 1 110,00zł
- podróże służbowe – 1 771,05zł
- zakup podręczników (zadanie zlecone) – 39 696,60 zł (w tym - dotacja dla SP Jacków – 7 186,86zł)
- usługi telefoniczne i internet –4 464,40zł
- zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 22 149,06zł
- zakup energii elektrycznej – 15 544,47zł
- zakup wody – 745,56 zł
- opał – 50 790,80 zł
- wywóz nieczystości -5 386,99 zł
- wydatki na rehabilitację uczniów – 6 592,62
- wyposażenie gabinetu lekarskiego (zadanie finansowane z dotacji) – SP Kruszyna 6 350,00 zł, SP Lgota Mała – 5 727,00 zł
SP Lgota Mała: zakupy: meble, tablice, firanki, rolety – 4 394,31 zł, remonty (wylewka w gabinecie dyrektora, remont Sali gimnastycznej i Sali lekcyjnej, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, wymiana instalacji elektrycznej w Sali komputerowej) – 20 000,00 zł, zakup tablicy interaktywnej – 15 498,02 zł(dofinansowanie 12 398,41 zł)
Szkoła Widzów: meble, tablice, pralka – 13 593,38 zł; książki zakupione w ramach programu „Rozwój czytelnictwa” – 5 000,00zł , przebudowa chodnika, wymiana drzwi – 7 871,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące (np. opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia itd.)– 63 650,02zł

80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 64 986,34zł

-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 57 400,17 zł
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z naszego terenu uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 7 586,17 zł

80104- Przedszkola- 1 315 942,13 zł

-wynagrodzenia i pochodne- 971 076,15 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 38 330,41zł

- odpisy na ZFŚS – 51 525,00zł
- badania lekarskie – 760,00 zł
- podróże służbowe – 1 529,41 zł
- usługi telefoniczne i internet – 3 737,17 zł
- pomoce dydaktyczne – 5 327,78 zł
- zakup żywności – 97 675,22 zł
- energia elektryczna – 9 567,61 zł
- energia cieplna w GP Widzów – 11 515,00 zł
- woda – 1 126,15zł
- opał – 12 755,05zł
- GP Kruszyna – zakupy: meble, wyposażenie kuchni (garnki, talerze, kubki itd.) – 4 978,90 zł,
- GP Widzów – zakup: meble, zmywarka, telewizor, wyposażenie do kuchni – 13 055,55 zł (w tym 2 000 z FS Sołectwa Widzówek), wymiana drzwi – 3 988,00 zł
- GP Lgota Mała: zakupy: wyposażenie do kuchni, lodówka, tablice – 3 922,95 zł,
- zwrot kosztów utrzymania za przedszkolaki z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 36 788,95 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych – 6 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w przedszkolach – 42 282,83 zł
- 80110-Gimnazja- 1 289 851,53 zł**
- wynagrodzenia i pochodne- 1 047 123,74zł
- dodatki mieszkaniowe – 50 186,97 zł
- odpisy na ZFŚS – 50 448,00zł
- badania lekarskie – 1 050,00zł
- podróże służbowe – 960,39zł
- usługi telefoniczne i internet – 2 519,51 zł
- zakup energii elektrycznej – 10 517,93 zł
- zakup energii cieplnej w Widzowie– 23 668,64 zł
- woda – 763,68zł
- opał – 25 933,93zł
- wywóz nieczystości – 4 692,38 zł
- zakup podręczników (zadanie zlecone) – 14 313,79 zł
- Gimnazjum Kruszyna: zakup komputerów i akcesoriów komputerowych – 11 983,00 zł
- Gimnazjum Widzów: meble, tablice – 9 563,29 zł; wymiana drzwi – 2 015,56zł zł,
- pozostałe wydatki bieżące –34 110,72zł
- 80113-Dowożenie uczniów do szkół- 154 708,32 zł**
- Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół -154 708,32 zł
- 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 080,99 zł**
- Dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 16 080,99 zł
- 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 92 861,96 zł**
- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 22 079,01 zł
- pozostałe wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 70 782,95 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.
- 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 – 339 805,70 zł**
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz – 84 959,73 zł
- zakup podręczników (zadanie zlecone) – 1 137,35 zł (w tym - dotacja dla SP Jacków – 179,19 zł)
- pozostałe wydatki na organizację zajęć dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 253 708,62 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 rozdziałach 80101 i 80110.
- 80195-Pozostała działalność- 259 922,25 zł**
- Wycieczka dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy – 7 480,00zł
- Wynagrodzenia członków komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli – 700,00 zł
- Stypendium dla ucznia za osiągnięcia szkolne – 1 200,00 zł

- Realizacja projektu unijnego w szkołach prowadzonych przez Gminę pn. Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna – 250 542,25

851-Ochrona zdrowia

85153-Zwalczanie narkomanii- 3 425,00 zł

-realizacja zajęć w placówkach oświatowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii: udział dzieci w widowisku, warsztaty fotograficzne – 3 425,00zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 69 055,54 zł

- dotacje dla stowarzyszeń- 9 000zł w tym:

ULKS „Kmicic” Kruszyna- 3 200,00zł,

ULKS „Polonia-Unia” Widzów- 3 200,00zł

Stowarzyszenie „Aktywni w Działaniu” z Bogusławic- 1 300,00zł

Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” z Widzowa – 1 300,00zł

- wynagrodzenie terapeuty – 7 200,00zł

- wynagrodzenie psychologa – 5 000,00zł

- wynagrodzenie gminnej komisji – 2 580,00 zł

- wynagrodzenie koordynatora sportu – 3 600,00zł

- wynagrodzenie za wykonanie koncertu -2 100,00zł

- organizacja i nagrody w konkursach i turniejach sportowych, przewozy uczniów na rozgrywki sportowe w ramach działalności koordynatora sportu – 11 031,20 zł

- zajęcia profilaktyczne organizowane przez szkoły, stowarzyszenia i urząd gminy: Turniej Szachowy, Jesteśmy zdrowi i sprawni fizycznie, Mam wybór itp–22 100,97zł

- organizacja biegu rodzinnego - 2 434,75 zł

- organizacja Dnia Dziecka -784,94zł

- organizacja Mikołajek dla dzieci – 1 753,68zł

- szkolenie sprzedawców alkoholu- 750,00zł

- wydanie opinii nt. uzależnienia od alkoholu -600,00zł

- opłaty sądowe do wniosku o leczenie odwykowe-120,00zł

852 – Pomoc społeczna

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł

- szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy – 1 000,00 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 14 918,69 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (zadanie z dotacji) – 14 918,69 zł

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 175 112,08 zł

- zasiłki celowe – 39 938,00zł

- zasiłki okresowe (zadanie z dotacji) – 32 161,08zł

- dofinansowanie pobytu 5 mieszkańców gminy w domach opieki społecznej oraz 2 osób w schroniskach dla ludzi bezdomnych– 103 013,00zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 7 698,36 zł

