


**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY KRUSZYNA**  
**ZA 2013 ROK**

**KRUSZYNA, 2014-03-28**

**RADA GMINY**  
**42-282 KRUSZYNA**  
**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**  
31.03.2014 



**Zarządzenie Nr RSO.0050.3.9.2014**

**Wójta Gminy Kruszyzna**

**z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyzna za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn zm.) 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 2013 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**  
*J. Zawadzka*  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka





**ZAŁĄCZNIK NR I  
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.3.9.2014  
WÓJTA GMINY KRUSZYNA  
Z DNIA 28.03.2014 R  
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2013 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KRUSZYNA  
ZA ROK 2013**



## Spis treści

Załącznik nr 1a Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2013 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów .....	2
Załącznik nr 1b Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2013 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....	4
Załącznik nr 1c Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2013 w podziale na jednostki budżetowe.....	10
Załącznik nr 2a Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2013 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....	11
Załącznik nr 2b Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków.	23
Załącznik nr 2c Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2013 w podziale na jednostki budżetowe.....	24
Załącznik nr 3 Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2013.....	25
Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§2010).....	27
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§2020, 2030 i 2040).....	28
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .....	29
Załącznik nr 7 Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	30
Załącznik nr 8 Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego .....	32
Załącznik nr 9 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2013.....	34
Załącznik nr 10 Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2013.....	34
Załącznik nr 11 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych.....	35
Załącznik nr 12 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	36
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2013 rok .....	38

## Załącznik nr 1a

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2013 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Zródło dochodów	Wykonanie 2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2013	% wykonania	Struktura wykonania
<b>Dochody własne</b>	<b>7 200 862,29</b>	<b>6 188 926,00</b>	<b>5 994 544,00</b>	<b>5 877 604,02</b>	<b>98,05</b>	<b>40,61</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 913 394,84</b>	<b>5 504 152,00</b>	<b>5 245 770,00</b>	<b>5 182 900,72</b>	<b>98,80</b>	<b>35,81</b>
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 514 218,00	1 660 278,00	1 660 278,00	1 599 733,00	96,35	11,05
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 114,56	1 000,00	1 000,00	1 395,31	139,53	0,01
podatek od nieruchomości	1 808 762,10	1 823 000,00	1 823 000,00	1 820 007,48	99,84	12,57
podatek rolny	378 093,17	421 100,00	421 100,00	395 096,15	93,82	2,73
podatek leśny	63 175,29	64 400,00	64 400,00	62 989,20	97,81	0,44
podatek od środków transportowych	23 307,03	29 500,00	29 500,00	28 585,38	96,90	0,20
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 688,00	1 000,00	1 000,00	-2 554,00	-255,40	-0,02
Podatek od spadków i darowizn	9 856,80	15 000,00	15 000,00	29 677,00	197,85	0,21
Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 720,00	40 200,00	40 200,00	51 047,21	126,98	0,35
Wpływy z opłaty produktowej	1 266,84	1 000,00	1 000,00	1 205,86	120,59	0,01
Wpływy z opłaty skarbowej	14 788,37	14 000,00	14 000,00	12 113,75	86,53	0,08
Wpływy z opłaty targowej	7 802,00	6 500,00	6 500,00	6 789,00	104,45	0,05
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84 434,78	82 000,00	82 000,00	75 013,02	91,48	0,52
opłata adiacencka	83 450,48	125 000,00	125 000,00	90 577,37	72,46	0,63
opłata za zajęcie pasa drogowego	6 049,74	6 000,00	6 000,00	9 768,95	162,82	0,07
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		250 000,00	170 000,00	153 346,50	90,20	1,06
opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	313 163,33	290 000,00	290 000,00	325 529,07	112,25	2,25
opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	117 236,54	100 000,00	100 000,00	129 132,23	129,13	0,89
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 868,36	16 700,00	16 700,00	18 223,36	109,12	0,13
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 228,80	35 060,00	35 885,00	40 805,93	113,71	0,28
czesne za pobyt w przedszkolu i inne odpłatności w oświacie	172 091,58	172 100,00	172 100,00	161 505,26	93,84	1,12
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	19 642,90	15 000,00	15 000,00	18 771,90	125,15	0,13
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	11 599,18	4 000,00	4 000,00	9 375,16	234,38	0,06
odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	17 009,40	9 610,00	9 610,00	12 479,57	129,86	0,09

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 623,24	7 050,00	7 050,00	13 448,98	190,77	0,09
Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)					94,78	0,53
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	60 129,79	62 154,00	80 694,00	76 479,18		
inne	91 657,56	252 500,00	683,00	520,40	76,19	0,29
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 287 467,45</b>	<b>684 774,00</b>	<b>748 774,00</b>	<b>694 703,30</b>	<b>92,78</b>	<b>4,80</b>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 098,00	30 098,00	30 098,00	68 406,00	227,28	0,47
sprzedaż działek mienia gminnego	48 870,00	243 800,00	303 800,00	231 673,00	76,26	1,60
sprzedaż składników majątkowych	14 945,01		4 000,00	500,00	12,50	
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 193 554,44	410 876,00	410 876,00	394 124,30	95,92	2,72
<b>Dotacje</b>	<b>2 535 403,55</b>	<b>1 939 988,00</b>	<b>2 682 725,55</b>	<b>2 557 884,01</b>	<b>95,35</b>	<b>17,67</b>
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>2 376 300,37</b>	<b>1 939 988,00</b>	<b>2 526 539,87</b>	<b>2 390 365,31</b>	<b>94,61</b>	<b>16,51</b>
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 520 942,63	1 374 728,00	1 691 967,16	1 591 324,06	94,05	10,99
Dotacje na zadania własne	363 839,69	220 277,00	458 119,71	453 727,89	99,04	3,13
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst			750,00	750,00	100,00	0,01
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	472 318,05	340 983,00	371 703,00	340 563,36	91,62	2,35
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>159 103,18</b>		<b>156 185,68</b>	<b>167 518,70</b>	<b>107,26</b>	<b>1,16</b>
Dotacje na zadania własne	2 583,00		2 185,68	2 185,68	100,00	0,02
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	113 953,82		110 000,00	110 000,00	100,00	0,76
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	42 566,36		44 000,00	55 333,02	125,76	0,38
<b>Subwencje</b>	<b>5 993 843,00</b>	<b>5 958 851,00</b>	<b>6 039 401,00</b>	<b>6 039 401,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,72</b>
wyrównawcza	2 032 930,00	2 144 845,00	2 144 845,00	2 144 845,00	100,00	14,82
oświatowa	3 919 847,00	3 787 847,00	3 868 397,00	3 868 397,00	100,00	26,72
równoważąca	41 066,00	26 159,00	26 159,00	26 159,00	100,00	0,18
<b>Razem dochody</b>	<b>15 730 108,84</b>	<b>14 087 765,00</b>	<b>14 716 670,55</b>	<b>14 474 889,03</b>	<b>98,36</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym: dochody majątkowe</b>	<b>2 446 570,63</b>	<b>684 774,00</b>	<b>904 959,68</b>	<b>862 222,00</b>	<b>95,28</b>	<b>5,96</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>13 283 538,21</b>	<b>13 402 991,00</b>	<b>13 811 710,87</b>	<b>13 612 667,03</b>	<b>98,56</b>	<b>94,04</b>



## Załącznik nr 1b

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2013 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2013	% wykończenia	Struktura wykończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 063 354,73	281 649,00	316 570,16	431 878,72	136,42	2,98
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 638 069,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	01095		Pozostała działalność	425 285,73	81 649,00	316 570,16	431 878,72	136,42	2,98
		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	4 153,28	3 700,00	3 700,00	4 130,98	111,65	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 560,00	0,00	60 000,00	191 600,00	319,33	1,32
		0920	Pozostałe odsetki	3,18	10,00	10,00	12,58	125,80	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	140 347,27	0,00	174 921,16	174 921,16	100,00	1,21
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 222,00	77 939,00	77 939,00	61 214,00	78,54	0,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 256,97	291 000,00	291 000,00	327 736,18	112,62	2,26
	40002		Dostarczanie wody	315 256,97	291 000,00	291 000,00	327 736,18	112,62	2,26
		0830	Wpływy z usług	313 163,33	290 000,00	290 000,00	325 529,07	112,25	2,25
		0920	Pozostałe odsetki	2 093,64	1 000,00	1 000,00	2 193,11	219,31	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	14,00	X	0,00
600			Transport i łączność	250 179,88	0,00	110 000,00	110 103,00	100,09	0,76
	60016		Pozostała działalność	69 587,62	0,00	0,00	103,00	X	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	151,50	0,00	0,00	103,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	467,67					0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 302,45					0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 666,00	0,00		0,00	X	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	113 953,82	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,76
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 953,82	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,76
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 638,44		0,00	0,00	X	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 952,59	337 058,00	337 883,00	179 015,37	52,98	1,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 578,11	322 058,00	322 883,00	163 745,97	50,71	1,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 868,36	16 700,00	16 700,00	18 223,36	109,12	0,13

0750	Dochoły 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	35 075,52	31 360,00	32 185,00	36 674,95	113,95	0,25
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 098,00	30 098,00	30 098,00	68 406,00	227,28	0,47
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 310,00	243 800,00	243 800,00	40 073,00	16,44	0,28
0920	Pozostałe odsetki	222,73	100,00	100,00	108,66	108,66	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 003,50	0,00	0,00	260,00	X	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 374,48</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 269,40</b>	<b>101,80</b>	<b>0,11</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 374,48	15 000,00	15 000,00	15 269,40	101,80	0,11
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
720	Informatyka	0,00	20 121,00	20 121,00	20 081,30	99,80	0,14
72095	Pozostała działalność	0,00	20 121,00	20 121,00	20 081,30	99,80	0,14
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 121,00	20 121,00	20 081,30	99,80	0,14
750	Administracja publiczna	162 537,65	122 751,00	202 076,00	169 712,11	83,98	1,17
75011	Urzędy wojewódzkie	35 475,00	35 547,00	34 542,00	34 542,00	100,00	0,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 475,00	35 547,00	34 542,00	34 542,00	100,00	0,24
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 192,62	25 050,00	92 570,00	63 339,80	68,42	0,44
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	38,80	X	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				500,00	X	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 621,61	25 000,00	25 000,00	1 516,82	6,07	0,01
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			19 992,00	16 529,55	82,68	0,11
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			3 528,00	2 916,96	82,68	0,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	50,00	50,00	4,65	9,30	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 566,36		37 400,00	35 558,07	95,08	0,25
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	6 600,00	6 274,95	95,08	0,04
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 662,00		1 570,00	1 930,01	122,93	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 662,00		1 570,00	1 930,01	122,93	0,01
75095	Pozostała działalność	54 208,03	62 154,00	73 394,00	69 900,30	95,24	0,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 208,03	62 154,00	73 394,00	69 900,30	95,24	0,48







	0920	Pozostałe odsetki	3 291,80	2 000,00	2 000,00	877,62	43,88	0,01
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 515 332,56</b>	<b>1 661 278,00</b>	<b>1 661 278,00</b>	<b>1 601 128,31</b>	<b>96,38</b>	<b>11,06</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 514 218,00	1 660 278,00	1 660 278,00	1 599 733,00	96,35	11,05
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 114,56	1 000,00	1 000,00	1 395,31	139,53	0,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 055 570,27</b>	<b>5 962 851,00</b>	<b>6 084 559,39</b>	<b>6 089 934,55</b>	<b>100,09</b>	<b>42,07</b>
<b>75801</b>	2920	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 919 847,00</b>	<b>3 787 847,00</b>	<b>3 868 397,00</b>	<b>3 868 397,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,72</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 919 847,00	3 787 847,00	3 868 397,00	3 868 397,00	100,00	26,72
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 625,00</b>					<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 625,00					0,00
<b>75807</b>	2920	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 032 930,00</b>	<b>2 144 845,00</b>	<b>2 144 845,00</b>	<b>2 144 845,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,82</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 032 930,00	2 144 845,00	2 144 845,00	2 144 845,00	100,00	14,82
<b>75814</b>	0920	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>52 102,27</b>	<b>4 000,00</b>	<b>45 158,39</b>	<b>50 533,55</b>	<b>111,90</b>	<b>0,35</b>
		Pozostałe odsetki	11 599,18	4 000,00	4 000,00	9 375,16	234,38	0,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 920,09		38 972,71	38 972,71	100,00	0,27
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 583,00	0,00	2 185,68	2 185,68	100,00	0,02
<b>75831</b>	2920	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>41 066,00</b>	<b>26 159,00</b>	<b>26 159,00</b>	<b>26 159,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 066,00	26 159,00	26 159,00	26 159,00	100,00	0,18
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>514 391,52</b>	<b>388 830,00</b>	<b>444 161,00</b>	<b>422 323,75</b>	<b>95,08</b>	<b>2,92</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>89 910,64</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>18 415,48</b>	<b>147,32</b>	<b>0,13</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 534,64	12 500,00	12 500,00	18 415,48	147,32	0,13
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 773,10				X	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 602,90				X	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>414 960,88</b>	<b>369 130,00</b>	<b>423 778,00</b>	<b>392 696,07</b>	<b>92,67</b>	<b>2,71</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				1 035,09		0,01
	0830	Wpływy z usług	57 464,30	57 000,00	57 000,00	52 189,40	91,56	0,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 760,64	97 900,00	97 900,00	82 708,58	84,48	0,57
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278 735,94	214 230,00	214 230,00	188 615,00	88,04	1,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			54 648,00	54 648,00	100,00	0,38
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	0,00	13 500,00	X	0,09
<b>80110</b>	0970	<b>Gimnazja</b>	<b>9 287,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>8 161,80</b>	<b>177,43</b>	<b>0,06</b>
		Wpływy z różnych dochodów	9 287,00	4 600,00	4 600,00	8 161,80	177,43	0,06
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>45,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	100,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>683,00</b>	<b>520,40</b>	<b>76,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			683,00	520,40	76,19	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 500,00	2 500,00	100,00	0,02	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 772 795,32</b>	<b>1 707 371,00</b>	<b>1 945 642,00</b>	<b>1 852 047,36</b>	<b>95,19</b>	<b>12,79</b>	<b>12,79</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 310 062,75</b>	<b>1 333 428,00</b>	<b>1 437 628,00</b>	<b>1 345 700,33</b>	<b>93,61</b>	<b>9,30</b>	<b>9,30</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 302 444,16	1 326 428,00	1 430 628,00	1 332 256,00	93,12	9,20	9,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 618,59	7 000,00	7 000,00	13 444,33	192,06	0,09	0,09
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 440,47</b>	<b>12 608,00</b>	<b>15 967,00</b>	<b>14 980,43</b>	<b>93,82</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 505,20	4 913,00	5 757,00	4 928,40	85,61	0,03	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 935,27	7 695,00	10 210,00	10 052,03	98,45	0,07	0,07
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55 234,95</b>	<b>33 745,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>104,15</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 200,00	0,32	0,32	0,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 034,95	33 745,00	45 800,00	45 800,00	100,00	0,05	0,05
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,05	0,05
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>98 780,38</b>	<b>82 679,00</b>	<b>130 185,00</b>	<b>127 074,47</b>	<b>97,61</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 780,38	82 679,00	130 185,00	127 074,47	97,61	0,88	0,88
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>202 812,11</b>	<b>198 899,00</b>	<b>212 542,00</b>	<b>211 163,35</b>	<b>99,35</b>	<b>1,46</b>	<b>1,46</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	0,00	0,00	73,00	X	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 454,25	126 753,00	126 753,00	122 421,34	96,58	0,85	0,85
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 551,86	0,00	0,00	2 880,51	X	0,02	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 431,00	7 000,00	16 139,00	16 138,50	100,00	0,11	0,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 045,00	65 146,00	69 650,00	69 650,00	100,00	0,48	0,48
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 642,90</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 771,90</b>	<b>125,15</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
	0830	Wpływy z usług	19 642,90	15 000,00	15 000,00	18 771,90	125,15	0,13	0,13
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 821,76</b>	<b>31 012,00</b>	<b>81 320,00</b>	<b>79 156,88</b>	<b>97,34</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>