- dodatki mieszkaniowe na kwotę 6 939,84zł

- dodatki energetyczne i obsługa zadania (zadanie zlecone) – 758,52 zł

85216 – Zasiłki stałe – 105 324,67 zł

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych (z całości z dotacji) – 105 324,67zł

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 321 856,91 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u :

- wynagrodzenia i pochodne – 260 537,92 zł (w tym z dofinansowania 65 803,00zł)

- pozostałe wydatki osobowe –9 703,79zł

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego –21 600,00zł + 324zł wydatki na obsługę zadania zleconego

- pozostałe wydatki bieżące (w tym noty obciążeniowe z UG za bieżące użytkowanie pomieszczeń) – 29 421,20 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 79 055,18zł

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 71 364,23zł

- pozostałe wydatki 7 690,95zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 29 005,30

- dożywianie dzieci w szkołach – 29 005,30zł (w tym z dotacji 17 400,00 zł)

85295 – Pozostała działalność - 115 681,12 zł

- program PEAD – pomoc żywnościowa – 2 600,00 zł

- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 8 611,77 zł (zwrot z PUP 5 005,80 zł)

-realizacja projektu unijnego „Drużyna Powiatu” – 104 469,35zł (74 837,30 – środki unijne, 29 632,05 – wkład własny)

854- Edukacyjna opieka wychowawcza**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 36 976,31zł**

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów- 36 976,31 zł (w tym z dotacji 29 139,00 zł)

855 Rodzina**85501 Świadczenie wychowawcze – 3 123 336,48 zł**

Obsługa programu Rodzina 500+, w tym:

- wypłata świadczeń – 3 077 178,80 zł

- wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą programu – 31 552,03 zł

- pozostałe koszty pracownicze – 2 146,20 zł

-materiały biurowe – 4 400,91 zł

- prowizje bankowe i usługi pocztowe – 8 058,54 zł

Wymienione koszty zadania z całości pokrywa dotacja przekazana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 551 191,20zł

- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 38 938,60 zł

- pozostałe wydatki pracownicze– 3 006,07zł

- zasiłki rodzinne 732 474,52 zł

- zasiłki pielęgnacyjne 159 426,00zł

- świadczenia pielęgnacyjne z dodatkami– 305 102,00zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 101 867,54zł

- świadczenia i zasiłki opiekuńcze – 45 100,00 zł

- świadczenie rodzicielskie – 87 592,54 zł

- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych -61 685,31zł

- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, bankowe, materiały biurowe, druki) – 15 998,62zł

Jest to zadanie zlecone, finansowane dotacją w wysokości 1 539 559,35 zł, gmina dokłada z własnych środków 11 631,85 zł

85503 Karta Dużej Rodziny – 72,36

- obsługa programu „Karta dużej rodziny” (zadanie zlecone) – 72,36zł

85504 – Wspieranie rodziny 46 901,19 zł

- zatrudnienie asystenta rodziny (wynagrodzenie, pochodne i pozostałe wydatki osobowe)– 46 901,19 zł (w tym 25 200,00 zł z dotacji oraz z Funduszu Pracy)

85508- Rodziny zastępcze-3 960,00zł

- dotacja przekazywana do Powiatu Częstochowskiego na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – 3 960,00 zł

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 230 255,18 zł**

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni -75 138,11 zł

- pozostałe wydatki osobowe – 2 753,82 zł

- trójnóg z wyciągarką linową -3 200,00zł

- czujnik pływakowy -445,00zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, paliwa do agregatu -3 880,26 zł

- zakup praestolu do odwadniania osadu – 8 591,68zł

- kombinezon ochronny, środki czystości, wyposażenie apteczki+ szczepionki- 1 443,85zł

- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni - 49 881,84 zł

- woda – 5 613,39 zł
- konserwacja systemu alarmowego, przeglądy kominów sprzętu p/poż. -1 417,55zł
- wywóz odpadów – 1 998,37 zł
- wywóz i odzysk osadu- 25 916,80 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego- 3 307,03 zł
- opłaty telefoniczne – 561,24 zł
- badanie osadu ściekowego i gleby- 3 924,22 zł
- naprawy pomp i prasy do odwadniania osadu – 14 252,06 zł
- badanie techniczne, naprawa, ubezpieczenie sam. używanego dla potrzeb kanalizacji –2 445,17 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej-16 392,79 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska- 4 904,00zł
- polisa ubezpieczeniowa – 4 188,00 zł
- 90002 – Gospodarka odpadami – 309 908,33 zł**
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 309 130,39 zł
- kosze do segregacji śmieci- 500,07zł
- opłaty za czynności komornicze- 277,87zł
- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi- 367,29zł**
- worki na śmieci, rękawice na Akcję Sprzątania Świata- 151,29zł
- odbiór padłych zwierząt- 216,00zł
- 90013-Schroniska dla zwierząt- 21 388,00 zł**
- usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy- 20 988,00 zł
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 400,00zł
- 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 177 122,99zł**
- zakup energii na oświetlenie ulic- 113 962,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące (konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego)- 62 956,10 zł
- polisa ubezpieczeniowa -204,00zł
- 90095-Pozostała działalność -498,50zł**
- nagrody dla szkół za udział dzieci w akcji zbierania makulatury- 498,50zł

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele-26 048,00zł

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna -21 500,00zł

Dotacje ze środków Fun. Sołectkiego- 4 548,00zł:

- dla Orkiestry-3 267,50zł,
- dla zespołu Ale!Babki- 1280,17zł

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 22 992,14 zł

- zakup energii dla świetlic w Teklinowie, Wikłowie i Kruszynie – 4 785,48 zł
- remont świetlicy w Wikłowie(wykonanie posadzki z płytek, malowanie ścian) -9 990,00zł środki FS
- zakup 2 konwektorów do świetlicy w Wikłowie -398,40zł (tym 396,74 FS)
- utrzymanie świetlicy w Teklinowie: węgiel, wywóz nieczystości, sprawdzenie kuchni, wieszaki, drabina, środki czystości- 4 424,99zł (środki FS)
- zakup kuchni AMICA świetlica Teklinów- 990,12zł
- zakup usług telekomunikacyjnych Teklinów- 82,78zł
- przegląd techniczny budynku świetlicy w Teklinowie – 303,45 zł (środki FS)
- przegląd przewodów kominowych i instalacji el., naprawa instalacji elektrycznej- 1309,77zł
- ubezpieczenie budynku, abonament RTV- 487,15zł

92116-Biblioteki – 155 000,00zł

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 155 000,00zł

926 Kultura fizyczna i sport

92601-Obiekty sportowe -42 542,06zł

- wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na Orliku-9 600,00 zł
- Orlik: środki czystości, opatrunkowe, słuchawka prysznicowa, zabezpieczenie instalacji–552,85zł
- zakup energii na boiska sportowe, działki rekreacyjne LM, Widzówek, Orlik- 8 022,94zł
- zakup piasku na wymianę w piaskownicach- 1 845,00zł
- wynajem gruntu pod plac w Wikłowie i Widzowie -596,91zł
- Polisa ubezpieczeniowa -349zł

- naprawa i konserwacja placów zabaw -6 711,86zł
- Utrzymanie boisk i placów zabaw (FS):*
- Pieńki Szczepockie doposażenie altany w stół i ławki- 1000,00zł
- Bogusławice: zakup kosiarki, paliwo, kwiaty, naprawa kosiarki, materiały eksploatacyjne- 4 157,13zł
- Widzów: paliwo, materiały ekspl.-2 071,00zł
- Kruszyna: kamery do monitoringu, kosa spalinowa- 4 040,00zł
- Wikłów: paliwo, żyłka do kosi-348,96zł
- Teklinów: paliwo – 178,53zł
- Widzówek: paliwo, grill betonowy, zestaw piknikowy-3 067,88zł
- 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 75 951,51 zł**
- dotacje dla stowarzyszeń – 60 000,00zł w tym:
- ULKS „Kmicic” Kruszyna-24 000,00 zł
- ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-18 700zł
- Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała- 16 300,00zł
- Związek Młodzieży Wiejskiej – 1000,00zł
- nagroda dla ucznia za osiągnięcia sportowe 1 500,00zł
- zakup sprzętu do treningów na Orliku – 2 400,00zł (FS Kruszyna)
- organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna FS (przewóz młodzieży na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego i strojów, zakup paliwa) – 12 051,51 zł

3.2 Wydatki inwestycyjne

010- Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 1 520 544,56 zł

Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3 – 1 404 789,14 zł

Poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane – 1 396 721,26 zł
 - nadzór inwestorski – 8 067,88 zł
- Źródłami finansowania zadania w roku 2017 były:
- pożyczka z WFOŚiGW – 802 000,00 zł
 - obligacje wyemitowane przez Gminę – 405 000,00 zł
 - środki własne – 197 789,14 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I – 3 503,66 zł.

Poniesiono wydatki na:

- aktualizację dokumentacji – 1 500,00 zł
- opłaty przyłączeniowe do zakładu energetycznego – 2 003,66 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II – 13 613,11 zł.

Poniesiono wydatki na:

- aktualizację dokumentacji – 4 818,80 zł
- wniosek aplikacyjny do RPO WSL – 8 794,31 zł

Rozbudowa wodociągu ul. Borowińska w Bogusławicach – 22 100,00

- dokumentacja projektowa – 4 300,00 zł
- roboty budowlane – 17 800,00 zł

W ramach rozbudowy powstało 243,10 m sieci wodociągowej.

Budowa pomieszczenia do przechowywania agregatu na ujęciu wody – 34 409,40 zł

Wybudowano pomieszczenie do przechowywania agregatu prądotwórczego zasilającego ujęcie wody na wypadek awarii prądu. Na koszty składają się:

- budowa pomieszczenia – 32 000,00 zł
- podłączenie budynku do systemu alarmowego – 2 409,40 zł

Modernizacja stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków – 33 129,25

W ramach zadania dokonano montażu urządzeń sterujących stacją zlewną w oczyszczalni ścieków w Widzowie

Dofinansowanie budowy studni wierconych – 9 000,00

Wypłacono dofinansowanie do budowy trzech studni – 9 000,00 zł

600- Transport i łączność

60014 – Drogi publiczne powiatowe 647 820,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zadanie drogowe p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006S w m. Łgota Mała ul. Główna – – płatność dla Powiatu zgodnie z umową - 647 820,00 zł.

60016- Drogi gminne- 1 602 238,81 zł

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ul. Cegielnia w Kruszynie – 212 100,61 zł

Poniesiono wydatki na:

- dokumentacja projektowa (skany projektu) – 14,60 zł
- roboty budowlane – 209 586,01 zł
- nadzór inwestorski – 2 500,00 zł

Ponadto w 2015 poniesiono koszty na dokumentację w wysokości 2 600,00zł. Łączne koszty zadania wyniosły 214 700,61 zł

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na istniejącej nawierzchni wraz z poboczami z tłucznia kamiennego na odcinku 874m.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) w wysokości 87 400zł

Modernizacja ul. Północnej w Widzowie – 168 254,54 zł

Poniesiono wydatki na:

- aktualizacja dokumentacji projektowej – 1 600,00 zł
- roboty budowlane – 165 260,54 zł
- nadzór inwestorski – 1 394,00 zł

W 2015 poniesiono koszty na dokumentację w wysokości 2 600,00zł. Łączne koszty zadania wyniosły 170 854,54 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano nakładkę asfaltową na istniejącą nawierzchnię z destruktu asfaltowego wraz z poboczami z tłucznia kamiennego na odcinku 502m.

Zakres robót obejmował także odmulenie istniejącego rowu o długości 715m oraz wykop nowego rowu 85m.

Modernizacja ul. Słonecznej w Widzowie – 221 694,39 zł

Poniesiono wydatki na:

- dokumentacja projektowa – 1 800,00 zł
- roboty budowlane – 218 090,39 zł
- nadzór inwestorski – 1 804,00 zł

W ramach inwestycji została wykonana nakładka asfaltowa wraz z poboczami z tłucznia kamiennego na odcinku 825m.

Modernizacja ul. Górnej w Bogusławicach – 169 140,45 zł

Poniesiono wydatki na:

- dokumentacja projektowa – 1 500,00 zł
- roboty budowlane – 166 029,45 zł
- nadzór inwestorski – 1 611,00 zł

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na istniejącą nawierzchnię z destruktu asfaltowego wraz z poboczami z tłucznia kamiennego na odcinku drogi 560m.

Wykonano także korytka ściekowe na odcinku 44,0m.

Modernizacja ul. Słonecznej w Bogusławicach – 41 410,84 zł

Poniesiono wydatki na:

- dokumentacja projektowa – 1 300,00 zł
- roboty budowlane – 39 724,84 zł
- nadzór inwestorski – 386,00 zł

Została wykonana nakładka asfaltowa na istniejącą podbudowę żużla hutniczego wraz z poboczami z tłuczni kamiennego na odcinku 156m.

Modernizacja ul. Borowińskiej w Bogusławicach – 124 988,41 zł

Poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane – 123 787,41 zł
- nadzór inwestorski – 1 201,00 zł

Ponadto w 2015 poniesiono koszty na dokumentację w wysokości 2 600,00zł. Łączne koszty zadania wyniosły 127 588,41 zł

W ramach inwestycji została wykonana nakładka asfaltowa na istniejącą nawierzchnię z destruktu asfaltowego (dł. 132m) oraz na istniejącą podbudowę z żużla hutniczego (dł 243m). Na całym odcinku drogi wykonano także pobocza z tłuczni kamiennego o grubości 15cm.

Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska – 636 974,57zł

Poniesiono wydatki na:

- dokumentacja projektowa – 33 210,00 zł
- roboty budowlane – 599 090,57 zł
- nadzór inwestorski – 4 674,00 zł

Ponadto w poprzednich latach poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji (mapy, projekty techniczne) w wysokości 1 677,50. Łączne koszty zadania wyniosły 638 652,07 zł

Zadanie realizowane było w ramach PROW 2014-2020 .Złożony został wniosek o refundację poniesionych wydatków w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych (tj. 405 306,00 zł), refundacja nastąpiła w styczniu 2018r.

Zadanie realizowane było we formule „Zaprojektuj i zbuduj”.

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na istniejącą nawierzchnię z destruktu asfaltowego wraz z poboczami z destruktu bitumicznego na odcinku 1,3507km.

Zakres zadania obejmował również odmulenia rowów na odcinku 1200m, wykonanie kanału deszczowego o średnicy 500mm o długości 125m oraz wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej gr. 8cm przy szkole Podstawowej w Widzowie

Zakup piaskarki – 27 675,00 zł

- Zakupiono piaskarkę i zamontowano na posiadanym samochodzie strażackim. Koszt zakupu i montażu – 27 675,00 zł

750 – Administracja publiczna

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 580,13 zł

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – 131 450,64 zł

- opłata za wykonanie przyłącza gazowego do Urzędu (I transza) – 1 130,12 zł
- dokumentacja projektowa (skany) – 11,40 zł
- roboty budowlane – 127 234,12 zł
- nadzór inwestorski – 3 075,00 zł

Źródła finansowania tego zadania w 2017 roku to:

- Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach – 60 461,00 zł
- Pożyczka z WFOŚiGW – 36 682,00 zł
- Środki własne – 34 307,64 zł

Całkowity koszt zadania po doliczeniu kosztów poniesionych w roku 2016 wyniósł 139 837,77 zł

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna – 238 730,70 zł.

Poniesione koszty:

- pełnienie funkcji kierownika projektu – 15 498,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 219 665,70 zł
- promocja projektu – 3 567,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji, przewidziane zakończenie w roku 2018.

Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu – 6 367,10 zł
- zakupiono program do prowadzenia rejestru VAT – 6 367,10 zł

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75404 - Komendy miejskie Policji – 4 000,00 zł

- dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego dla komisariatu policji w Kłomnicach – 4 000,00 zł

75412- Ochotnicze straże pożarne 6 004,99 zł

Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Jacków – 2 706,00 zł

Dofinansowano zakup piły za środki Funduszu sołeckiego wsi Baby – 2 706,00 zł. Wartość sprzętu to 4 099,00 zł, resztę środków dofinansował WFOŚiGW)

Dotacja dla OSP Jacków na zakup sprzętu ratowniczego – 3 298,99 zł

- Zakupiono sprzęt o łącznej wartości 9 298,99 zł (przecinarkę do stali i betonu oraz wentylator oddymiający mgłowy). 6 000 zł stanowiła dotacja z MSWiA, pozostała część to środków z budżetu Gminy przekazane OSP Jacków w formie dotacji.

801 – Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły Podstawowe

Modernizacja budynku SP w Lgocie Małej – 10 888,27 zł

- Podział jednej klasy na dwie mniejsze w celu zapewnienia możliwości przyjęcia dodatkowych klas w związku z reformą oświaty – 10 888,27 zł

80104 – Przedszkola

Opracowanie dokumentacji budowy przedszkola w Lgocie Małej – 23 370,00 zł

- Opracowano dokumentację budowy nowego przedszkola – 23 370,00 zł

Modernizacja budynku przedszkola w Kruszynie – 13 983,87 zł

- adaptacja pomieszczenia na toaletę, w związku z koniecznością stworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego – 13 983,87 zł

80195 – Pozostała działalność – 30 157,14 zł

Budowa ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej w Widzowie – 30 157,14 zł (w tym FS wsi Widzów 28 000 zł)

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 42 711,07 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Baby, Jacków oraz ul. Poczтовая i Spacerowa w Kruszynie – 42 711,07 zł

Poniesiono wydatki na:

- dokumentację projektową – 6 765,00 zł
- opłatę za podwyższenie mocy – 165,72 zł
- roboty budowlane – 34 780,35 zł
- nadzór inwestorski – 1 000,00 zł

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92195-Pozostała działalność- 7 540,44 zł

Wybrukowanie placu przy pomniku pamięci w Pieńkach Szczepockich - 7 540, 44 zł (z FS wsi Pieńki Szczepockie)

- Wykonano podbudowę pod kostkę brukową na placu pamięci w Pieńkach Szczepockich – 7 540,44 zł. Wybrukowanie placu nastąpiło w roku 2018.

926 – Kultura fizyczna i sport

92601-Obiekty sportowe -40 721,66 zł

Zagospodarowanie placu pod plac zabaw w Bogusławicach – 6 800,01 zł

- zakup i montaż urządzeń zabawowych – 6 800,01 zł

Całość wydatków pochodzi ze środków Funduszu Sołeckiego Wsi Bogusławice.

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 8.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 4 998 777,34 zł tj. 99,76 % planu

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami (§2020 i §2030) przedstawia tabela nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków wynosi 501 170,35 zł tj. w stosunku do planu 98,92%

5. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 13

Po stronie przychodów w roku 2017 wystąpiły pożyczki z WFOŚiGW, pożyczka z BGK na prefinansowanie, emisja obligacji, wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych oraz spłata pożyczki zaciągniętej przez lokalne stowarzyszenie.

Po raz pierwszy w 2017 roku Gmina Kruszyna sięgnęła po finansowanie inwestycji w formie obligacji komunalnych. Została podjęta uchwała o emisji obligacji na łączną wartość 6 ml zł. W roku 2017 z założonego limitu wykorzystano 1 265 tys zł. Ich przeznaczenie obrazuje Tabela nr 15.