0970	Wpływy z różnych dochodów	5 921,76		7 300,00	6 578,88	90,12	0,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00		28 840,00	27 398,00	95,00	0,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	31 012,00	45 180,00	45 180,00	100,00	0,31
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 474,00</b>	<b>62 350,68</b>	<b>98,23</b>	<b>0,43</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 474,00</b>	<b>62 350,68</b>	<b>98,23</b>	<b>0,43</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 936,00	0,00	53 874,00	53 000,68	98,38	0,37
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			9 600,00	9 350,00	97,40	0,06
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 742,26</b>	<b>361 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>295 193,67</b>	<b>105,05</b>	<b>2,04</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>128 822,55</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>129 132,23</b>	<b>129,13</b>	<b>0,89</b>
0830	Wpływy z usług	117 236,54	100 000,00	100 000,00	129 132,23	129,13	0,89
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 945,01	0,00	0,00	0,00	X	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 200,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>161 678,48</b>	<b>95,10</b>	<b>1,12</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		250 000,00	170 000,00	153 346,50	90,20	1,06
0690	Wpływy z różnych opłat				880,00		0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów				7 451,98		0,05
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 200,00					0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>418,20</b>		<b>0,00</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				418,20		0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 452,87</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 758,90</b>	<b>27,59</b>	<b>0,02</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 452,87	10 000,00	10 000,00	2 758,90	27,59	0,02
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 266,84</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 205,86</b>	<b>120,59</b>	<b>0,01</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 266,84	1 000,00	1 000,00	1 205,86	120,59	0,01
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 831,35</b>	<b>312 816,00</b>	<b>313 566,00</b>	<b>313 579,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,17</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>156 831,35</b>	<b>312 816,00</b>	<b>313 566,00</b>	<b>313 579,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,17</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	872,35					0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			750,00	750,00	100,00	0,01
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 959,00	312 816,00	312 816,00	312 829,00	100,00	2,16
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>						
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 694,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 689,00</b>	<b>X</b>	<b>0,03</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 694,80			4 689,00	X	0,03
		4 694,80			4 689,00	X	0,03
	<b>Dochody razem</b>	<b>15 730 108,84</b>	<b>14 087 765,00</b>	<b>14 716 670,55</b>	<b>14 474 889,03</b>	<b>98,36</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik nr 1c

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2013 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2013	% wykonania	struktura wykonania
1	<b>Urząd Gminy</b>	<b>15 537 535,24</b>	<b>13 898 765,00</b>	<b>14 527 670,55</b>	<b>14 291 994,28</b>	<b>98,38</b>	98,74
	bieżące	13 090 964,61	13 213 991,00	13 622 710,87	13 429 772,28	98,58	92,78
	majątkowe	2 446 570,63	684 774,00	904 959,68	862 222,00	95,28	5,96
2	<b>Jednostki oświatowe (tylko bieżące)</b>	<b>172 475,25</b>	<b>173 900,00</b>	<b>173 900,00</b>	<b>161 749,27</b>	<b>93,01</b>	1,12
2.1	Zespół Szkolny w Kruszynie	9 360,04	5 000,00	5 000,00	8 226,93	164,54	0,06
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	1 883,26	800,00	800,00	576,20	72,03	0,00
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	11 791,22	12 100,00	12 100,00	7 316,63	60,47	0,05
2.5	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lgocie Małej	45 804,21	35 297,00	35 297,00	46 274,69	131,10	0,32
2.7	Przedszkole w Kruszynie	55 759,25	61 999,00	61 999,00	51 963,27	83,81	0,36
2.8	Przedszkole w Widzowie	47 771,85	58 404,00	58 404,00	47 339,79	81,06	0,33
2.9	Gminny Zespół Oświaty	105,42	300,00	300,00	51,76	17,25	0,00
3	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)</b>	<b>20 098,35</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>21 145,48</b>	<b>140,04</b>	0,15
	<b>Razem</b>	<b>15 730 108,84</b>	<b>14 087 765,00</b>	<b>14 716 670,55</b>	<b>14 474 889,03</b>	<b>98,36</b>	<b>100,00</b>

WÓJCI  
mgr inż. J. Pawluga Zawadzka

## Załącznik nr 2a

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2013 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2013	% wykończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 151,93	2 430 888,00	626 236,16	307 216,64	49,06
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 035,69</b>	<b>2 404 873,00</b>	<b>313 300,00</b>	<b>2 343,58</b>	<b>0,75</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		430 993,00	57 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035,69	100 000,00	0,00	0,00	X
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	110 730,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 073 880,00	144 970,00	2 343,58	1,62
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 654,31</b>	<b>8 422,00</b>	<b>8 422,00</b>	<b>7 909,64</b>	<b>93,92</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 654,31	8 422,00	8 422,00	7 909,64	93,92
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 461,93</b>	<b>17 593,00</b>	<b>304 514,16</b>	<b>296 963,42</b>	<b>97,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751,91		3 429,82	3 429,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,99	1 768,00	3 768,00	1 742,58	46,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 690,00	4 825,00	4 825,00	4 824,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	137 595,36	0,00	171 491,34	171 491,34	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 312,10		52 000,00	51 819,00	99,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 821,57		58 000,00	52 657,68	90,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>287 397,15</b>	<b>318 788,00</b>	<b>328 788,00</b>	<b>295 792,79</b>	<b>89,96</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>287 397,15</b>	<b>318 788,00</b>	<b>328 788,00</b>	<b>295 792,79</b>	<b>89,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,20	500,00	500,00	150,30	30,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 293,68	24 100,00	24 100,00	17 848,10	74,06
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 183,65	1 720,00	1 720,00	1 667,70	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,87	3 900,00	3 900,00	3 335,10	85,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,96	640,00	640,00	477,83	74,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 685,18	24 800,00	29 800,00	23 541,35	79,00
		4260	Zakup energii	84 907,93	95 000,00	95 000,00	85 329,56	89,82
		4270	Zakup usług remontowych	14 494,20	6 000,00	11 950,00	10 558,32	88,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 192,40	43 634,00	39 925,00	39 358,10	98,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	239,73	1 500,00	1 000,00	421,43	42,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	998,41	1 000,00	500,00	0,00	0,00



4430	Różne opłaty i składki	7 624,46	12 000,00	9 000,00	7 478,50	83,09	0,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,56	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99	0,01
4480	Podatek od nieruchomości	84 363,00	87 800,00	84 509,00	84 509,00	100,00	0,62
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	322,92	15 000,00	10 000,00	5 373,57	53,74	0,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	14 500,00	96,67	0,11
<b>500</b>	<b>Handel</b>			<b>24 846,00</b>	<b>24 846,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>24 846,00</b>	<b>24 846,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 846,00	24 846,00	100,00	0,18
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>678 735,53</b>	<b>249 000,00</b>	<b>671 186,39</b>	<b>662 701,81</b>	<b>98,74</b>	<b>4,90</b>
<b>60076</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>375 007,09</b>	<b>249 000,00</b>	<b>379 186,39</b>	<b>371 142,56</b>	<b>97,88</b>	<b>2,74</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 290,00	20 000,00	25 700,00	24 872,50	96,78	0,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 201,55	41 000,00	46 000,00	44 579,86	96,91	0,33
4270	Zakup usług remontowych	92 101,11	84 500,00	96 246,39	96 167,47	99,92	0,71
4300	Zakup usług pozostałych	50 949,86	61 000,00	37 700,00	33 935,94	90,02	0,25
4430	Różne opłaty i składki	2 201,00	2 500,00	2 500,00	2 201,00	88,04	0,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	40 000,00	171 040,00	169 385,79	99,03	1,25
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 497,42	0,00	0,00	0,00	X	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 926,15	0,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>60077</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>303 728,44</b>		<b>292 000,00</b>	<b>291 559,25</b>	<b>99,85</b>	<b>2,15</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 728,44		292 000,00	291 559,25	99,85	2,15
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 455,74</b>	<b>86 990,00</b>	<b>113 140,00</b>	<b>94 938,49</b>	<b>83,91</b>	<b>0,70</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49 847,86</b>	<b>63 390,00</b>	<b>89 540,00</b>	<b>77 778,69</b>	<b>86,86</b>	<b>0,57</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 500,00	5 473,50	99,52	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	42 764,86	41 000,00	53 839,00	43 588,07	80,96	0,32
4480	Podatek od nieruchomości	7 083,00	7 390,00	13 201,00	13 201,00	100,00	0,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	17 000,00	15 516,12	91,27	0,11
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 607,88</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>17 159,80</b>	<b>72,71</b>	<b>0,13</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 162,85	17 000,00	17 000,00	12 343,96	72,61	0,09
4270	Zakup usług remontowych	2 499,99	0,00	0,00	0,00	X	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 349,46	5 000,00	5 000,00	3 894,84	77,90	0,03
4430	Różne opłaty i składki	1 595,58	1 600,00	1 600,00	921,00	57,56	0,01
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 876,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>45 924,00</b>	<b>87,64</b>	<b>0,34</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 876,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>41 924,00</b>	<b>86,62</b>	<b>0,31</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 876,00	48 400,00	48 400,00	41 924,00	86,62	0,31
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>						
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 936,00</b>	<b>30 936,00</b>	<b>30 875,00</b>	<b>99,80</b>	<b>0,23</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 936,00	30 936,00	30 875,00	99,80	0,23





75095	4300	Zakup usług pozostałych	11 003,82	12 000,00	12 000,00	8 673,00	72,28	0,06
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 399,81</b>	<b>126 982,00</b>	<b>142 667,00</b>	<b>141 288,83</b>	<b>99,03</b>	<b>1,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,67	1 000,00	1 100,00	1 067,00	97,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 124,01	57 600,00	72 700,00	72 588,26	99,85	0,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616,91	2 400,00	2 294,00	2 293,89	100,00	0,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 480,00	35 000,00	32 400,00	32 345,00	99,83	0,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,87	9 100,00	12 723,00	12 692,65	99,76	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,21	1 500,00	1 068,00	1 067,08	99,91	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,68	5 000,00	3 974,00	3 641,44	91,63	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	600,00	650,00	649,00	99,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 363,30	11 000,00	11 000,00	10 637,16	96,70	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,16	3 282,00	4 308,00	4 307,35	99,98	0,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	840,00	100,00	0,01
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	840,00	100,00	0,01
752	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	840,00	840,00	100,00	0,01
75212		Obrona narodowa			300,00	300,00	100,00	0,00
754		Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00	100,00	0,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 404,05	116 939,00	183 489,00	181 171,66	98,74	1,34
	2820	Ochotnicze straże pożarne	233 404,05	116 439,00	179 989,00	178 397,17	99,12	1,32
	3030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 311,57	2 000,00	4 400,00	4 344,00	98,73	0,03
	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 275,00	5 000,00	1 010,00	1 008,00	99,80	0,01
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 205,10	19 000,00	20 900,00	20 664,90	98,88	0,15
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	62 233,84	35 821,00	52 440,00	51 790,60	98,76	0,38
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,36	6 000,00	6 260,00	6 256,02	99,94	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	68 673,82	25 118,00	42 872,00	42 324,82	98,72	0,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880,00	500,00	1 860,00	1 860,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	2 250,00	2 250,00	100,00	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	8 659,36	9 000,00	10 497,00	10 494,63	99,98	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	4 993,80	99,88	0,04
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,24
75414		Obrona cywilna	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	3 000,00	2 774,49	92,48	0,02



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 600,00	2 374,49	91,33	0,02
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>171 293,18</b>	<b>175 050,00</b>	<b>140 750,00</b>	<b>140 740,28</b>	<b>99,99</b>	<b>1,04</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>171 293,18</b>	<b>175 050,00</b>	<b>140 750,00</b>	<b>140 740,28</b>	<b>99,99</b>	<b>1,04</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 355,00	800,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,03
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 938,18	174 250,00	137 250,00	137 240,28	99,99	1,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 370 456,56</b>	<b>6 315 067,00</b>	<b>6 593 532,00</b>	<b>6 432 034,03</b>	<b>97,55</b>	<b>47,54</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 863 007,83</b>	<b>2 735 900,00</b>	<b>2 793 578,00</b>	<b>2 777 111,19</b>	<b>99,41</b>	<b>20,52</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			99 000,00	95 217,00	96,18	0,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 555,49	121 150,00	125 463,00	125 389,10	99,94	0,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 845,74	1 706 316,00	1 643 962,00	1 642 321,61	99,90	12,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 460,66	148 133,00	166 093,00	165 669,99	99,75	1,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 269,62	339 150,00	320 649,00	319 077,21	99,51	2,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 298,86	48 450,00	40 619,00	39 336,65	96,84	0,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 032,00	4 500,00	8 700,00	8 688,00	99,86	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 539,07	60 800,00	41 445,00	41 425,69	99,95	0,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 642,60	5 500,00	2 333,00	2 267,03	97,17	0,02
	4260	Zakup energii	69 005,60	90 000,00	87 800,00	82 341,44	93,78	0,61
	4270	Zakup usług remontowych	22 799,98	12 000,00	37 887,00	37 851,39	99,91	0,28
	4280	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 300,00	550,00	430,00	78,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 129,19	23 800,00	28 359,00	27 129,24	95,66	0,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	312,00	512,00	312,00	282,00	90,38	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 986,04	3 000,00	1 896,00	1 830,07	96,52	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 484,98	2 100,00	2 048,00	2 036,02	99,42	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	4 212,00	1 922,00	1 908,00	99,27	0,01
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 827,00	139 582,00	125 167,00	125 166,75	100,00	0,93
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	76,00	73,00	73,00	100,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	273,00				X	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 319,00	59 300,00	58 671,00	98,94	0,43
	6059	Indywidualizacja nauczania	70 686,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>48 940,89</b>	<b>75 608,00</b>	<b>81 316,00</b>	<b>81 312,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,60</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			19 536,00	19 536,00	100,00	0,14

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 178,16	3 731,00	2 799,00	2 798,10	99,97	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 018,98	51 364,00	38 444,00	38 443,34	100,00	0,28
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 732,31	5 647,00	8 762,00	8 761,48	99,99	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,54	10 387,00	8 337,00	8 336,62	100,00	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	933,90	1 489,00	1 195,00	1 194,44	99,95	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,00	2 990,00	2 243,00	2 242,50	99,98	0,02
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 428 247,81</b>	<b>1 398 621,00</b>	<b>1 550 357,00</b>	<b>1 466 757,36</b>	<b>94,61</b>	<b>10,84</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 080,64	0,00	5 700,00	5 689,68	99,82	0,04
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 359,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 333,02	36 700,00	36 800,00	36 400,72	98,92	0,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 993,44	686 483,00	722 783,00	722 196,96	99,92	5,34
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 769,30	57 561,00	54 661,00	54 234,77	99,22	0,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 427,18	137 151,00	137 251,00	135 584,68	98,79	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 704,14	19 252,00	18 752,00	16 308,80	86,97	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00	0,00	X	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,97	27 600,00	51 177,00	34 833,95	68,07	0,26
	4220	Zakup środków żywności	71 368,36	94 456,00	98 456,00	79 188,91	80,43	0,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 158,00	4 000,00	1 500,00	1 463,03	97,54	0,01
	4260	Zakup energii	11 683,75	18 800,00	15 620,00	10 527,52	67,40	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	12 635,03	10 000,00	2 030,00	1 667,17	82,13	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	900,00	600,00	530,00	88,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 842,82	18 070,00	16 725,00	15 704,06	93,90	0,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 800,00	1 300,00	1 238,00	95,23	0,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,12	4 500,00	3 650,00	3 236,10	88,66	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,69	1 900,00	1 210,00	1 188,38	98,21	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	150,00	237,00	237,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 274,00	44 038,00	42 161,00	42 161,00	100,00	0,31
	4480	Podatek od nieruchomości		30,00	30,00	30,00	100,00	0,00
		Radosne dzieci w gminie Kruszyna	238 935,35	214 230,00	293 714,00	259 639,73	88,40	1,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 110,00	0,00			X	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 494,00	13 000,00	40 755,00	40 662,50	99,77	0,30
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 655 192,30</b>	<b>1 718 195,00</b>	<b>1 759 385,00</b>	<b>1 729 542,55</b>	<b>98,30</b>	<b>12,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 772,12	72 463,00	70 463,00	70 061,41	99,43	0,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 142,70	1 083 222,00	1 059 972,00	1 055 184,87	99,55	7,80

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 458,61	87 116,00	83 816,00	83 794,32	99,97	0,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 981,91	216 530,00	214 530,00	204 520,87	95,33	1,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 466,45	30 862,00	28 362,00	20 178,09	71,14	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 295,29	78 800,00	116 830,00	116 748,32	99,93	0,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	581,28	3 000,00	2 860,00	2 852,85	99,75	0,02
	4260	Zakup energii	19 114,05	20 000,00	19 500,00	15 036,54	77,11	0,11
	4270	Zakup usług remontowych	8 273,34	17 000,00	52 913,00	52 896,14	99,97	0,39
	4280	Zakup usług pozostałych	710,00	950,00	950,00	890,00	93,68	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	21 444,91	26 863,00	32 963,00	31 992,40	97,06	0,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 426,88	2 614,00	2 614,00	2 564,88	98,12	0,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 513,37	3 000,00	3 000,00	2 277,21	75,91	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 387,39	2 500,00	2 500,00	2 486,65	99,47	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 565,00	4 500,00	2 900,00	2 846,00	98,14	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 059,00	68 438,00	64 875,00	64 875,00	100,00	0,48
	4480	Podatek od nieruchomości		337,00	337,00	337,00	100,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>113 490,57</b>	<b>150 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>152 472,23</b>	<b>92,97</b>	<b>1,13</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	113 490,57	150 000,00	164 000,00	152 472,23	92,97	1,13
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>233 268,17</b>	<b>204 385,00</b>	<b>205 385,00</b>	<b>199 697,49</b>	<b>97,23</b>	<b>1,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	160,00	160,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 122,06	132 440,00	132 440,00	130 123,20	98,25	0,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 575,08	11 800,00	11 800,00	11 730,29	99,41	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 518,36	26 280,00	26 280,00	25 803,21	98,19	0,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,61	1 350,00	1 350,00	1 061,70	78,64	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 728,20	15 000,00	14 750,00	14 744,67	99,96	0,11
	4260	Zakup energii	1 551,68	2 700,00	1 540,00	1 041,62	67,64	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	172,69	300,00	300,00	295,69	98,56	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 615,19	5 000,00	7 400,00	5 637,01	76,18	0,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60	0,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 071,03	1 500,00	1 100,00	981,42	89,22	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,27	500,00	500,00	494,68	98,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	116,00	150,00	150,00	113,00	75,33	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	100,00	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	282,00	300,00	300,00	293,00	97,67	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 000,00	1 000,00	939,00	93,90	0,01
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 980,99</b>	<b>27 858,00</b>	<b>27 181,00</b>	<b>12 978,77</b>	<b>47,75</b>	<b>0,10</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,43	2 790,00	2 590,00	2 037,71	78,68	0,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			399,00	398,40	99,85	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	18 408,30	23 738,00	22 728,00	9 732,65	42,82	0,07
	4307	Zakup usług pozostałych			284,00	211,00	74,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	692,26	1 330,00	1 180,00	599,01	50,76	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 328,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>12 330,00</b>	<b>12 161,96</b>	<b>98,64</b>	<b>0,09</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00		800,00	800,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188,00		2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			257,00	256,95	99,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00	4 500,00	8 773,00	8 605,01	98,09	0,06
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 288,33</b>	<b>86 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>94 441,72</b>	<b>95,40</b>	<b>0,70</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>508,98</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 969,16</b>	<b>99,23</b>	<b>0,03</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,98	2 000,00	1 543,00	1 512,66	98,03	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 000,00	2 457,00	2 456,50	99,98	0,02
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>67 779,35</b>	<b>82 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 472,56</b>	<b>95,23</b>	<b>0,67</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	19 000,00	15 350,00	80,79	0,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 968,00	23 200,00	24 811,00	24 811,00	100,00	0,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 909,55	20 700,00	21 550,00	21 529,94	99,91	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	25 901,80	29 100,00	28 059,00	27 201,62	96,94	0,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 580,00	1 580,00	100,00	0,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 162 259,89</b>	<b>2 170 842,00</b>	<b>2 442 685,00</b>	<b>2 322 575,42</b>	<b>95,08</b>	<b>17,16</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>580,80</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 949,20</b>	<b>97,46</b>	<b>0,01</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580,80	2 000,00	2 000,00	1 949,20	97,46	0,01
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 312 594,39</b>	<b>1 345 766,00</b>	<b>1 446 450,00</b>	<b>1 344 826,93</b>	<b>92,97</b>	<b>9,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	100,00	100,00	60,00	60,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 236 313,60	1 262 787,00	1 355 091,00	1 256 877,93	92,75	9,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 227,50	27 358,00	26 358,00	26 357,50	100,00	0,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 233,07	31 183,00	41 542,00	41 542,00	100,00	0,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,15	731,00	726,00	725,67	99,95	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	6 234,00	6 157,03	98,77	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 946,47	15 700,00	12 492,00	9 358,73	74,92	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,60	300,00	300,00	191,07	63,69	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	500,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>14 440,47</b>	<b>12 609,00</b>	<b>15 968,00</b>	<b>14 980,43</b>	<b>93,82</b>	<b>0,11</b>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 440,47	12 609,00	15 968,00	14 980,43	93,82	0,11
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>171 764,17</b>	<b>156 425,00</b>	<b>209 252,00</b>	<b>205 150,41</b>	<b>98,04</b>	<b>1,52</b>
	3110	Świadczenia społeczne	110 489,82	90 281,00	109 556,00	108 649,82	99,17	0,80
	3119	Świadczenia społeczne	17 763,59	17 764,00	17 764,00	17 546,79	98,78	0,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 510,76	48 380,00	81 932,00	78 953,80	96,37	0,58
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 037,57</b>	<b>14 120,00</b>	<b>14 120,00</b>	<b>12 463,50</b>	<b>88,27</b>	<b>0,09</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 037,57	14 120,00	14 120,00	12 463,50	88,27	0,09
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>98 780,38</b>	<b>82 679,00</b>	<b>130 185,00</b>	<b>127 074,47</b>	<b>99,47</b>	<b>0,94</b>
	3110	Świadczenia społeczne	98 780,38	82 679,00	130 185,00	127 074,47	99,47	0,94
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>362 040,04</b>	<b>387 021,00</b>	<b>401 734,00</b>	<b>399 619,55</b>	<b>99,47</b>	<b>2,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00	700,00	1 070,00	1 070,00	100,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	20 130,00	6 900,00	15 900,00	15 900,00	100,00	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 953,58	165 866,00	169 173,00	169 172,56	100,00	1,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 778,00	14 682,00	14 682,00	14 682,00	100,00	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 501,05	31 468,00	33 058,00	33 054,31	99,99	0,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,37	2 579,00	2 558,00	2 557,83	99,99	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 364,80	2 400,00	3 662,00	3 661,20	99,98	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,15	9 000,00	9 000,00	8 847,11	98,30	0,07
	4260	Zakup energii	1 650,22	3 000,00	1 000,00	897,52	89,75	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	194,50	97,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 427,12	9 057,00	11 196,00	11 123,25	99,35	0,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	452,25	600,00	452,00	432,68	95,73	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 626,93	4 000,00	3 066,00	3 065,07	99,97	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 772,83	3 000,00	3 170,00	2 999,30	94,62	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	84,00	100,00	100,00	81,00	81,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	100,00	0,04
	4480	Podatek od nieruchomości	227,00	293,00	293,00	236,00	80,55	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	1 500,00	1 478,00	1 139,00	77,06	0,01
	4990					57,00	X	0,00
		Aktywizacja bezrobotnych	110 781,74	126 753,00	126 753,00	125 526,22	99,03	0,93
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 258,16</b>	<b>99 710,00</b>	<b>97 748,00</b>	<b>97 683,21</b>	<b>99,93</b>	<b>0,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,00	1 500,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 651,25	72 876,00	67 710,00	67 709,98	100,00	0,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 018,64	14 262,00	14 240,00	14 239,66	100,00	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,69	1 211,00	1 173,00	1 172,23	99,93	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 267,00	858,00	4 492,00	4 491,50	99,99	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,72	500,00	540,00	479,84	88,86	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,86	500,00	240,00	237,00	237,00	237,00	98,75	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 452,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 763,91</b>	<b>70 512,00</b>	<b>125 228,00</b>	<b>118 827,72</b>	<b>118 827,72</b>	<b>94,89</b>	<b>0,88</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	136,00	135,70	135,70	99,78	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	110 263,95	66 012,00	119 794,00	114 394,65	114 394,65	95,49	0,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			798,00	798,00	100,00	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	999,96	1 500,00	1 500,00	999,37	66,62	0,01		
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33	0,02		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 291,22</b>	<b>15 000,00</b>	<b>78 474,00</b>	<b>75 601,84</b>	<b>96,34</b>	<b>0,56</b>		
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>69 291,22</b>	<b>15 000,00</b>	<b>78 474,00</b>	<b>75 601,84</b>	<b>96,34</b>	<b>0,56</b>		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 481,60							
	3240	Stypendia dla uczniów	52 407,62	15 000,00	68 874,00	66 251,84	96,19	0,49		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 010,00		9 600,00	9 350,00	97,40	0,07		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	392,00							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>739 866,21</b>	<b>1 031 796,00</b>	<b>856 796,00</b>	<b>805 455,96</b>	<b>94,01</b>	<b>5,95</b>		
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>417 178,16</b>	<b>471 596,00</b>	<b>462 196,00</b>	<b>448 588,18</b>	<b>97,06</b>	<b>3,32</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 000,00	733,12	73,31	0,01		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 293,73	56 200,00	55 970,00	55 966,85	99,99	0,41		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,33	4 360,00	4 360,00	4 358,81	99,97	0,03		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,83	9 150,00	10 940,00	10 935,16	99,96	0,08		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,38	1 490,00	1 570,00	1 566,69	99,79	0,01		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	100,00	0,03		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 779,66	15 900,00	15 900,00	14 436,24	90,79	0,11		
	4260	Zakup energii	55 618,03	70 000,00	63 000,00	62 907,08	99,85	0,46		
	4270	Zakup usług remontowych	3 725,51	4 000,00	7 000,00	5 515,80	78,80	0,04		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	200,00	200,00	50,00	25,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 040,68	44 600,00	54 600,00	50 128,79	91,81	0,37		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	367,41	600,00	600,00	179,56	29,93	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	790,27	1 000,00	1 000,00	823,94	82,39	0,01		
	4430	Różne opłaty i składki	18 574,11	20 000,00	18 268,00	17 256,32	94,46	0,13		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 352,10	1 000,00	3 000,00	2 444,76	81,49	0,02		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 096,00	2 188,00	2 187,86	99,99	0,02		
	4480	Podatek od nieruchomości	219 204,00	228 000,00	214 600,00	214 516,00	99,96	1,59		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	588,26	12 000,00	4 000,00	581,20	14,53	0,00		





	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,94	9 694,00	11 794,00	10 689,86	90,64	0,08
	4260	Zakup energii	4 702,01	7 000,00	6 500,00	4 581,39	70,48	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 574,28	5 000,00	4 000,00	3 718,98	0,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	6 203,99	10 000,00	10 500,00	10 259,58	97,71	0,08
	4580	Pozostałe odsetki	91 462,67					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 540,51					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 020,56	25 004,00	26 404,00	26 364,18	99,85	0,19
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>54 832,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>56 038,77</b>	<b>99,01</b>	<b>0,41</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 786,90	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00	0,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 553,00	3 600,00	3 647,00	3 647,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,10					
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	953,00	391,77	41,11	0,00
		<b>Wydatki razem</b>	<b>14 393 523,99</b>	<b>15 199 073,00</b>	<b>14 391 807,55</b>	<b>13 530 984,35</b>	<b>94,02</b>	<b>100,00</b>

WÓJ T  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka



## Załącznik nr 2b

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków

	Wykonanie 2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2013	% wykonania	Struktura wykonania
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>12 488 101,77</b>	<b>12 922 806,00</b>	<b>13 230 591,55</b>	<b>12 638 545,98</b>	<b>95,53</b>	<b>93,40</b>
wynagrodzenia i pochodne	6 577 851,71	6 683 332,00	6 653 338,82	6 580 717,91	98,91	48,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 061,93	1 843 023,00	2 127 271,00	2 005 367,59	94,27	14,82
dotacje	244 210,43	228 145,00	364 781,00	357 229,92	97,93	2,64
wydatki na obsługę długu	171 293,18	175 050,00	140 750,00	140 740,28	99,99	1,04
wydatki na programy unijne	490 635,68	366 814,00	470 501,00	430 812,48	91,56	3,18
pozostałe wydatki bieżące	3 054 048,84	3 626 442,00	3 473 949,73	3 123 677,80	89,92	23,09
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 905 422,22</b>	<b>2 276 267,00</b>	<b>1 161 216,00</b>	<b>892 438,37</b>	<b>76,85</b>	<b>6,60</b>
inwestycyjne	1 905 422,22	2 276 267,00	1 161 216,00	892 438,37	76,85	6,60
W tym wydatki na programy unijne	1 102 595,07	1 901 008,00	447 636,00	188 302,98	42,07	1,39
<b>Razem</b>	<b>14 393 523,99</b>	<b>15 199 073,00</b>	<b>14 391 807,55</b>	<b>13 530 984,35</b>	<b>94,02</b>	<b>100,00</b>

W O J T

mgr inż. Paweł Zawadzka

## Załącznik nr 2c

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2013 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2013	% wykonania	Struktura wykonania
<b>1</b>	<b>Urząd Gminy w tym:</b>	<b>6 121 603,81</b>	<b>6 964 213,00</b>	<b>5 819 120,55</b>	<b>5 183 754,70</b>	<b>89,08</b>	<b>38,31</b>
	bieżące	4 216 181,59	4 695 946,00	4 682 904,55	4 315 916,33	92,16	31,90
	inwestycyjne	1 905 422,22	2 268 267,00	1 136 216,00	867 838,37	76,38	6,41
<b>2</b>	<b>Jednostki oświatowe w tym:</b>	<b>6 068 151,07</b>	<b>6 058 018,00</b>	<b>6 077 428,00</b>	<b>5 972 515,65</b>	<b>98,27</b>	<b>44,14</b>
	bieżące	6 068 151,07	6 058 018,00	6 052 428,00	5 947 915,65	98,27	43,96
	inwestycyjne	0,00	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40	0,18
2.1	Zespół Szkolny w Kruszynie	1 739 177,18	1 772 218,00	1 800 993,00	1 773 383,66	98,47	13,11
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	1 490 405,33	1 482 744,00	1 527 422,00	1 513 679,01	99,10	11,19
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	717 363,29	702 944,00	570 080,00	570 070,59	100,00	4,21
2.6	Przedszkole w Kruszynie	413 946,47	442 110,00	443 523,00	429 332,36	96,80	3,17
2.7	Przedszkole w Widzowie	364 809,65	386 043,00	395 588,00	382 000,54	96,57	2,82
2.8	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej	918 876,41	904 296,00	950 129,00	942 269,77	99,17	6,96
2.9	Gminny Zespół Oświaty	423 572,74	367 663,00	389 693,00	361 779,72	92,84	2,67
<b>3</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)</b>	<b>2 203 769,11</b>	<b>2 176 842,00</b>	<b>2 495 259,00</b>	<b>2 374 714,00</b>	<b>95,17</b>	<b>17,55</b>
	<b>Razem</b>	<b>14 393 523,99</b>	<b>15 199 073,00</b>	<b>14 391 807,55</b>	<b>13 530 984,35</b>	<b>94,02</b>	<b>100,00</b>