Obligacje komunalne są alternatywną wobec kredytu bankowego formą finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Zaletami takiego rozwiązania są:

- **uproszczona procedura** – brak obowiązku stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dzięki czemu emitent uzyskuje swobodę w ustalaniu warunków emisji oraz wyboru wykonawcy (banku). Jest szybciej, sami ustalamy terminy składania ofert, nie ma procedury odwoławczej.
- **elastyczność** – dużo większa swoboda w ukształtowaniu warunków finansowania niż w przypadku kredytu. Sami ustalamy terminy emisji oraz termin wykupu w zależności od możliwości budżetowych. Obligacje komunalne są bardziej elastyczne niż kredyt, który zwykle jest ograniczony sztywnymi ramami standardowych umów bankowych i procedurami wewnętrznymi banków, określającymi zasady ich przyznawania, w tym oceny zdolności kredytowej. W przypadku obligacji komunalnych możliwe jest również wprowadzenie możliwości wykupu ratalnego obligacji lub zastrzeżenie opcji wcześniejszego wykupu obligacji przez emitenta;
- **długi okres finansowania** – zapadalność (tj. okres, po upływie którego następuje wykup obligacji) obligacji komunalnych może być znacznie dłuższa niż okres finansowania poprzez kredyt bankowy. Umożliwia to lepsze dopasowanie struktury i harmonogramu spłat do możliwości budżetu. Istotne jest także, że zwykle w ramach programu emisji obligacji emitowanych może być kilka serii obligacji. Emitent może według swoich potrzeb dokonywać emisji obligacji tj. uruchamiać te serie, które akurat są potrzebne lub zrezygnować z emisji którejś serii, jeśli nie jest potrzebna .
- **wartość pieniądza** –koszt obsługi kredytu i emisji obligacji jest porównywalny. W przypadku obligacji odsetki płacone są zwykle raz do roku, co powoduje, że dla takiego samego oprocentowania nominalnego, efektywne koszty obsługi obligacji będą mniejsze niż w przypadku kredytu z odsetkami płaconymi np. co miesiąc lub co kwartał. Wynika to z uwzględnienia wartości pieniądza w czasie. Poza tym generalną prawidłowością jest również to, że nominalne

oprocentowanie obligacji zwykle jest mniejsze lub porównywalne do oprocentowania kredytu komercyjnego

Wprowadzenie emisji obligacji w miejsce tradycyjnych kredytów bankowych spowodowało, że zdolność kredytowa Gminy Kruszyna znacznie się polepszyła i pozwoliła na wprowadzenie do realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych.

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

Szczegóły dotyczące zadłużenia Gminy Kruszyna na koniec 2017 roku przedstawia tabela nr 15.

Łączna kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 5 149 410,00 zł i to stanowi 27,75% do dochodów wykonanych (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 starej uofp – max. 60%).

Spłata pożyczek wraz z odsetkami w 2017 r. wyniosła 644 587,22 zł, i stanowi to 3,47% w stosunku do wykonanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%). Wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia podlega spłata odsetek w wysokości 53 824,66 zł (opis na stronach 61 i 62 klas. budż. 757.75702) i dzięki temu wskaźnik ten obniża się do wys. 3,18%

Wskaźniki te są podane jedynie w celach informacyjnych, ponieważ od 2014 roku wskaźnik zadłużenia jest obliczany dla każdej jednostki indywidualnie z uwzględnieniem danych historycznych i obecnej sytuacji ekonomicznej

W 2017 roku Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2015 roku na zbiórkę azbestu z posesji mieszkańców gminy – umorzenie w wys. 9 973,00 zł

6. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	857 939,43	820 102,22	- 55 819,21
W tym podatkowe	169 656,25	121 384,03	- 48 272,22
Nadpłaty ogółem	7 654,18	6 024,04	- 1 630,14
W tym podatkowe	4 381,40	3 332,40	-1 049,00

Oprócz wyszczególnionych zaległości podatkowych, wyszczególnić możemy również zaległości z tytułu opłat za wodę – 27 410,57 zł, za ścieki – 10 142,02 zł, za wywóz odpadów komunalnych 33 732,56 zł z tytułu opłaty adiacenckiej – 7 323,24 zł, z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 627 833,68 zł

7. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2017:

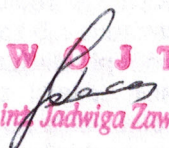
5 149 410,00 zł- z tytułu kredytów i pożyczek

2 437 137,73 zł- z tytułu dostawy towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (w tym faktura za rozbudowę oczyszczalni ścieków w styczniu – 1 672 523,73 zł)

Należności na 31.12.2017- niewymagalne – 29 010,75 zł, wymagalne 820 102,22 zł

8. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W 2017 roku P. Wójt nie skorzystała z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

WÓJT

mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR II
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.2.11.2018
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 30.03.2018 R
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2018 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2017**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

pod nazwą GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUSZYŃCU.

Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach i zwrotach	Wykonanie	% realizacji
92108	Orkiestra				
	Przychody	21500	26048	26048	100
	Dotacja z budżetu Gminy	21500		21500	100
	Dotacja z fund. sołeckiego dla orkiestry		3267,5	3267,5	100
	Dotacja z Fund. sołeckiego dla zespołu „Ale Babki”		1280,5	1280,5	100
	Wydatki	21500	21500	26050,74	100,01
	Amortyzacja, wypos. śr. trw. i materiały oraz energia w tym: -materiały muzyczne -zakup grzejnika -zużycie energii -zakup kurtek ociepl.	7060,00	5268	5270,74 370,00 205,00 1863,26 2832,48	100,05
	Usługi obce, w tym: -usługi bankowe -usługi naprawy instrumentów	40	32	32 32	100
	Wynagrodzenia, w tym umowy –zlecenia	14400	16200	16200	100
	Wydatki zespołu Ale! Babki z dot. z funduszu sołeckiego -na stroje i obuwie		1280,5	1280,50	100
	Wydatki z fund. sołeckiego na Orkiestrę		3267,5	3267,5	100
92116	Biblioteka				
	Przychody	161844,45	165444,45	165459,27	100,01
	Dotacja z budżetu Gminy	155000		155000	100
	Pozostałe przychody –dotacja z Fundacji Orange-program „Akademia Orange dla Bibliotek”				
	Przychody finansowe-odsetki			14,82	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej		3600	3600	100
	Środki na rach. bankowym	6844,45		6844,45	100

	/pozost.z lat poprzednich/				
	Wydatki	155000	159309	159304,86	100
	Amortyzacja,śr.trw. w tym:	10000	18273	18272,9	100
	-zakup książek			17194,9	
	Zużycie materiałów, w tym:	5377	3420	3419,50	99,99
	-materiały biurowe i inne	2337	2349	2348,85	99,99
	-materiały dla celów kultury : w tym czasopisma				
	-materiały gospodarcze/węgiel, śr. czystości,/	3000	1071	1070,65	99,97
	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	12000	6033	6032,42	99,99
	Usługi obce, w tym	17000	8810	8808,90	99,99
	-przeгляд BPOŻ	0	20	19,68	
	-usługi internetowe	1200	1148	1147,5	
	-usługi bankowe	400	427	426,75	
	-usługi telefoniczne	1000	556	555,98	
	-usługi pozostałe w tym:	12936	5915	5914,99	
	• wyn. sprzętaczek i palacza				
	• usługi portalu w bibliotece			720	
	• prowadz.zajęć wokalnych z zespołem Ale Babki				
	usł.transportowe				
	-opł.abonam.programu SOWA- MARC	1464,00	744	744	100
	Wynagrodzenia, w tym:	93582	101901	101900,78	100
	-wynagrodzenia osobowe prac.	76122	80601	80600,78	
	-wyn.bezosobowe/umowy- zlec.i o dzieło/	17460	21300	21300	
	Odpis na ZFŚS	1911	2142	2142	100
	Inne świadc. na rzecz prac.	670	140	140	100
	-usługi zdrowotne			50	
	-szkolenia				
	-zakup mydeł,ręczników,Okular			90	
	Składki na ZUS i FP	16500	17888	17887,06	99,99
	-składki społ.płatnika			17599,12	
	-składki na Fundusz Pracy			287,94	
	Podatki i opłaty	500	361	360,31	99,81
	/podatek od nieruchomości/				
	Pozostałe koszty rodzajowe	500	341	340,99	100