WÓT  
mgr inż. Jacek Sza Zmawadzka

## Załącznik nr 3

## Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyzna za rok 2013

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2013	Rok budżetowy 2013				Wykonanie wydatków źródła finansowania				% wykonania	Stan realizacji zadania
						7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Zadania inwestycyjne</b>															
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyzna - dokumentacja	0,00	0,00								X	Zakończenie zadania przesunięto na 2014 rok
2	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyzna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap II	255 700,00	2 343,58	2 343,58							0,92	Płatność za pierwszą fakturę nastąpiła w styczniu 2014 roku
3	010	01095	605	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Widzowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00							100,00	Sporządzono dokumentację projektową
4	010	01095	605	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego poprzez wykonanie ścieżek oraz postawienie urządzeń małej architektury w Kruszyźnie	110 000,00	104 476,68	52 657,68			51 819,00				94,98	Zadanie zostało zakończone
5	500	50095	605	Budowa targowiska w Kruszyźnie	24 846,00	24 846,00	24 846,00							100,00	Wykonano dokumentację projektową, zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku
6	600	60016	605	Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w miejscowości Lgota Mała	160 000,00	158 353,65	158 353,65							98,97	Zadanie zostało zrealizowane
7	600	60016	605	Remont ul. Rolniczej w Bogusławicach	1 230,00	1 230,00	1 230,00							100,00	Opracowano dokumentację projektową
8	600	60016	605	Remont ul. Ogrodowej w Bogusławicach	1 230,00	1 230,00	1 230,00							100,00	Opracowano dokumentację projektową
9	600	60016	605	Remont ul. Krótkiej w Lgocie Małej	1 230,00	1 230,00	1 230,00							100,00	Opracowano dokumentację projektową
10	600	60016	605	Budowa wiaty przystankowej w u zbiegu miejscowości Baby i Jacków	7 350,00	7 342,14	7 342,14							99,89	Zadanie zostało zrealizowane
11	600	60017	605	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Bogusławice	292 000,00	291 559,25	181 559,25							99,85	Zadanie zostało zrealizowane
12	720	72095	605	Stworzenie internetowego centrum edukacyjnego w sołectwie Widzów	30 936,00	30 875,00	10 793,70			20 081,30				99,80	Zadanie zostało zrealizowane
13	750	75023	605	E-Region	0,00	0,00	0,00							X	Realizacja zadania przesunięta na 2014 rok
14	801	80101	605	Ułożenie chodnika przy szkole w Widzowie	34 300,00	34 071,00	34 071,00							99,33	Zadanie zostało zrealizowane
15	801	80101	605	Projekt termomodernizacji Szkoły w Widzowie	25 000,00	24 600,00	24 600,00							98,40	Wykonano dokumentację projektową

16	801	80104	605	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kruszynie	13 000,00	12 907,50	12 907,50	12 907,50						99,29	Zadanie zostało zrealizowane
17	851	80104	605	Projekt termomodernizacji przedszkola w Kruszynie	27 755,00	27 755,00	27 755,00	27 755,00						100,00	Wykonano dokumentację projektową zadania
18	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wiklowie	9 000,00	5 613,35	5 613,35	5 613,35						62,37	Wykonano dokumentację, realizacja w 2014 roku
19	921	92601	605	Doprowadzenie wody do boiska sportowego w Lgocie Małej	5 553,00	5 552,14	5 552,14	5 552,14						99,98	Zadanie zostało zrealizowane
20	926	92601	605	Modernizacja placu zabaw w Widzówku	5 412,00	5 411,14	5 411,14	5 411,14						99,98	Zadanie zostało zrealizowane
21	926	92601	605	Budowa placu zabaw w Babach	4 440,50	4 415,70	4 415,70	4 415,70						99,44	Zadanie zostało zrealizowane
22	926	92601	605	Budowa placu zabaw w Pienkach Szczepockich	7 190,50	7 177,68	7 177,68	7 177,68						99,82	Zadanie zostało zrealizowane
23	926	92601	605	Ogrodzenie placu zabaw w Łęgu	3 808,00	3 807,52	3 807,52	3 807,52						99,99	Zadanie zostało zrealizowane
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>1 025 981,00</b>	<b>760 797,33</b>	<b>760 797,33</b>	<b>578 897,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 900,30</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,15</b>	
<b>II Zakupy inwestycyjne</b>															
1	010	01095	606	Zakup kosiarki - traktora na potrzeby sołectwa Jacków	5 000,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00						99,98	Zakup zrealizowany
2	400	40002	606	Zakup samochodu na potrzeby wodociągu	15 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00						96,67	Zakup zrealizowany
3	700	70005	606	Wykup gruntów na stan mienia komunalnego	17 000,00	15 516,12	15 516,12	15 516,12						91,27	Zakupiono grunty w Widzowie
4	750	75023	606	Samocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	51 000,00	50 607,72	8 774,70				41 833,02			99,23	Zadanie zrealizowane
5	754	75412	606	Zakup i montaż klimatyzatora w OSP Bogusławice	5 000,00	4 993,80	4 993,80	4 993,80						99,88	Zadanie zrealizowane
6	801	80104	606	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Lgocie Małej	5 245,00	4 034,40	4 034,40	4 034,40						76,92	Zadanie zrealizowane
7	921	92109	606	Zakup telewizora do świetlicy w Teklinowie	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00						100,00	Zakup zrealizowany
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>103 235,00</b>	<b>99 641,04</b>	<b>57 808,02</b>	<b>57 808,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 833,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,52</b>	
<b>III Dotacje inwestycyjne</b>															
1	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na drogę powiatową m. Lgota Mała ul. Główna		0,00	0,00	0,00						X	Zadanie przeniesione na 2014 rok
2	754	75412	623	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bogusławice (dotacja)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00						100,00	Dotacja przekazana, samochód zakupiony
<b>Razem pozostałe</b>					<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>1 161 216,00</b>	<b>892 438,37</b>	<b>668 705,05</b>	<b>668 705,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 733,32</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,85</b>	

W O T  
mgr inż. Jolanta Zawadzka



## Załącznik nr 4

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

Dział Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia		Swiadczenia na rzecz os. Fiz.		Pozostałe wyd. bieżące	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	174 921,16	174 921,16	174 921,16	174 921,16	174 921,16	3 429,82	3 429,82	3 429,82		171 491,34	171 491,34
<b>010</b>			<b>174 921,16</b>	<b>174 921,16</b>	<b>174 921,16</b>	<b>174 921,16</b>		<b>3 429,82</b>	<b>3 429,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 491,34</b>	<b>171 491,34</b>
750	75011	2010	34 542,00	34 542,00	34 542,00	34 542,00	34 542,00	32 463,00	32 463,00			2 079,00	2 079,00
	75056	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>34 542,00</b>	<b>34 542,00</b>	<b>34 542,00</b>	<b>34 542,00</b>		<b>32 463,00</b>	<b>32 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079,00</b>	<b>2 079,00</b>
751	75101	2010	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00				
	75108	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>		<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00
<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
852	85212	2010	1 430 628,00	1 332 256,00	1 430 628,00	1 332 256,00	1 332 256,00	63 060,00	63 060,00	1 355 091,00	1 256 877,93	12 477,00	12 318,07
852	85213	2010	5 757,00	4 928,40	5 757,00	4 928,40	4 928,40					5 757,00	4 928,40
852	85214	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
852	85219	2010	16 139,00	16 138,50	16 139,00	16 138,50	16 138,50			15 900,00	15 900,00	239,00	238,50
852	85295	2010	28 840,00	27 398,00	28 840,00	27 398,00	27 398,00	798,00	798,00	28 042,00	26 600,00	0,00	
<b>852</b>			<b>1 481 364,00</b>	<b>1 380 720,90</b>	<b>1 481 364,00</b>	<b>1 380 720,90</b>	<b>1 380 720,90</b>	<b>63 858,00</b>	<b>63 858,00</b>	<b>1 399 033,00</b>	<b>1 299 377,93</b>	<b>18 473,00</b>	<b>17 484,97</b>
<b>Razem</b>			<b>1 691 967,16</b>	<b>1 591 324,06</b>	<b>1 691 967,16</b>	<b>1 591 324,06</b>	<b>1 591 324,06</b>	<b>100 590,82</b>	<b>100 590,82</b>	<b>1 399 033,00</b>	<b>1 299 377,93</b>	<b>192 343,34</b>	<b>191 355,31</b>

W Ó J T  
mgr inż. *[Podpis]*  
Zawadzka

## Załącznik nr 5

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§2020, 2030 i 2040)

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:											
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym:				Pozostałe wyd. bieżące		Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00				
			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>							<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>				
758	75814	2030	38 972,71	38 972,71	38 972,71	38 972,71							38 972,71	38 972,71				
		6330	2 185,68	2 185,68	2 185,68	2 185,68												
			<b>41 158,39</b>	<b>41 158,39</b>	<b>41 158,39</b>	<b>41 158,39</b>							<b>38 972,71</b>	<b>38 972,71</b>			<b>2 185,68</b>	<b>2 185,68</b>
801	80104	2030	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00		0,00					54 648,00	54 648,00				
			<b>54 648,00</b>	<b>54 648,00</b>	<b>54 648,00</b>	<b>54 648,00</b>		<b>0,00</b>					<b>54 648,00</b>	<b>54 648,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2030	10 210,00	10 052,03	10 210,00	10 052,03							10 210,00	10 052,03				
		85214	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00							45 800,00	45 800,00				
		2039	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00							7 200,00	7 200,00				
			<b>130 185,00</b>	<b>127 074,47</b>	<b>130 185,00</b>	<b>127 074,47</b>							<b>130 185,00</b>	<b>127 074,47</b>				
		85219	69 650,00	69 650,00	69 650,00	69 650,00							69 650,00	69 650,00		0,00		
		85295	45 180,00	45 180,00	45 180,00	45 180,00							45 180,00	45 180,00				
			<b>308 225,00</b>	<b>304 956,50</b>	<b>308 225,00</b>	<b>304 956,50</b>							<b>308 225,00</b>	<b>304 956,50</b>		<b>10 210,00</b>	<b>10 052,03</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	53 874,00	53 000,68	53 874,00	53 000,68							53 874,00	53 000,68		0,00		
		2040	9 600,00	9 350,00	9 600,00	9 350,00							9 600,00	9 350,00				
			<b>63 474,00</b>	<b>62 350,68</b>	<b>63 474,00</b>	<b>62 350,68</b>		<b>0,00</b>					<b>63 474,00</b>	<b>62 350,68</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Razem		471 505,39	467 113,57	471 505,39	467 113,57							469 319,71	464 927,89		53 182,71	53 024,74	2 185,68

WÓJCI  
mgr inż. Jolanta Zawadzka

Załącznik nr 6

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	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104				2310	5 700,00	5 689,68	5 700,00	5 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>5 700,00</b>	<b>5 689,68</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85204				2320	2 000,00	1 949,20	2 000,00	1 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>2 000,00</b>	<b>1 949,20</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 949,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Razem					7 700,00	7 638,88	7 700,00	7 638,88	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr inż. Artur Zawadzka







	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną							99 000,00	95 217,00	96,18
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>							<b>19 536,00</b>	<b>19 536,00</b>	<b>100,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną							19 536,00	19 536,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>									
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>							<b>9 000,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>80,79</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							9 000,00	15 350,00	80,79
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>									
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>							<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							52 000,00	52 000,00	100,00
<b>Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									<b>71 000,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>96,55</b>
<b>Razem</b>			<b>185 712,00</b>	<b>172 100,00</b>	<b>88 050,00</b>	<b>51,16</b>	<b>73 000,00</b>	<b>233 636,00</b>	<b>226 085,88</b>	<b>96,77</b>	

W O J T  
mgr inż. Joanna Zawadzka

## Załącznik nr 8

## Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Soleckiego

Sołectwo	Dział	Roz	Nazwa zadania	Plan	Wyko- nanie	% wyko- nania
		dział				
Bogusławice	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bogusławice	8 000,00	8 000,00	100,00
		75412	Zakup i montaż klimatyzatora w sali OSP Bogusławice	5 000,00	4 993,80	99,88
	801	80104	Wyposażenie placu zabaw w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kruszynie	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92601	Dofinansowanie do utrzymania boisk do piłki nożnej i siatkówki, basenu i ronda	2 253,00	1 829,85	81,22
Lgota Mała	010	1095	Pogłębienie stawu i budowa ogrodzenia dwóch stron	4 824,07	4 824,00	100,00
	801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw przy przedszkolu w Lgocie Małej	8 000,00	4 034,40	50,43
	926	92601	Wykonanie projektu na oświetlenie przy placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
		92601	Doprowadzenie wody do boiska sportowego:	5 000,00	4 998,64	99,97
Widzów	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Widzowie – ułożenie ok. 200 m <sup>2</sup> chodnika	25 318,10	25 318,10	100,00
Widzówek	600	60016	Wykonanie przepustu pod drogą gminną	3 000,00	2 900,34	96,68
	921	92108	Dofinansowanie zespołu Ale Babki	544,92	544,92	100,00
	926	92601	Zakup drewna na wykonanie altanki na plac zabaw	1 500,00	1 500,00	100,00
		92601	Zakup materiałów na dokończenie ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
		92601	Zakup kosiarki	1 500,00	1 450,00	96,67
Wiktów	921	92109	Zakup piecyka grzewczego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 927,00	96,35
		92109	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	800,00	795,00	99,38
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000,00	1 070,00	26,75
	926	92601	Dokończenie prac związanych z boiskiem do siatkówki plażowej (zakup piasku wraz z transportem)	2 000,00	2 000,00	100,00
		92601	Utrzymanie placu zabaw i przyległego terenu	491,74	26,15	5,32
Baby	600	60016	Budowa wiaty przystankowej skrzyżowaniu dróg powiatowych Kruszyna – Widzów -Lgota Mała – Baby	3 000,00	3 000,00	100,00
	754	75412	Zakup obuwia dla OSP Jacków	1 000,00	954,48	95,45
		75412	Zakup węży gaśniczych dla OSP Jacków	1 000,00	988,92	98,89
	801	80101	Malowanie części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Jackowie	2 000,00	1 998,98	100,00
	926	92601	Utrzymanie boiska sportowego w Babach	1 500,00	400,02	26,67
		92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Baby	4 513,50	4 415,70	97,83
Pieńki Szczepockie	926	92601	Uporządkowanie terenu pod plac zabaw	1 500,00	1 500,00	100,00
		92601	Zakup urządzeń na plac zabaw	5 690,34	5 677,68	99,78
Jacków	010	01095	Zakup kosiarki (traktorek) do koszenia trawy (przy strażnicy i zbiorniku wodnym)	5 000,00	4 999,00	99,98
		01095	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw (działka gminna w sąsiedztwie zbiornika wodnego)	1 368,35		0,00
	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00	3 000,00	100,00
		60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	2 000,00	2 000,00	100,00
	754	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	3 000,00	3 000,00	100,00
	801	80101	Zakup i montaż drzwi do Szkoły Podstawowej w Jackowie	5 000,00	5 000,00	100,00
Kruszyna	010	01095	Budowa altany przy zbiorniku „Mokracz”	6 000,00	6 000,00	100,00

	754	75412	Dofinansowanie remontu salek w OSP Kruszyna	5 318,00	5 318,00	100,00
	801	80104	Dofinansowanie placu zabaw w Przedszkolu w Kruszynie	10 000,00	9 907,50	99,08
	921	92108	Dofinansowanie zespołu wokalnego „Ale Babki”	1 000,00	1 000,00	100,00
		92109	Zakup sprzętu do świetlicy w Kruszynie	3 000,00	3 000,00	100,00
Teklinów	921	92108	Dofinansowanie zespołu Ale Babki	400,00	400,00	100,00
		92109	Doposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt wg potrzeb	7 500,00	7 500,00	100,00
		92109	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej i przyległego terenu	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92601	Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenu przeznaczonego pod boisko	1 800,00	1 800,00	100,00
		92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw	149,00	141,16	94,74
Łęg	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00	2 562,71	85,42
	754	75412	Zakup drzwi zewnętrznych do OSP w Łęgu	820,75	820,75	100,00
	926	92601	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw	3 800,00	3 800,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>168 591,77</b>	<b>157 397,80</b>	<b>93,36</b>

**W Ó J T**  
  
 mgr inż. J. Zawadzka

## Załącznik nr 9

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2013

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:		2 113 879,00	573 205,00	273 198,06	47,66
Przychody z pożyczki na rozbudowę kanalizacji w m. Jacków, Baby z WFOŚiGW	952	1 073 879,00	137 789,00	137 789,00	100,00
Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa kanalizacji Jacków-Baby II etap”	903	800 000,00	110 721,00	0,00	0,00
Przychody z kredytów	952	240 000,00	189 286,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki)	955	0,00	135 409,00	135 409,06	100,00
Rozchody		1 002 571,00	898 068,00	898 067,30	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	639 755,00	535 252,00	535 251,30	100,00
Pożyczki z WFOŚiGW	992	439 709,00	424 476,00	424 475,30	100,00
Kredyty w BOŚ	992	200 046,00	110 776,00	110 776,00	100,00
Splata pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie	963	312 816,00	312 816,00	312 816,00	100,00
Splata pożyczki na prefinansowanie zadania „Remont remizy OSP w Widzowie na cele kulturalne”	963	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

## Załącznik nr 10

## Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2013

L.P.	Treść	Wykonanie 2012	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2013	% wykonania
1	Dochody	15 730 108,84	14 087 765,00	14 716 670,55	14 474 889,03	98,36
2	Wydatki	14 393 523,99	15 199 073,00	14 391 807,55	13 530 984,35	94,02
3	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>1 336 584,85</b>	<b>-1 111 308,00</b>	<b>324 863,00</b>	<b>943 904,68</b>	<b>X</b>
4	Przychody	1 088 945,21	2 113 879,00	573 205,00	273 198,06	47,66
5	Rozchody	2 290 121,00	1 002 571,00	898 068,00	898 067,30	100,00
6	<b>Finansowanie deficytu (4-5)</b>	<b>-1 201 175,79</b>	<b>1 111 308,00</b>	<b>-324 863,00</b>	<b>-624 869,24</b>	<b>X</b>

W O J T  
mgr inż. *Adwiga Zawadzka*

## Załącznik nr 11

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2013	Zmiana w trakcie roku	Plan na 31.12.2013	Wykonanie w 2013	Przyczyna zmian
1	Radosne dzieci w gminie Kruszyzna (1)	214 230,00	+79 484,00	293 714,00	259 639,73	Wydatki planowane w roku 2012 a nie wykonane, zostały przesunięte na rok 2013
2	Aktywizacja społeczna bezrobotnych z Gminy Kruszyzna (1)	144 517,00	0,00	144 517,00	143 073,01	Zadanie bez zmian, zrealizowane zgodnie z założeniami
3	Dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu AleBabki(2)	8 067,00	0,00	8 067,00	8 041,83	Zadanie bez zmian, zrealizowane zgodnie z założeniami
4	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków, Baby etap II (2)	1 873 880,00	- 1618 180,00	255 700,00	2 343,58	Koszty zadania zmniejszyły się w wyniku przetargu , większość robót została przesunięta na rok 2014.
5	E-Region (3)	27 128,00	- 27 128,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na rok 2014
6	Samocena CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (1)	0,00	+74 520,00	74 520,00	70 056,23	Zadanie wprowadzone w do realizacji w trakcie roku
7	Uczymy się przez całe życie- kursy doskonalące dla nauczycieli – partner projektu (1)	0,00	-683,00	683,00	609,40	Zadanie wprowadzone w do realizacji w trakcie roku
8	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego poprzez wykonanie ścieżek oraz postawienie urządzeń małej architektury w Kruszyńcu (2)	0,00	+110 000,00	110 000,00	104 476,68	Zadanie wprowadzone w do realizacji w trakcie roku
9	Stworzenie internetowego centrum edukacyjnego w sołectwie Widzów	30 936,00	0,00	30 936,00	30 875,00	Zadanie bez zmian, zrealizowane zgodnie z założeniami

zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- (2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- (3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W B J T  
mgr inż. Paweł Zawadzka



## Załącznik nr 12

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie	% Wykonania	Łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne koszty	Stopień zaawansowania	Informacja nt. realizacji zadania
		od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			2 503 755,00	1 015 052,00	716 280,55	70,57	6 548 768,00	1 015 052,00	15,50	X
1.a	- wydatki bieżące			358 747,00	461 751,00	422 161,25	91,43	791 051,00	461 751,00	58,37	X
1.b	- wydatki majątkowe			2 145 008,00	553 301,00	294 119,30	53,16	5 757 717,00	553 301,00	9,61	X
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:			2 259 755,00	793 297,00	499 958,55	63,02	4 400 775,00	740 367,06	16,82	X
1.1.1	- wydatki bieżące			358 747,00	461 751,00	422 161,25	91,43	791 051,00	623 333,34	78,80	X
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna	2012	2013	144 517,00	144 517,00	143 073,01	99,00	273 288,00	271 618,34	99,39	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone
1.1.1.2	Radosne dzieci w Gminie Kruszyna	2012	2014	214 230,00	293 714,00	259 639,73	88,40	488 183,00	328 195,00	67,23	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2014 roku
1.1.1.3	Samooceana CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2013	2014	0,00	23 520,00	19 448,51	82,69	29 580,00	23 520,00	79,51	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2014 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 901 008,00	331 546,00	77 797,30	23,46	3 609 724,00	117 033,72	3,24	X
1.1.2.1	Budowa targowiska stałego w m. Kruszyna	2013	2014	0,00	24 846,00	24 846,00	100,00	891 846,00	24 846,00	2,79	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2014 roku
1.1.2.2	E-Region	2012	2014	27 128,00	0,00	0,00	X	67 644,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na rok 2014
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - II etap	2007	2014	1 873 880,00	255 700,00	2 343,58	0,92	2 599 234,00	41 580,00	1,60	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2014 roku
1.1.2.4	Samooceana CAF - profesjonalizacja JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2013	2014	0,00	51 000,00	50 607,72	99,23	51 000,00	50 607,72	99,23	Wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia zostały zrealizowane

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania przywiązane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	244 000,00	221 755,00	216 322,00	97,55	2 147 993,00	601 925,65	28,02	X	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
1.3.2	- wydatki majątkowe	244 000,00	221 755,00	216 322,00	97,55	2 147 993,00	601 925,65	28,02	X	
1.3.2.1	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie	2009	2015	0,00	X	0,00	0,00	X	X	Zadanie decyzją Rady Gminy zostało wycofane w wykazu realizowanych przedsięwzięć
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie	2007	2015	0,00	X	0,00	0,00	X	X	Zadanie decyzją Rady Gminy zostało wycofane w wykazu realizowanych przedsięwzięć
1.3.2.3	Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w miejscowości Lgota Mała	2012	2013	40 000,00	160 000,00	158 353,65	168 193,65	99,03		Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2009	2016	104 000,00	9 000,00	5 613,35	381 377,00	53,73		Całkowita realizacja zadania przewidziana do 2016 roku
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kruszyna - dokumentacja	2013	2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2014 roku
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Kruszyna	2013	2014	0,00	52 755,00	52 355,00	52 355,00	4,35		Całkowita realizacja zadania przewidziana do 2015 roku

WÓJCI  
  
 Inż. Andrzej Zawadzka

**Informacja**  
**z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna**  
**za 2013 rok**

**1. Uwagi wstępne.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 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 2013r. jest budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XXII/140/2012 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 grudnia 2012r.

Budżet Gminy Kruszyna na 2013 rok uchwalono w wysokości:

- dochody 14 087 765,00zł
- wydatki 15 199 073,00zł
- przychody 2 113 879,00zł
- rozchody 1 002 571,00zł

Po zmianach dokonanych 10 uchwałami Rady Gminy i 19 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu ustalono w wysokości:

- dochody 14 716 670,55zł (wzrost o 628 905,55zł)
- wydatki 14 391 807,55zł (spadek o 807 265,45zł)
- przychody 573 205,00zł (spadek o 1 540 674,00zł)
- rozchody 898 068,00zł (wzrost o 104 503,00zł)

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zwiększenie subwencji oświatowej,
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z zewnątrz
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi (zarówno unijnymi jak i krajowymi) np. modernizacja drogi transportu rolnego w Bogusławicach), zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Mokracz w Kruszynie, Samoocena CAF – profesjonalizacja jst
- przesunięcie realizacji niektórych zadań na rok 2014 np. E-Region, dokumentacja projektowa kanalizacji w m. Kruszyna, rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wikłów, dotacja dla Powiatu na opracowanie dokumentacji na modernizację drogi w Lgocie Małej
- zmiany wartości zadań po rozstrzygnięciu przetargu, w szczególności zadania dotyczącego rozbudowy kanalizacji w m. Jacków-Baby II etap. W tym przypadku zarówno zmniejszyła się wartość zadania jak również znaczna część prac, a co za tym idzie ich finansowanie, przesunęła się na rok 2014. Spowodowało to zmniejszenie planowanych wydatków oraz pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia.

W uchwale budżetowej planowany był deficyt w wysokości 1 111 308 zł, który miał być pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek. Z powodu zmian dokonanych w trakcie roku wynik finansowy budżetu stał się nadwyżką w wysokości 324 863,00 zł. Nadwyżka w całości planowana była na spłatę zaciągniętych zobowiązań

Wykonanie dochodów ogółem za 2013r. wynosi 14 474 889,03 zł tj. 98,36% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 13 530 984,35zł tj.94,02% planu.

Wynik budżetu za rok 2013 jest dodatni (nadwyżka budżetowa) i wynosi 943 904,68 zł (Załącznik nr 10) Nadwyżka w części przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 898 067,30zł, pozostała kwota rozdysponowana została na rok 2014.

**2. Dochody**

Za 2013r. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 14 474 889,03 zł tj.98,36% w stosunku do planów, w tym:

- dochody własne 5 877 604,02 zł ( 98,05% planu)
- subwencje 6 039 401,00 zł (100% planu)
- dotacje 2 557 884,01 zł (95,35% planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 40,61 % subwencje 41,72 % dotacje 17,67%.

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

- dochody bieżące 13 612 667,03 (98,56% planu)

- dochody majątkowe 862 222,00 (95,28% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 94,04%, a dochody majątkowe 5,96%.

Szczegółowe wykonanie dochodów pokazane zostało w załącznikach nr 1a, 1b i 1c

## **2.1. Dochody bieżące – 13 612 667,03**

### **010-Rolnictwo i łowiectwo**

#### **01095- Pozostała działalność -179 064,72 zł**

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego PFZ – 4 130,98zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 12,58zł

- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 174 921,16zł

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

#### **40002- Dostarczanie wody – 327 736,18zł**

- wpływy za dostawę wody- 294 339,76zł

- opłata abonamentowa – 31 189,31zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- 2 193,11zł

- zwrot składki ubezpieczeniowej za zlikwidowanego Poloneza – 14,00 zł

### **600- Transport i łączność**

#### **60016- Drogi publiczne gminne- 103,00zł**

- opłata za zezwolenie na przewóz osób -103,00zł

### **700- Gospodarka mieszkaniowa**

#### **70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 55 266,97 zł**

- wpływy za użytkowanie wieczyste 18 223,36zł

- dochody z najmu 36 674,95zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 108,66zł

- zwrot za wykonanie operatu szacunkowego – 260,00 zł

#### **70095-Pozostała działalność – 15 269,40zł**

-Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla NZOZ Kruszyna (refundacja za węgiel, płace palacza, wywóz nieczystości ) - 15 269,40zł

### **710- Działalność usługowa**

#### **71035- Cmentarze- 4 000,00zł**

- dotacja na renowację pomników na cmentarzu

### **750- Administracja publiczna**

#### **75011- Urzędy wojewódzkie- 34 542,00zł**

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 34 542,00zł

#### **75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 006,78zł**

- opłata za udostępnienie informacji publicznej – 38,80zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US- 470,00zł

- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane BS-Mykanów – 1 046,82zł

- dochody z tytułu udzielanych informacji meldunkowych- 4,65zł

- dotacja unijna na realizację projektu Samoocena CAF – 19 446,51

#### **75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego-1 930,01zł**

-wpływy za ogłoszenia zamieszczone w gazecie gminnej – 1 930,01zł

#### **75095- Pozostała działalność- 69 900,30zł**

-dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 69 900,30zł



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

### **75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-840,00zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców- 840,00zł

## **752- Obrona narodowa**

### **75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00zł**

- dotacja na zadania zlecone z Śl.Urz. Woj. związane z realizacją zadań obronnych- 300,00zł

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

### **75412- Ochotnicze straże pożarne-700,30zł**

- nota obciążeniowa za nieterminowe wykonanie zlecenia (montaż paneli w OSP Kruszyna) – 700,30zł

## **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 – -2 554,00zł**

-dochody z tytułu karty podatkowej- z rozliczeń przesłanych przez Urzędy Skarbowe - -2 554,00zł

### **75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –1 260 581,70zł**

- podatek od nieruchomości- 1 196 475,30zł

- podatek rolny -19 362,00zł

-podatek leśny – 43 731,00zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- 1 013,40zł

### **75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 142 897,32zł**

- podatek od nieruchomości- 623 532,18zł

- podatek rolny- 375 734,15zł

- podatek leśny -19 258,20zł

- podatek od środków transportowych – 28 585,38zł

- podatek od spadków i darowizn – 29 677,00zł

- wpływy z opłaty targowej – 6 789,00zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 51 047,21zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 8 274,20zł

### **75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 188 350,71zł**

-opłata skarbowa – 12 113,75zł

-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -75 013,02zł

-opłata adiacencka- 90 577,37zł

-opłata za zajęcie pasa drogowego – 9 768,95zł

-odsetki od nieterminowych wpłat+ odsetki redyskontowe – 877,62zł

### **75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 1 601 128,31zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 599 733,00zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 395,31zł

## **758- Różne rozliczenia**

### **75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 3 868 397,00zł**

-subwencja oświatowa – 3 868 397,00zł

### **75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 2 144 845,00zł**

- subwencja wyrównawcza -2 144 845,00zł

### **75814 – Różne rozliczenia finansowe- 48 347,87zł**

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 9 375,16zł

- zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego- 38 972,71zł

### **75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 26 159,00zł**

-część równoważąca subwencji – 26 159,00zł

## 801 Oświata i wychowanie

### **80101- Szkoły podstawowe- 18 415,48zł**

- odpłatność za mieszkanie- 6 891,58zł
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych- 10 421,90zł
- wynajem dachu pod Internet SP Jacków- 540,00zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 562,00zł