	-delegacje służbowe			265,99	
	-koszty ubezp. majątkowych			75	

Stan należności na 31.12.2017 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2017 0.00

Stan środków na rach. Bankowym na 31.12.2017 6151,64

W 2017 r zakupiono do GBP w Kruszynie i filii w Widzowie 679szt. książek na kwotę 17194,90zł. ,które zostały jednorazowo zamortyzowane w m-cu przyjęcia.

Urząd Gminy obciążył GBP w 2017 r kosztami :

-środki czystości	290,57 zł
-zakup węgla	572,88 zł
-woda,energia,gaz	1678,22 zł
-usługi telefon.	555,98 zł
-wynagr.sprzątaczek i palacza	5194,99 zł
-internet	99,00 zł

Razem	8391,64zł

BO na rach. Bankowym	6844,45
Dotacje z Urzędu Gminy za I-XII/2017	176500,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3600,00
Dopisane odsetki bank.za 2017r	14,82
Dotacja z Funduszy Sołeckich	4548.00

Razem środki 191507,27

Koszty poniesione w 2017r 187728,30
- nalicz.amortyzacja od perkusji i laptopa 2372,70

Razem poniesione wydatki za I-XII/2017 185355,60
+ nadpłata 0.03

Środki - 191507,27
Wydatki - 185355,63
Saldo - **6151,64** środki na rachunku bankowym na 31.12.2017

W 2017 r poniesiono koszty na wartość 187728,30 w tym:

-Na GBP w Kruszyńce-95749,72 z czego wynagrodzenia dyrektora z narzutami -	63528,24
Delegacje służbowe dyrektora	- 265,99
Zakup energii elektr.wody i gazu	- 1678,22
Środki czystości	- 290,57
Zakup węgla	- 572,88
Usługi za abonam. programu Sowa	- 720,00
Usługi sprzątanania i palacza	- 5194,99
Usługi telefoniczne	- 555,98
Usługi bankowe	- 169,89
Odpis na ZFŚS	- 1352,00
Usługi portal w bibliotece	- 744,00
Podatek od nieruchomości	- 183,00
Materiały biblioteczne i inne	- 1606,21
Ubezpieczenie majątkowe	- 75,00
Spotkanie literackie	- 600,00
Usługi internetowe	- 638,10
Zakup 470 szt książek	- 12424,42
Wyn.chorob.stażystki z PUP	- 460,21
Wyn.stażystki z narzutami	- 4250,16
Przeгляд BPOŻ	- 9,84
Badanie lekarskie stazystki	- 50,00
Mydło i ręcznik	- 60,00
Drukarka	- 320,00

Na GBP filia w Widzowie- 36960,16 z czego na wynagrodz. bibliotekarki z narz.-	26200,26
Zakup 209 szt książek	- 4770,48
Odpis na ZFŚS	- 593,00
Materiały biurowe	- 40,47
Usługi internetowe	- 509,40
Zakup energii elektrycznej	- 4354,20
Przeгляд BPOŻ	- 9,84
Podatek od nieruchomości	- 177,31
Środki czystości	- 207,20
Mydło, ręcznik	- 30,00
Usługi bankowe	- 68,00

Na orkiestrę- 25610,24 z czego na wynagr.z tyt.umowy-zlecenia	- 16200,00
Na koszty energii elektrycznej	- 1863,26

Zakup grzejnika konwektorowego	-	205,00
Usługi bankowe	-	32,00
Kurtki ocieplane 9 szt	-	2832,48
Kurtki ocieplane z fund.sołeckiego 11 szt	-	3267,50
Materiały muzyczne	-	370,00
Nalicz.amortyzacja od perkusji	-	840,00

Na zespół śpiewaczy – 19460,51 z czego na wynagrodzenie za prowadz.zespołu z narzutami	-	15540,28
usługi bankowe	-	44,86
materiały,sprzęt,utwory	-	304,50
mikrofony 2 szt	-	757,67
stroje i obuwie z fund.sołeckiego	-	1280,50
nalicz.amortyzacji laptopa	-	1532,70

Koszty ogólnozakładowe-9947,67 zł z czego na wynagr. księgowej z narzut -	-	9208,67
usługi bankowe przelewy ZUS i PIT	-	144,00
odpis na ZFŚS	-	197,00
prenumerata Gazety Podatkowej	-	398,00

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

Data 22.01.2018r

Data, 22..01.2018r

Podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Milejska

Podpis

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI

 Renata Włodarek

ZAŁĄCZNIK NR III

DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.2.11.2018

WÓJTA GMINY KRUSZYNA

Z DNIA 30.03.2018 R

W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2018 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił – 228,46 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 223,76 ha, przekazanych w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 2,3 ha oraz przekazanych w użytkowanie wieczyste 2,4 ha, w tym osobom fizycznym 2,2 ha

W poszczególnych wsiach stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOSCI					ZAGOSPODAROWANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
Lp.	Nazwa wsi	Pow. w ha	Przeznaczenie terenu w ha	Budynki i budowle	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem, użytkowanie i użyczenie na podstawie umów dzierż. najmu i użyczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	Baby	11,81				
		1,03	-boisko sportowe	- boisko sportowe	0,17 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	0,92 ha tj. 2 działki gruntu rolnego
		0,07	-las	- plac zabaw		
		8,50	-drogi gminne			
		0,84	-użytki rolne			
		1,24	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,13	- teren rekreacji, plac zabaw			
2	Bogusławice	3,66				
		0,50	-las	-strażnica OSP -studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę	0,35 ha nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą	0,58 ha tj. 2 działki gruntu rolnego 1 umowa użyczenia na pow. 0,18 ha
		0,18	-strażnica OSP			
		0,07	-zbiornik wodny			
		0,05	-studnia			
		0,43	-nieużytki i kopaliny			
		1,62	-użytki rolne			
		0,06	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,67	-tereny przeznaczone	-kompleks rekreacyjno-sportowy		