### **80104- Przedszkola- 379 196,07zł**

- odpłatność za wyżywienie- 79 227,00zł
- opłata za pobyt w przedszkolu- 52 189,40zł
- odpłatność za mieszkanie- 3 334,32
- kara naliczona za nieterminowe wykonanie zadania – 1 035,09zł
- pozostałe, w tym 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 147,26zł
- środki z POKL na zadanie „Radosne Dzieci w gminie Kruszyna”- 188 615,00zł
- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 54 648,00zł

### **80110- Gimnazja- 8 161,80zł**

- za wynajem pomieszczeń- 7 700,00zł
- pozostałe, w tym 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 461,80zł

### **80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- 30,00zł**

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 30,00zł

### **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 520,40zł**

- środki na wspólną realizację projektu dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli – 520,40zł

### **80195- Pozostała działalność-2 500,00zł**

- Środki z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na projekt „Na własne konto” – 2 500 zł

## 852- Pomoc społeczna

### **85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 345 700,33zł**

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-1 332 256,00zł
- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 13 444,33zł

### **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- 14 980,43zł**

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 14 980,43zł

### **85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -55 200,00zł**

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 45 800,00zł
- dotacja na wypłatę zasiłków jako wkład w zadanie „Aktywizacja bezrobotnych” -7 200,00zł
- wpłata za pobyt w domu opieki społecznej – 2 200,00zł

### **85216- Zasiłki stałe -127 074,47zł**

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 127 074,47zł

### **85219- Ośrodki pomocy społecznej- 211 163,35zł**

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -16 138,50zł
- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 69 650,00zł
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.-73,00zł
- dotacja na zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna”- 125 301,85zł

### **85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 18 771,90zł**

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 18 771,90zł

### **85295- Pozostała działalność – 79 156,88zł**

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 45 180,00
- dotacja na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego- 27 398,00
- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych – 6 578,88zł

## 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

### **85415- Pomoc materialna dla uczniów- 62 350,68zł**

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 53 000,68zł
- dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej – 9 350,00zł

## 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### **90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 129 132,23zł**

- opłata za odbiór ścieków- 129 132,23zł

**90002-Gospodarka odpadami- 161 678,48zł**

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 153 346,50zł
- zwrot kosztów upomnień – 880,00zł
- przekazanie do budżetu wadium za przetarg na wywóz odpadów komunalnych – 7 451,98zł

**90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 418,20zł**

- kara za nieterminowe wykonanie umowy – 418,20zł

**90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 2 758,90zł**

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska- 2 758,90zł

**90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych –1 205,86zł**

- opłata produktowa- 1 205,86zł

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 750,00zł**

- nagroda z Urzędu Marszałkowskiego dla Świetlicy w Teklinowie – 750,00zł

**92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej- 4 689,00zł**

- zwrot przez Kluby Sportowe dotacji nieprawidłowo rozliczonej w 2008 roku- 4 689,00zł

**2.2.Dochody majątkowe – 862 222,00zł**

**010- Rolnictwo i łowiectwo**

**01095- Pozostała działalność – 252 814,00zł**

- sprzedaż działek mienia gminnego-191 600,00zł
- Dofinansowanie z PROW do zadań zakończonych w 2012 roku:
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Łęg – 11 214 zł
- Remont remizy OSP w Widzowie na cele kulturalne – 50 000 zł

**600-Transport i łączność**

**60017- Drogi wewnętrzne- 110 000,00zł**

- dofinansowanie do modernizacji drogi do gruntów rolnych w Bogusławicach środku FOGR – 110 000,00

**700- Gospodarka mieszkaniowa**

**70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 108 479,00zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -68 406,00zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych- 40 073,00zł

**720 - Informatyka**

**72095 – Pozostała działalność – 20 081,30zł**

- Środki w PROW na zadanie „Stworzenie internetowego centrum edukacyjnego w sołectwie Widzów” – 20 081,30zł

**750 – Administracja publiczna**

**75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 42 333,02 zł**

- sprzedaż na złom samochodu Polonez Truck – 500 zł
- dotacja unijna na realizację projektu Samoocena CAF – 41 833,02zł

**758- Różne rozliczenia**

**75814- Różne rozliczenia finansowe- 2 185,68zł**

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego – 2 185,68zł

**801 Oświata i wychowanie**

**80104- Przedszkola- 13 500 zł**

- środki z POKL na zadanie „Radosne dzieci w Gminie Kruszyna” – 13 500 zł

## 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 312 829,00zł

- środki uzyskane z PROW w ramach rozliczenia II etapu prac zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie”-312 829,00zł

### 2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 415 879,00 zł
- w podatku rolnym 88 144,00zł
- w podatku od środków transportowych 16 104,09zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 9 582,08zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych- 4 747,00zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy- rozłożenie na raty, odroczenia- 5 973,29zł

### 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)	300,00	88,35	29,45%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 800,00	21 963,76+ 4 012,84 odsetki	159,16%

## 3. Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 13 530 984,35zł tj.94,02% planu, który wynosi 14 391 807,55zł przy czym:

- wydatki bieżące – 12 638 545,98zł ( 95,53% planu)
- wydatki majątkowe- 892 438,37zł ( 76,85% planu)

W strukturze poniesionych wydatków 6,60 % stanowią wydatki inwestycyjne, a 93,40 % wydatki bieżące. Szczegółowe wykonanie wydatków znajduje się w załącznikach 2a,2b, 2c i 3

### 3.1. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### 010 –Rolnictwo i łowiectwo

##### 01030-Izby rolnicze- 7 909,64zł

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 7 909,64zł

##### 01095-Pozostała działalność – 181 487,74zł

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 171 491,34zł
- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego- 3 429,82zł
- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych – 330,00zł
- wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika wodnego w Lgocie – 1 412,58
- pogłębienie zbiornika wodnego w Lgocie (fundusz sołecki)- 4 824,00zł

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

##### 40002- Dostarczanie wody -281 292,79zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora wodociągu – 23 328,73zł
- odpis na ZFŚS- 1 093,93zł
- odzież robocza i ekwiwalent za pranie – 308,80zł
- badania lekarskie pracownika – 150,00zł
- zakup energii elektrycznej -56 731,65zł
- za przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej – 2 139,09zł
- zakup wody z Ładzic- 28 597,91zł



- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg: wodomierze, hydranty, zasuwy, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuw, zawory, obejmy do rur- 9 889,12zł
- zakup przyczepy do Peugeota – 2 195,13
- zakup pompy dozującej chlor – 1 538,85
- zakup podchlorynu – 837,40
- tester do badania zawartości chloru w wodzie – 693,35
- utrzymanie samochodu: paliwo, bieżące naprawy, polisa ubezpiecz., badanie techniczne pojazdu, rejestracja – 11 747,80zł
- usuwanie awarii na ujęciach i sieci wodociągowej- 5 599,11zł
- wymiana pompy głębinowej na ujęciu wody w Bogusławicach – 2 360,00zł
- naprawa pomp – 1 170zł
- naprawa drukarki używanej do wydruku faktur za wodę – 46,00zł
- legalizacja wodomierzy – 265,02
- wymiana 193 wodomierzy - 18 560,00zł
- abonament za monitoring na ujęciu wody + konserwacja- 2 400,00zł
- montaż i uruchomienie systemu GSM na ujęciu wody w Kruszynie – 3 100,00zł
- badanie przydatności wody do spożycia- 8 623,90zł
- nadzór autorski nad programem woda + serwis -3 500,00zł
- usługi telekomunikacyjne -421,43zł
- różne opłaty i składki: opłata za korzystanie ze środowiska: 5 883,00zł, Polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej -175,00zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego -55,00zł
- podatek od nieruchomości – 84 509,00zł
- podatek VAT nie rozliczony w 2013r- 5 373,57zł

## **600- Transport i łączność**

### **60016 – Drogi publiczne gminne – 201 756,77zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (umowy na odśnieżanie, paliwo do samochodów strażackich biorących udział w Akcji Zima, remonty samochodów strażackich) - 24 833,36 zł
  - przegląd mostów-1 300,00zł
  - znaki drogowe, tablice z nazwami ulic i miejscowości – 10 802,60zł
  - paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinyowych i pił łańcuchowych -3 991,28zł
  - remont cząstkowy dróg gminnych- 40 590,00zł
  - Polisa OC zarządcy dróg- 2 201,00zł
- Bieżące utrzymanie dróg 77 561,68 zł, w tym:
- kruszywo z żużla hutniczego z EHAZET-16 097,95zł
  - transport kruszywa z EHAZETU – 7 861,40zł
  - usługi koparką, równiarką, równanie dróg gminnych- 13 653,00zł
  - malowanie oznakowania – 253,50zł
  - budowa studzienki w Bogusławicach – 1 968,00
  - remont drogi Lgota Mała-Teklinów-Widzów – 29 878,57 zł
  - remont ul. Zachodniej w Widzowie – 2 214,00
  - naprawa nawierzchni ul. Zielona w Babach – 2 460,00zł
  - zakup kosy spalinyowej – 3 099,00zł
  - zakup druków do wydania zezwolenia na usługę przewozową- 76,26zł
- Konserwacja rów i poboczy – 32 863,00 zł, w tym:
- obkaszanie poboczy – 4 500,00zł
  - remont przepustu w Babach – 1 476,00 zł
  - konserwacja rowu przy ul. Spokojnej w Babach – 4 428,00zł
  - konserwacja rowu przy ul. Długiej w Teklinowie – 9 471,00zł
  - konserwacja rowu w Widzowie ul. Północna – 1 800,00zł
  - ścinka poboczy Widzów ul. Antoniowska – 8 081,10zł
  - remont przepustu w Widzówku – 3 075,00zł
  - preparat chwastobójczy – 31,90zł
- Zadania z udziałem środków Funduszu sołeckiego:
- remont przepustu w Widzówku – 2 900,34 zł
  - zakup i transport kruszywa na drogi w Jackowie – 2 000,00zł
  - wiata przystankowa w Łęgu – 2 713,51zł

## 700- Gospodarka mieszkaniowa

### 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 262,57zł

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- wymiana drzwi w mieszkaniu w Lgocie Małej – 3 444,00
- porządkowanie działki gminnej w Kruszynie, wyburzenie budynków - 6 150,00zł
- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 2 488,91zł
- wypisy z rejestru gruntów- 858,00zł
- usługi geodezyjne: wznowienie granic, weryfikacja gruntów, podział działek, rozgraniczenia – 9 040,50zł
- wycena nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży, do naliczania opłaty adiacenckiej – 22 935,54zł
- przeglądy budynków komun. w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i instalacji elektrycznej, kominiarskie 2 915,10zł
- opłaty sądowe- 1 169,52zł
- dzierżawa działki pod plac zabaw w Widzowie -60,00zł
- podatek od nieruchomości 13 201,00zł

### 70095- Pozostała działalność 17 159,80zł

- zakup sadzonek kwiatów – 157,80zł
- zakup wyłącznika schodowego – 48,00zł
- wywóz nieczystości- 3 894,84zł
- opłata środowiskowa- 195,00zł
- Polisa OC – 726,00zł

Na zakup opału do budynku komunalnego przy ul.Kmicica 10 poniesiono koszty w wysokości 14 195,01zł, ale ponieważ GZO oświaty zwrócił nam z tego kwotę 2 056,85 zł, dlatego też w sprawozdaniu wykazujemy koszty w wysokości 12 138,16zł

## 710- Działalność usługowa

### 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 41 924,00zł

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: B-ce, Wikłów, K-na etap II- 36 400zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 5 524,00zł

### 71035 –Cmentarze -4 000,00zł

Wykonano renowację dwóch nagrobków na cmentarzu w K-nie

## 750- Administracja publiczna

### 75011- Urzędy wojewódzkie- 34 542,00zł

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	28 529,00	28 529,00	26 929,00	1 600,00zł
Wydział Infrastruktury	4 219,00	4 219,00	4 219,00	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 794,00	1 794,00	1 315,00	479,00

### 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 53 448,04zł

- ryczałty radnych, diety sołtysów -50 781,07zł
- materiały: artykuły spożywcze na potrzeby RG, woda mineralna -1 135,00zł
- zakup teczek z wyposażeniem dla radnych i sołtysów – 1 119,30zł
- zestaw do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego RG - 412,67zł

### 75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 394 274,09zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 113 512,54zł
- odpis na ZFŚS – 25 137,58zł
- ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów – 2 440,86zł
- badania lekarskie – 449,00zł

- szkolenia pracowników – 11 655,19zł
  - podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 22 566,48
  - wpłaty na PFRON – 2 176,00
  - abonament za Internet – 1 950,96zł
  - rozmowy telefoniczne – 6 875,43zł
  - zakup energii elektrycznej – 9 407,21zł
  - zakup wody- 388,92zł
  - koszty postępowania w sprawie przeciwko Moris Sport – 5 842,50zł
  - koszty upomnień komorniczych i opłat sądowych – 1 000,50zł
  - materiały biurowe – 14 203,43zł
  - druki – 2 668,46zł
  - zakup węgla- 7 710,29zł - - 2 343,98)
  - środki czystości – 2 514,80zł
  - pojemniki na mydło, papier – 1 563,33zł
  - prenumerata czasopism, książki – 8 079,56zł
  - sprzęt komputerowy i akcesoria (w tym tusze, tonery, płyt cd i inne)– 8 867,30zł
  - zakup programu komputerowego do edycji aktów prawnych – 1 537,50zł
  - nowelizacja programów, serwis i prawa autorski, konserwacja oprogramowania USC +ewidencja ludności- 16 103,16zł
  - abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej- 2 530,11zł
  - sprzęt i materiały eksploatacyjne dla potrzeb Urzędu (w tym aparaty telefoniczne, czajniki, szklanki, talerze, akumulatory, lampy, żarówki, mopy, ścierki i inne) – 4 690,21
  - meble (2 szafy) – 1 100,00zł
  - artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 813,62
  - kwiaty na uroczystości – 125,00zł
  - spawanie pieca c.o. – 615,00zł
  - czyszczenie rynien – 220,00zł
  - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 1 414,50zł
  - przegląd budowlany budynku – 295,20zł
  - przegląd i legalizacja gaśnic – 185,73zł
  - konserwacja kserokopiarki – 1 635,90zł
  - prowizje bankowe- 15 250,19zł
  - abonament i konserwacja monitoringu- 4 034,40zł
  - przesyłki listowe – 27 926,10zł
  - konwój gotówki – 1 062,72zł
  - pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 2 400,00zł
  - obsługa prawna i doradztwo –29 028,00zł
  - wywóz nieczystości –1 439,88zł
  - homologacja nesesera kasjerki- 569,00zł
  - odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego – 1 018,44 zł
  - zakup pieczętek – 446,49zł
  - wydruk książeczek na opłaty za śmieci – 893,35zł
  - niszczenie dokumentów archiwalnych – 399,75zł
  - podział pokoju nr 6 – 4 520,00
  - opinia o stanie technicznym poloneza trucka – 246,00zł
  - za przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej – 1 173,99zł
  - opłata za interpretację z US – 240zł
  - opłaty za korzystanie ze środowiska – 270,00 zł
  - polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego – 3 604,00zł
  - Samoocena CAF – profesjonalizacja jst - 19 448,51zł
- Wydatki poniesione przez Urząd były wyższe, ale częściowo zrefundowane zostały przez jednostki organizacyjne korzystające z zasobów Urzędu. Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła koszty w wysokości 9 091,62 zł, GOPS – 11 038,89 zł, GZO – 1 412,97zł. Biorąc pod uwagę rodzaje wydatków były to: wynagrodzenia sprzątaczk i palacza 12 521,14 zł, węgiel i środki czystości – 2 343,98zł, energia elektryczna – 2 216,28 zł, Internet – 509,04, usługi telefoniczne – 3 953,04zł.
- 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-11 037,76zł**
- druk biuletynu Głos Gminy- 4 968,00zł
  - udział delegacji w dożynkach powiatowych - 344,13zł
  - organizacja uroczystości wrześniowej po pomnikiem w Kruszynie – 1 565,00zł
  - nagrody w turniejach organizowanych pod patronatem Wójta gminy – 1 598,99 zł
  - organizacja WOŚP – 76,64zł
  - udział w wydruku albumu „Powiat Częstochowski” – 1 995,00zł
  - breloki z herbem gminy – 490,00

**75095-Pozostała działalność-141 288,83zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych-1 067,00zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 88 641,88zł
- odpis na ZFŚS – 4 307,35zł
- badania lekarskie – 649,00zł
- inkaso sołtysów – 32 345,00zł
- zakup druków podatkowych – 1 113,79zł
- zakup materiałów dla potrzeb robót publicznych)-2 527,65zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach - 8 337,16
- polisy ubezpieczeniowe – 2 300,00zł

**751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-840,00zł**

- Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców. Wydatek dotyczy wynagrodzenia -840,00zł

**754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****75412-Ochotnicze straże pożarne- 141 403,37zł**

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	Lęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia i pochodne	2 917,60	4 254,50	3 282,30	2 342,90	3 328,00	2 550,00		18 675,30
wynagrodzenie komendanta							2 400,00	2 400,00
diety druhów	126,00	252,00	252,00	126,00	126,00	126,00		1 008,00
paliwo	2 014,95	5 260,62	2 993,05	1 333,84	4 816,86	554,59		16 973,91
ubez. samochodów	972,00	1 866,00	1 380,00	486,00	486,00	486,00		5 676,00
ubez. druhów	215,00	366,25	593,63	414,25	675,57	291,93		2 556,63
ubez. strażnic	200,00	252,00	210,00	199,00	100,00	89,00		1 050,00
uprawnienia kierowców	100,00	250,00	300,00	150,00	50,00			850,00
energia	500,00	500,00	756,02	500,00	3 500,00	500,00		6 256,02
badania lek	200,00	200,00	700,00	480,00	280,00			1 860,00
badania techniczne pojazdów, rejestracja	459,00	3 015,23	407,00	204,00	204,00			4 289,23
remonty budynków,		22 061,72	3 075,00		3 357,90	820,75		29 315,37
zakupy	4 627,09	3 714,62	2 172,00	4 281,76	6 845,71	2 090,88		23 732,06
remonty samochodów i sprzętu (materiały + robocizna)	498,15	4 023,94	2 229,48	9 295,16	8 058,32	95,80		24 200,85
inne							2 560,00	2 560,00
wydatki inwestycyjne	36 993,80							36 993,80
<b>Razem</b>	<b>49 823,59</b>	<b>46 016,88</b>	<b>18 350,48</b>	<b>19 812,91</b>	<b>31 828,36</b>	<b>7 604,95</b>	<b>4 960,00</b>	<b>178 397,17</b>

Z kolumny „Pozostałe”:

- opłata za korzystanie ze środowiska – 106 zł
- przewóz orkiestry na Dzień Strażaka - 324 zł
- seminarium p.poż – 1 230,00 zł
- organizacja zawodów strażackich – 900 zł
- wynagrodzenie Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej – 2 400,00 zł

**OSP Bogusławice**

- zakup mundurów – 192,49
- 4 sztuki ubrań typu NOMEX – 4 181,76
- zakup bluz polarowych – 252,84

**OSP Jacków**

- zakup węży (FS) – 988,92
- zakup butów (FS) – 954,48
- 4 sztuki ubrań typu NOMEX – 4 181,76
- sprzęt w ramach nagrody w zawodach pożarniczych – 720,55zł



- remont sceny w remizie – 3 357,90zł
- zwrot za energię elektryczną z FS – 3 000,00 zł

#### *OSP Kruszyna*

- remont Sali w remizie (położenie podłogi, montaż drzwi, „biały” montaż w sanitariatach – 22 061,72
- zakup węgla – 760 zł
- dofinansowanie do zakupu 4 aparatów oddechowych - 2 172,00 zł
- preparaty na osy i szerszenie – 307,42zł
- zakup węży i butów – 475,20zł

#### *OSP Widzów*

- wymiana drzwi wewnętrznych w strażnicy – 3 075,00zł
- dofinansowanie do zakupu 4 aparatów oddechowych - 2 172,00 zł

#### *OSP Łęg*

- zakup drzwi do strażnicy (FS) – 820,75zł
- 2 sztuki ubrań typu NOMEX – 2 090,88zł

#### *OSP Lgota Mała*

- 4 sztuki ubrań typu NOMEX – 4 181,76zł
- czapa rogatywka, pagony – 100,00zł

### **75421 Zarządzanie kryzysowe – 2 774,49zł**

- wydatki poniesione na dowóz wody pitnej w związku ze skażeniem wody na ujęciu w Kruszynie – 2 774,49zł. Środki na ten cel zostały uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

### **757-Obługa długu publicznego**

#### **75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-140 740,28zł**

- prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym – 3 500,00zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek -137 240,28zł

### **758 – Różne rozliczenia**

#### **75818 – Rezerwy**

Wójt trakcie roku rozdysponował rezerwy w następujący sposób:

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup wody pitnej podczas skażenia wodociągu

Rezerwa ogólna: na wydatki bieżące w działach 01095 – 2 000 zł; 75412 – 30 350zł; 75702 – 550zł; 92109 – 4 000zł; 96201 – 1 500zł. Łącznie z rezerwy ogólnej 38 400zł

### **801-Oświata i wychowanie**

#### **80101-Szkoły Podstawowe-2 718 440,19zł**

- Dotacja dla szkoły w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz w okresie od października do grudnia – 95 217

- wynagrodzenia i pochodne-2 175 093,46zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 125 389,10zł
- odpis na ZFSS – 125 166,75zł
- badania lekarskie – 430,00zł
- podróże służbowe – 2 036,02zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 267,03zł
- usługi telefoniczne – 1 830,07zł
- opłaty za Internet – 282zł
- podatek od nieruchomości – 73,00zł
- zakup energii cieplnej w szkole w Widzowie – 60 710,34zł
- zakup energii elektrycznej – 18 487,00
- zakup wody – 3 144,10zł
- materiały biurowe – 3 427,46zł
- środki czystości – 4 311,42zł
- opał – 20 618,81
- wywóz nieczystości -5 012,64
- prowizje bankowe – 3 751,85zł

SP Lgota Mała: wymiana kotła C.O. 25 000 zł, malowanie ścian 1 167,25zł - zakup komputerów 4 099,00zł

Szkoła Widzów: wykonanie dojazdu z kostki brukowej – 2 607,60 zł

Szkoła Jacków: wymiana drzwi (FS) – 5000,70, malowanie pomieszczeń (FS) – 1 998,98, naprawa komina – 499,99zł

- pozostałe wydatki bieżące (np. opłaty pocztowe, przeglądy budynków, ubezpieczenia itd.)– 30 818,62 zł

**80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 81 312,48zł**

-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie prowadzonego przez Fundację Elementarz – 19 536,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne- 56 735,88zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2 798,10zł

-odpis na ZFŚS – 2 242,50zł

**80104- Przedszkola- 1 422 060,46zł**

-wynagrodzenia i pochodne- 928 325,21zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 36 400,72

- odpisy na ZFŚS – 42 161,00zł

- badania lekarskie – 530,00zł

- podróże służbowe – 1 188,38zł

- usługi telefoniczne – 3 236,10zł

- opłaty za Internet – 1 238,00zł

- pomoce dydaktyczne – 1 463,03

- zakup żywności – 79 188,91zł

- energia elektryczna – 9 685,08

- woda – 842,44zł

- opał – 15 254,09zł

- pozostałe wydatki bieżące 37 218,09zł

- realizacja projektu „Radosne dzieci w gminie Kruszyna” współfinansowanego przez EFS – 259 639,73zł

- dotacja dla m. Częstochowa na przedszkolaka z naszego terenu – 5 689,68zł

**80110-Gimnazja- 1 729 542,55zł**

-wynagrodzenia i pochodne- 1 363 678,15 zł

- dodatki mieszkaniowe – 70 061,41zł

- odpisy na ZFŚS – 64 875,00zł

- badania lekarskie – 890,00zł

- podróże służbowe – 2 486,65zł

- usługi telefoniczne – 2 277,21zł

- Internet – 2 564,88zł

- zakup energii elektrycznej – 13 615,95zł

- woda – 1 420,59zł

- opał – 48 139,86

- wywóz nieczystości – 5 538,93zł

Gimnazjum Kruszyna – zakup komputerów – 18 880,25zł, malowanie sal i korytarzy 25 719,30- cyklinowanie parkietu – 17 176,95

Gimnazjum Widzów: zakup komputerów – 22 185,00zł, cyklinowanie parkietów – 9 999,89zł

- pozostałe wydatki bieżące – 60 032,53zł

**80113-Dowożenie uczniów do szkół- 152 472,23zł**

Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół -152 472,23zł

**80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- 199 697,49zł**

-wynagrodzenia i pochodne- 168 718,40 zł

-pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje) -4 219,68 zł

-pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, energia el).- 26 759,41zł

**80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 978,77zł**

-Dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 12 369,37zł

- Realizacja projektu unijnego Uczymy się przez całe życie- kursy doskonalące dla nauczycieli – 609,40

**80195-Pozostała działalność- 12 161,96zł**

Wycieczka dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy – 7 030,00zł

Nagroda dla zdolnego ucznia – 800 zł

Realizacja projektu „Na własne konto” – 4 331,96 zł

**851-Ochrona zdrowia**

**85153-Zwalczanie narkomanii- 3 969,16zł**

-program profilaktyczny przeciwko narkomanii – 3 969,16 zł

**85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-90 472,56zł**

- dotacje dla stowarzyszeń- 15 350,00zł w tym:

ULKS „Kmicic”Kruszyna-9 650,00zł, Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pierńki Szczepockie w Teklinowie-2 850,00zł, Stowarzyszenie „Aktywni w Działaniu” z Bogusławic-2 850,00zł

- wynagrodzenie terapeuty – 7 200,00zł
- wynagrodzenie psychologa – 12 000,00zł
- wynagrodzenie gminnej komisji – 3 360,00 zł
- sporządzanie wywiadów środowiskowych – 760,00
- składki ZUS i podatek z ubiegłego roku – 392,00zł
- organizacja i nagrody w konkursach i turniejach sportowych w ramach działalności koordynatora sportu – 14 146,60zł
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez Z.S. w Kruszyńce – 10 764,20 zł
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez Z.S Widzów – 9 247,61 zł
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez Z.S.P. Lgota Mała – 4 321,28Zł
- zajęcia profilaktyczne organizowane przez SP. Jacków – 4 619,55Zł
- organizacja Mikołajek dla dzieci – 2 781,25zł
- szkolenie pracowników w zakresie profilaktyki – 1 580,00 zł
- zakup sprzętu na Orlika – 2 496,00
- opłaty sądowa do wniosków o leczenie odwykowe-400,00zł
- opinie biegłych – 520,00zł
- materiały dla potrzeb GKRPA – 534,07zł

## **852 – Pomoc społeczna**

### **85204- Rodziny zastępcze-1 949,20zł**

- dotacja przekazywana do Powiatu Częstochowskiego na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – 1 949,20zł

### **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 344 826,93zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 34 511,95 zł
- pozostałe wydatki osobowe– 1 345,07zł
- zasiłki rodzinne 758 829,00zł
- zasiłki pielęgnacyjne 145 044,00zł
- świadczenia pielęgnacyjne z dodatkami– 156 278,90zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 184 643,73zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 081,40
- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych -36 575,72zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, bankowe, materiały biurowe, druki) – 15 517,76zł

### **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 -14 980,43zł**

w tym 4 928,40zł ( zad. zlecone) od świadczenia pielęgnacyjnego i 10 052,03zł od zasiłków stałych. Jest to kwota wykorzystanych dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

### **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 205 150,41zł**

- zasiłki celowe – 55 649,82zł
- zasiłki okresowe – 53 000,00zł
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 78 953,80zł
- zasiłki celowe jako wkład w zadanie „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyńca” – 17 546,79 zł

### **85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12 463,50zł**

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 12 463,50zł

### **85216 – Zasiłki stałe –127 074,47zł**

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych – 127 074,47zł

### **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 399 619,55zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u – 274 093,33zł

- wynagrodzenia i pochodne – 223 127,90zł (w tym z dofinansowania 69 650,00zł)
- pozostałe wydatki osobowe –7 326,50zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego –15 900,00zł + 239, 00zł wydatki na obsługę zadania zleconego
- pozostałe wydatki bieżące – 27 500,43 zł
- Projekt systemowy POKL pt: „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyńca” współfinansowany ze środków Unijnych – 125 526,22zł

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	52 637,01	52 636,60	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	10 588,00	10 307,10	97,35
Pozostałe środki bieżące	63 007,99	62 062,52	98,50
<b>Razem</b>	<b>126 753,00</b>	<b>125 526,22</b>	<b>99,03</b>

Dodatkowo w ramach Projektu systemowego POKL zostały wypłacone zasiłki okresowe i celowe w kwocie 17 546,79zł (klasyfikacja 85214.3119). Łącznie całość zadania w latach 2012 i 2013 wyniosła 271 618,34zł w tym z dotacji 236 307,96 zł wkład własny 35 310,38zł.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 97 683,21zł**

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 92 284,37zł
- pozostałe wydatki 5 398,84zł

**85295 – Pozostała działalność - 118 827,72zł**

- dożywianie dzieci w szkołach – 76 223,00zł
- udział w programie PEAD (dostarczanie żywności dla najuboższych) – 3 499,37zł
- pomoc finansowa na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne –26 600,00 zł + obsługa zadania 798,00
- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 11 707,35zł

**854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 75 601,84zł**

- Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów- 66 251,84zł
- Wypłacono wyprawkę szkolną- 9 350,00zł

**900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 448 588,18zł**

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni – 72 827,51zł
- odpisy na ZFŚS – 2 187,86
- delegacje i ryczałty samochodowe – 2 444,76
- zakup odzieży roboczej 733,12zł
- badania lekarskie – 50,00
- opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków – 4 000,00zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i narzędzi -3 004,87 zł
- zakup preastolu dla oczyszczalni-5 088,00zł
- zakupy: pompa – 2 536,59, wiertarka 487,80, czujnik tlenu 759 zł, myjka ciśnieniowa 890 zł, wentylator dachowy 613,39, akumulatory do agregatu – 1 056,59
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni-58 330,15zł
- woda – 4 576,93zł
- wywóz odpadów – 1 456,63zł
- wywóz i odzysk osadu-29 145,60zł
- czyszczenie kanalizacji i przepompowni – 7 820,00zł
- monitoring i konserwacja syst.alarm.-3 340,00zł
- opłaty telefoniczne – 1 003,50
- badanie gleby i ścieków-3 560,05zł
- kalibracja czujnika gazów – 215,00
- naprawy pomp – 4 757,80 zł
- naprawa przetwornika – 398,00zł
- przegląd kominiarski – 360,00
- przegląd gaśnic – 16,00zł
- za przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej – 2 543,27zł
- opłata za przyłącze do zakładu energetycznego – 2 032,24zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej-13 287,20zł
- opłata za umieszczenie kanalizacji w działce PKP – 955,12zł
- opłata za korzystanie ze środowiska-1 477,00zł
- polisa ubezpieczeniowa – 1 537,00 zł
- podatek od nieruchomości-214 516,00zł
- VAT nierozliczony w 2013r.– 581,20

**90002-Gospodarka odpadami – 133 993,91zł**

- zwrot kosztów doradztwa- zagospodarowanie odpadów komunalnych- 4 132,80zł
- zakup programów komputerowych do gospodarki odpadami – 3 513,15
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 125 813,38
- worki, kosze i inne – 534,58