			na cel publiczny- kultura, sport	-plac zabaw		
		0,08	-drogi gminne			
3	Jacków	77,59				
		0,23	-strażnica OSP	-strażnica OSP		67,50 ha tj.
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		95 działek rolnych
		3,86	-drogi gminne			2 umowy użyczenia na pow. 1,09 ha
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		
		70,54	-użytki rolne			
		0,76	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- 1 budynek gospodarczo- mieszkalny		- 2 lokale mieszkalne
		0,03	-przepompownie ścieków	- 2 przepompownie ścieków		
		0,12	- nieużytki			
		1,01	- las			
		0,18	- rowy			
4	Kijów	37,15				
		10,32	-tereny letniskowe		0,67 ha tj.	0,30 ha tj. 1 działka rolna
		9,99	-drogi gminne + pasy techniczne		11 działek rekreacyjnych	
		1,40	-nieużytki			
		2,56	-las			
		12,85	-użytki rolne			
		0,03	- rowy			
5	Kruszyna	18,02				
		0,25	-przedszkole	- przedszkole	0,64 ha teren pod bazą mechanizacyjną	2,19 ha tj. 12 działek rolnych
		1,01	-boisko sportowe	- boisko sportowe		3 budynki jednorodzinne
		1,52	-Szkoła podstawowa budynek gminy	- budynek UG - Szkoła Podstawowa - Orlik 2012		4 gospodarcze
		0,50	-Ośrodek zdrowia	- budynek Ośrodka Zdrowia		8 lokali użytkowych
		2,10	-byłe wysypisko śmieci			3 lokale mieszkalne
		0,48	-teren pod hydrofornią i studniami	- hydrofornia, 2 studnie głębinowe,		zbiornik wodny
		0,82	-nieużytki			
		6,98	-użytki rolne			
		0,74	- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- 3 budynki mieszkalne jednorodzinne, - 4 budynki gospodarcze		3 umowy użyczenia na pow. 1,84ha (Klub Sportowy „Kmicic”, OSP Kruszyna)

		0,59	-tereny lotniskowe			
		0,71	-2 zbiorniki wodne	- staw		
		0,71	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą	- staw rybacki - teren rekreacji - budynek apteki		2 trwale zarządy tj. szkoła , przedszkole (1,09 ha + 0,25 ha)
		0,18	strażnica OSP	-strażnica OSP i garaż		
		0,14	- rowy	-Pomnik Pamięci Narodowej,		
		0,16	- rekreacja			
		1,13	-drogi gminne, komunikacja			
6	Lgota Mała	35,52				
		0,36	-szkoła podstawowa	- Szkoła podstawowa	0,07 ha jedna działka	13,92 ha tj. 24 działki rolne
		0,29	-strażnica OSP	- przedszkole	przeznaczona pod działalność gospodarczą	2 umowy użyczenia- 1,83ha
		2,66	-las i zadrzewienie	- strażnica OSP		
		0,11	-nieużytki	- ujęcie wody		
		2,33	-boisko sportowe	- boisko przy szkole		
		0,42	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- boisko sportowe - plac zabaw		1 trwały zarząd- 0,36ha w tym 1 lokal mieszkalny
		14,25	-drogi gminne			
		14,85	-użytki rolne			
		0,14	- rowy			
		0,11	- rekreacja, plac zabaw			
7	Łęg	13,14				
		0,27	-złóża gliny		0,54 ha tj. 9 działek rekreacyjnych	Umowa użyczenia 0,33 ha wraz z budynkiem strażnicy OSP
		3,26	-las			
		0,33	-strażnica OSP	-strażnica OSP		
		0,02	nieużytki	- plac zabaw		
		0,52	-drogi gminne			
		0,08	-rowy			
		8,66	-użytki rolne			
8	Pieńki Szczepockie	2,55				
		0,10	-obelisk	-obelisk		
		0,86	-użytki rolne	-plac zabaw		
		1,59	-drogi gminne			
9	Teklinów	5,94				
		0,14	- tereny przeznaczone pod budownictwo			0,5579 ha tj. 1 działka rolna

			jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,24	- przepompownia ścieków	-przepompownia ścieków		
		0,46	- rekreacja, sport	- świetlica -plac zabaw		
		0,43	- użytki rolne			
		4,66	- drogi gminne			
		0,01	- rowy			
10	Widzów	8,51				
		2,07	-drogi gminne	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		3,42 ha tj. 4 działki rolne
		4,23	-użytki rolne			3 umowy użyczenia - 1,00 ha, w tym m.in.:
		0,19	-basen OSP	- basen OSP		0,30 ha działka użyczona pod boisko sportowe
		0,16	-strażnica OSP	- strażnica OSP		2 umowy użyczenia:
		0,63	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		- OSP na pow. 0,35ha (tj. 0,16 budynek OSP + 0,19 zbiornik)
		0,81	-teren przeznaczony pod cel publiczny, rekreację	- boisko do siatkówki - 3 place zabaw		- biblioteka w Widzowie 40,95 m ² ,
		0,04	- przepompownie ścieków	- 3 przepompownie ścieków		1 trwały zarząd -0,62 ha
		0,38	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- pomnik pamięci - pomnik Żwirki i Wigury		
11	Widzówek	5,59				
		1,79	-boisko sportowe	- boisko sportowe		działka o pow. 0,07 ha, 1 budynek mieszkalny oraz 1 budynek gospodarczy
		1,87	-teren po eksploatacji kruszywa (piasku)	- jeden budynek mieszkalno-gospodarczy dwuizbowy		1 umowa użyczenia na boisko sportowe o pow. 1,79 ha
		0,83	-teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej	- oczyszczalnia ścieków		
		0,50	-teren oczyszczalni ścieków			
		0,22	-drogi gminne			

		0,38	-plac zabaw			
				- plac zabaw		
12	Wikłów	4,28				
		0,23	-nieużytki			
		0,24	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	plac zabaw budynek użytkowy	0,28 ha-oczyszczalnia 0,05 ha-droga użytkowanie wieczyste	2,84 ha tj. 5 działek rolnych
		3,59	- użytki rolne			
		0,22	- las			

Ogółem na mieniu komunalnym jest 223,76 ha gruntów, w tym między innymi:

- 3,98 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 125,45 ha użytków rolnych
- 46,87 ha drogi gminne
- 3,13 ha nieużytki
- 10,28 ha las, zadrzewienia
- 2,69 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową
- 12,15 ha gruntów przeznaczonych pod cel publiczny, kulturę, oświatę, sport i rekreację
- 10,91 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
- 0,58 ha rowy
- 0,53 ha gruntów pod hydrofornią i studniami
- 0,31 ha gruntów pod przepompowniami ścieków
- 2,10 ha byłe wysypisko śmieci
- 0,27 ha złoża gliny
- 0,10 ha obelisk
- 0,50 ha teren pod ośrodkiem zdrowia
- 1,87 ha teren po eksploatacji kruszywa /piasku/
- 0,50 ha teren oczyszczalni ścieków
- 0,83 ha teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej
- 0,71 ha teren pod działalność gospodarczą

W okresie 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. gmina:

- sprzedała 1 działkę rolną o pow. 0,5234 ha,

Gmina jest we władaniu 62,02 ha dróg gminnych o nieuregulowanym stanie prawnym w sołectwach wsi Bogusławice, Jacków, Kruszyna, Łęg, Widzów, Widzówek, Wikłów.

Osiem nieruchomości mienia gminnego o łącznej pow. 1,77 ha jest zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębną własność osób fizycznych.

Dochód ze składników mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r. wynosił - 170 672,38 zł w tym:

- ze sprzedaży działek mienia gminnego – 45 940,20 zł

- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 15 977,55 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu - 108 754,63 zł

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 2,4 ha, w tym:

- 21 działek rekreacyjnych położonych we wsi Łęg i Kijów o łącznej powierzchni 1,21 ha,
- 1 nieruchomość przeznaczona pod działalność gospodarczą i usługową położona we wsi Kruszyna, jedna we wsi Lgota Mała i jedna we wsi Baby, jedna we wsi Bogusławice o łącznej pow. 1,23 ha /budynki i budowle znajdujące się na przedmiotowych gruntach stanowią własność prywatną/.

W dzierżawnym użytkowaniu, najmie, użyczeniu i w trwałym zarządzie znajduje się 100,69 ha gruntów tj.:

- 14 umów najmu na pow. 1,26 ha + dwa budynki mieszkalne, cztery budynki gospodarcze, pięć lokali użytkowych i pięć lokali mieszkalnych,
- 147 działek w dzierżawie na pow. 92,30 ha,
- 1 nieruchomość oddana w odpłatne użytkowanie na rzecz niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni lekarskiej w Kruszynie,
- 1 umowa najmu budynku socjalnego przy ul. Kościelnej 74 w Kruszynie o pow. użytkowej 34,25m² wraz z wydzieloną częścią działki o powierzchni 281m²,
- 15 umów użyczenia na pow. 7,1953 ha wraz z sześcioma budynkami strażnic OSP (Jacków, Kruszyna, Łęg, Bogusławice, Lgota Mała, Widzów) oraz 2 boiskami dla klubów sportowych w Lgocie Małej, Widzowie, oraz 4 umów użyczenia powierzchni lokali użytkowych na łączną pow. 178,44m²,
- 4 decyzje oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 2,3234 ha (Szkoła Widzów, Lgota Mała, Kruszyna, Przedszkole w Kruszynie).

Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosły 46 556,44 zł w tym m.in. :

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1 700,00zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej – 2 092,23 zł
- opłaty sądowe i notarialne, usługi prawnicze – 159,30 zł
- pozostałe (remonty budynków komunalnych, przeglądy techniczne itp.) – 42 602,91 zł

Planuje się, że w roku 2018 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 181 260,00 zł tj.:

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 80 000,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 15 900 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia (najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 85 360,00 zł.

Gmina z tytułu prawa własności dysponuje również następującymi środkami transportu:

- samochód beczkowóz Star 266 OSP Kruszyna z zamontowaną piaskarką
- samochód Jelcz 004 OSP Kruszyna
- samochód Star 244 OSP Bogusławice
- samochód ciężarowy Peugeot Boxer z przyczepką
- samochód ciężarowy Opel Combo Van

W posiadaniu Gminy znajduje się także siedem kosiarek traktorowych o łącznej wartości 53 400,00 zł

Stan środków trwałych Gminy Kruszyna wg KRST, z uwzględnieniem zmian od czasu sporządzenia ostatniej informacji o stanie mienia przedstawia się następująco

Lp	Sym. Gus	Nazwa grupy Gus	Wartość na dzień 31.12.2016	Wartość na dzień 31.12.2017	Zmiana wartości
1	0	Grunty	4 663 675,08	4 631 294,48	-32 380,60
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	11 505 581,06	11 631 034,29	125 453,23
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 326 220,94	31 015 843,47	1 689 622,53
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	724 464,34	658 040,48	-66 423,86
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	606 484,61	741 911,25	135 426,64
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	74 541,47	89 580,48	15 039,01
7	6	Urządzenia techniczne	1 731 390,55	1 731 390,55	0,00
8	7	Środki transportu	307 955,39	362 199,22	54 243,83
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 788 394,33	1 939 193,97	150 799,64
		Razem	50 728 707,77	52 800 488,19	2 071 780,42

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 169 959,31 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 31.12.2017 na koncie 080 widnieją następujące środki trwałe w budowie i poniesione dotychczas koszty:

1. Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie – 49 068,01
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 20 079,44 zł
3. Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna – 93 897,84 zł
4. Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu Bogusławice Kolonia – 18 200,00zł
5. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Lgota Mała-Widzów – 2 700,00 zł
6. Budowa ciągu pieszego między Bogusławicami a Kruszyzną – 5 000,00 zł
7. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna – 282 149,70 zł
8. Modernizacja dróg gminnych - 6 300,00 zł
9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Widzowie – 3 173 463,41 zł
10. Wybrukowanie placu przy pomniku pamięci w Pieńkach Szczepockich – 7 540,44 zł
11. Budowa przedszkola w Lgocie Małej – 23 370 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 31.12.2016	Wartość na dzień 31.12.2017	Zmiana wartości
1	0	Grunty	4 663 675,08	4 631 294,48	-32 380,60
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	11 505 581,06	11 631 034,29	125 453,23
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 326 220,94	31 015 843,47	1 689 622,53
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	724 464,34	658 040,48	-66 423,86
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	606 484,61	741 911,25	135 426,64
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	74 541,47	89 580,48	15 039,01
7	6	Urządzenia techniczne	1 731 390,55	1 731 390,55	0,00
8	7	Środki transportu	307 955,39	362 199,22	54 243,83
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 788 394,33	1 939 193,97	150 799,64
		Razem	50 728 707,77	52 800 488,19	2 071 780,42

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 169 959,31 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 31.12.2017 na koncie 080 widnieją następujące środki trwałe w budowie i poniesione dotychczas koszty:

1. Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie – 49 068,01
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 20 079,44 zł
3. Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna – 93 897,84 zł
4. Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu Bogusławice Kolonia – 18 200,00zł
5. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Lgota Mała-Widzów – 2 700,00 zł
6. Budowa ciągu pieszego między Bogusławicami a Kruszną – 5 000,00 zł
7. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna – 282 149,70 zł
8. Modernizacja dróg gminnych - 6 300,00 zł
9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Widzowie – 3 173 463,41 zł
10. Wybrukowanie placu przy pomniku pamięci w Pieńkach Szczepockich – 7 540,44 zł
11. Budowa przedszkola w Lgocie Małej – 23 370 zł

Wójt
mgr inż. Jadwiga Zawadzka