**90003-Oczyszczanie miast i wsi- 22 598,24zł**

- eksploatacja kabiny WC na placu targowym- 2 568,00zł



- wywóz odpadów selektywnych i niesegregowanych -20 030,24zł
- 90013-Schroniska dla zwierząt-8 446,00zł**
- usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy- 8 446,00zł
- 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 185 719,32zł**
- zakup energii na oświetlenie ulic- 127 211,51zł
- usługi pozostałe: konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawa stanowisk słupowych, opłaty za przyłączenie do oświetlenia – 52 425,36zł
- za przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej – 6 082,45zł
- 90095- Pozostała działalność- 496,96zł**
- zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie zbierania makulatury – 496,96zł

## **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele-25 685,87zł**

- Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna -15 700,00zł
- Dotacja do działalności Zespołu AleBabki (Fundusz Sołecki) – 1 944,04zł
- Dotacja na wkład własny do zadania współfinansowanego środkami unijnymi - zakup strojów dla „AleBabek” – 8 041,83zł

### **92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 21907,64zł**

- zakup energii dla świetlicy w Teklinowie-1 298,97zł
- zakup energii dla świetlicy w Wikłowie – 108,36zł
- zakup energii dla pomieszczenia dla młodzieży w Kruszynie – 625,53zł
- woda w świetlicy w Kruszynie – 51,81zł
- woda w świetlicy w Widzowie – 163,11zł
- dzierżawa lokalu w Wikłowie na cele świetlicy-1 777,13zł
- zakupy do świetlicy w Wikłowie (FS) - 1 927,00 piec, 1 070,00 – stół bilardowy, 795,00 – drzwi
- wykonanie posadzki i parapetów w świetlicy w Wikłowie – 700,00
- zakupy do świetlicy w Kruszynie – 400,00 grzejniki, 2 617,56 krzesła i blaty ( w tym 3 000 zł FS)
- zakup stołu tenisowego do świetlicy w Bogusławicach – 532,00 zł
- wywóz nieczystości ze świetlicy w Teklinowie (FS) – 200,05 zł
- węgiel do świetlicy w Teklinowie ( 2 749,08 zł z FS) – 2 806,63 zł
- materiały eksploatacyjne do świetlicy w Teklinowie (FS) – 1 050,87zł
- wyposażenie do świetlicy w Teklinowie (szafki, stoły– FS) – 2 399,88 zł
- zakup laptopa do świetlicy w Teklinowie (110,12 zł z FS) – 1 629,99zł
- montaż alarmu w świetlicy w Widzowie – 1 282,09zł
- za przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej – 140,66zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia świetlicy w Teklinowie – 251,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia w świetlicy w Jackowie – 80 zł

### **92116-Biblioteki-145 500,00zł**

- Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 145 500,00zł. Szczegółowy opis zawiera informacja o wykonaniu planu finansowego przedłożona przez Gminną Bibliotekę w Kruszynie.

### **92195- Pozostała działalność- 11 594,00zł**

- Odnowienie pomnika w Kruszynie przy ul.Kmicica – 11 594,00zł

### **92601-Obiekty sportowe – 38 249,81zł**

- wynagrodzenia i pochodne animatorów zatrudnionych na Orliku- 9 000,00zł
- konserwacja zaplecza na Orliku – 168,50 zł
- zakup energii elektrycznej na Orliku i boisku „Za bazą” -3 814,19zł
- za przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej – 263,10zł
- zakup wody na Orliku – 767,20zł
- wywóz nieczystości Orlik – 2 987,70zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej na Orliku – 1 100,00zł
- zabezpieczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej na Orliku na zimę – 246,00zł
- aktualizacja i podział kosztorysów na budowę boiska w Widzowie przy szkole – 861,00zł
- remonty placów zabaw – 2 327,16zł
- utrzymanie boisk i placów zabaw (FS) – Baby – 400,02, Teklinów – 842,15, Wikłów- 26,15, Bogusławice 1 829,85
- zakup kosiarki na plac zabaw i boisko w Teklinowie (FS) – 1 099,01
- zakup kosiarki FS Widzówek – 1 450,00
- zakup i transport piasku do piaskownic na placach zabaw na terenie gminy Kruszyna -854,85zł
- oświetlenie placu zabaw w Lgocie Małej – projekt i przyłącze – 2 793,28 w tym 2 000,00 zł z FS
- zakup Orbitreka na plac zabaw w Lgocie Małej– 2 337,00
- najem gruntu pod plac zabaw w Wikłowie – 253,65 zł
- zorganizowanie boiska do siatkówki plażowej w Wikłowie (FS) – 2 000,00zł

- zakup urządzenia siłowego na plac zabaw w Wikłowie- 2 829,00zł
- 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 56 038,77zł**
- dotacje dla stowarzyszeń – 52 000,00zł w tym:
- ULKS „Kmicic” Kruszyna-20 000,00 zł ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-18 500zł, Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała 13 500,00zł
- wynagrodzenie koordynatora ds. sportu- 3 647,00zł
- nagrody w zawodach sportowych - 391,77zł

### **3.2 Wydatki inwestycyjne**

#### **010- Rolnictwo i łowiectwo**

##### **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 2 343,58zł**

###### *Budowa kanalizacji Baby-Jacków etap II.*

- koszty aktualizacji kosztorysów – 665,85zł
- nadzór autorski – 1 500,00zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW – 177,73zł

Na rok 2013 planowana była również zapłata pierwszej faktury za roboty budowlane, ale ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego nie uruchomił nam pierwszej transzy pożyczki na prefinansowanie we wnioskowanym przez nas terminie, płatność faktury została przesunięta na pierwsze dni stycznia.

##### **01095- Pozostała działalność- 174 133,67zł**

###### *Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku Mokracz – 104 476,68 zł*

- koszty specyfikacji technicznej – 1 230,00 zł
  - koszty robót budowlanych i montażu urządzeń siłowych – 95 005,68 zł ( z tego z FS sołectwa Kruszyna 6 000,00zł przeznaczono na postawienie altany)
  - nadzór inwestorski – 2 460,00zł
  - zakup dodatkowych urządzeń siłowych – 5 781,00zł
- Zadanie finansowane było z udziałem środków PROW, złożony został wniosek o refundację kwoty 51 819,00zł

###### *Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Widzowie – 6 000,00zł*

- opracowanie dokumentacji technicznej – 6 000,00 zł

###### *Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Jacków*

- sfinansowany ze środków Funduszu Sołectkiego – 4 999,00 zł

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

##### **40002- Dostarczanie wody – 14 500,00zł**

Zakup samochodu ciężarowego Peugeot Boxer do użytkowania na wodociągu – 14 500,00 zł

#### **500 – Handel**

##### **50095 – Pozostała działalność – 24 846,00 zł**

###### *Budowa targowiska w Kruszynie*

- wykonanie mapy do celów projektowych – 1 476,00zł
- projekt zagospodarowania terenu pod targowisko – 22 140,00zł
- kosztorys inwestorski – 1 230,00zł

#### **600- Transport i łączność**

##### **60016- Drogi gminne-169 385,79zł**

###### *Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w miejscowości Lgota Mała – 158 353,65zł*

- roboty budowlane – 156 553,65 zł
- nadzór inwestorski – 1 800,00zł

Do kosztów inwestycji należy również doliczyć koszt dokumentacji- 9 840 zł, poniesiony w 2012 roku. Całość zadania zamyka się kwotą 168 193,65zł

Wykonano dokumentację projektową dla trzech zadań:

*Remont ul. Rolniczej w Bogusławicach – 1 230,00 zł*

*Remont ul. Ogrodowej w Bogusławicach – 1 230,00zł*

*Remont ul. Krótkiej w Lgocie Małej – 1 230,00zł*

*Budowa wiaty przystankowej u zbiegu miejscowości Baby i Jacków – 7 342,14zł*

- zakup wiaty i utwardzenie w jej obrębie kostką brukową – 7 342,14zł Zadanie sfinansowane po 3 000,00 zł z Funduszu Sołectkiego wsi Baby i Jacków

#### **60017- Drogi wewnętrzne- 291 559,25zł**

*Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Bogusławice – 291 559,25zł*

- dokumentacja projektowa – 2 152,50zł

- roboty budowlane – 287 106,75zł

- nadzór inwestorski – 2 300,00zł

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wys. 110 000,00 zł

#### **700- Gospodarka mieszkaniowa**

##### **70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami -15 516,12zł**

Wykup gruntów na stan mienia komunalnego:

Koszty przejęcia budynków i gruntu w Kruszynie – 2 613,20 zł

Koszty wykupu od ARiMR trzech działek w Widzowie – 12 902,92 zł

#### **720 - Informatyka**

##### **72095 – Pozostała działalność – 30 875,00zł**

*Stworzenie internetowego centrum edukacyjnego w sołectwie Widzów – 30 875,00zł*

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy, w tym 7 komputerów z oprogramowaniem i drukarkę.

Na zadanie to otrzymaliśmy już środki z PROW w wysokości 20 081,30zł

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

##### **75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)- 50 607,72zł**

*Samoocena CAF – profesjonalizacja JST 50 607,72zł*

W ramach projektu dokonano zakupu systemu finansowo księgowego za kwotę 28 833,02 zł oraz dedykowanego mu serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem za kwotę 20 774,70zł.

Dofinansowanie do tych zakupów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosło 41 833,02zł

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

##### **75412- Ochotnicze straże pożarne 36 993,80zł**

*Zakup klimatyzatora do Sali OSP Bogusławice (FS) – 4 993,80 zł*

*Dotacja dla jednostki OSP Bogusławice na zakup samochodu bojowego – 32 000,00 zł (w tym 8 000zł z FS wsi Bogusławice)*

#### **801-Oświata i wychowanie**

##### **80101-Szkoły Podstawowe- 86 426,00zł**

*Ułożenie chodnika przy szkole podstawowej w Widzowie – 34 071,00 (z tego 25 319,00 zł z FS wsi Widzów)*

*Projekt termomodernizacji budynku szkoły w Widzowie – 24 600,00 zł*

## **80104 – Przedszkola**

*Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kruszynie – 12 907,50zł*

Zakupiono zabawki na plac zabaw, zadanie sfinansowane z Funduszu sołeckiego wsi Kruszyna w kwocie 9 907,50zł oraz z funduszu sołeckiego wsi Bogusławice w kwocie 3 000,00zł

*Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Lgocie Małej – 4 034,40zł*

Zakupiono „twierdzę” na plac zabaw – zakup w całości sfinansowany ze środków Funduszu sołeckiego wsi Lgota Mała

*Projekt termomodernizacji budynku przedszkola w Kruszynie – 27 755,00zł*

## **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg -5 613,35zł**

*Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszyna w m. Wikłów – 5 613,35zł*

- dokumentacja projektowa zadania - 4 182,00zł

-opłata za przyłączenie do sieci energetycznej – 142,11zł

-opłata za zajęcie gruntu nadleśnictwa – 1 289,24 zł

## **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

### **92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 990,00zł**

*Zakup telewizora do świetlicy w Teklinowie – 4 990,00zł (ze środków Funduszu Sołeckiego)*

## **926 – Kultura fizyczna i sport**

### **92601-Obiekty sportowe -26 364,18zł**

*Doprowadzenie wody do boiska sportowego w Lgocie Małej 5 552,14zł*

- wykonanie mapy sytuacyjnej – 698,64 zł

- dokumentacja projektowa – 300,00zł

- wykonanie przyłącza – 4 000,00zł

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 553,50zł

Zadanie sfinansowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 998,64zł

*Modernizacja placu zabaw w Widzówku – 5 411,14zł*

Zadanie sfinansowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 500,00

*Budowa placu zabaw w Babach – 4 415,70 zł*

Zadanie w całości sfinansowane z Funduszu Sołeckiego

*Budowa placu zabaw w Pieńkach Szczepockich – 7 177,68zł*

Zadanie w całości sfinansowane z Funduszu Sołeckiego

*Ogrodzenie placu zabaw w Łęgu – 3 807,52*

Zadanie sfinansowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 800,00

## **Rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)**

Od 1 marca 2011r. Gmina Kruszyna jest zarejestrowana jako podatnik VAT. W związku powyższym ma możliwość odzyskiwania podatku VAT od czynności związanych z prowadzoną działalnością.

Obecnie rozliczamy VAT zarówno od uzyskanych dochodów jak i od poniesionych wydatków.

Ze względu na przyjęty sposób księgowania rozliczeń VAT, nie znajduje to bezpośredniego odbicia w sprawozdaniach budżetowych.

Rozliczenie z tytułu VAT przedstawia się następująco:

- podatku od uzyskanych dochodów (czyli do odprowadzenia do US) naliczono 49 901 zł.

- podatku od wydatków związanych z prowadzeniem działalności związanej z VAT (czyli do zwrotu przez US)

naliczono 58 833 zł, przy czym kwotę 5 995 zł Urząd Skarbowy zwrócił na konto gminy w marcu 2014 roku.

Tak więc z tytułu rozliczenia podatku VAT w 2013 roku Gmina zyskała kwotę 8 932 zł.



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

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za zadania zlecone z administracji rządowej (§ 2010) przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 1 591 324,06 zł tj. 94,05% planu

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami (§ 2020, § 2030 i § 2040) przedstawia załącznik nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków wynosi 467 113,57 zł tj. w stosunku do planu 99,07%

#### 5. Przychody i rozchody.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia zał. 9

Przychody to wolne środki budżetowe, pożyczki i kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne. Po stronie przychodów planowana była pożyczka na prefiansowanie zadania kanalizacyjnego, ale ze względów opisanych w pkt. 3.2 informacji, nie została uruchomiona w 2013 roku.

Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów krajowych oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Określenie	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 01.01.2013	Spłacono w 2013r	Stan długu na 31.12.2012
Pożyczka z WFOŚiGW „Rozbudowa kanalizacji Widzów i cz. Teklinowa”	2 467 922,00	2 194 361,00	274 400,00	1 919 961,00
Poż. WFOŚiGW „Przebudowa kotłowni w SP Jacków”	88 431,00	22 108,50	6 875,30 + umorzenie w wys. 15 233,20zł	0,00
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap I”	1 286 000,00	1 286 000,00	143 200,00	1 142 800,00
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap II”	137 789,00	0		137 789,00
Kredyt z BOŚ „Budowa boiska ORLIK”	190 000,00	152 000,00	19 000,00	133 000,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice”	213 000,00	170 400,00	21 300,00	149 100,00
Kredyt z BOŚ „Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice”	154 000,00	123 200,00	15 400,00	107 800,00
Kredyt z BOŚ „Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie”	205 000,00	164 000,00	20 500,00	143 500,00
Kredyt z BOŚ „Rozbudowa kanalizacji w miejsc. Widzów Teklinów”	132 000,00	105 600,00	13 200,00	92 400,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi dojazd. do pól Widzów –Jacków Pustkowie	171 000,00	171 000,00	21 376,00	149 624,00
Przychody z poż. na prefinansowanie zadania „Budowa świetlicy w Teklinowie”	460 600,00	312 816,00	312 816,00	0,00
Przychody z poż. na prefinansowanie zadania „Remont remizy Widzów”	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Ogółem	7 167 853,00	4 751 485,50	898 067,30 +15 233,20 umorzenie	3 975 974,00

W trakcie roku gmina uzyskała umorzenie w wys. 15 233,20 pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na przebudowę kotłowni w SP Jacków.

Łączna kwota długu na koniec roku 2013 wynosi 3 975 974,00zł i to stanowi 27,47% do dochodów wykonanych (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 uofp – max. 60%)

Spłata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 1 035 307,58 i stanowi to 7,15% w stosunku do wykonanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%)

Przy wyłączeniu środków na prefinansowanie spłata pożyczek z odsetkami to kwota 670 986,49 zł i stanowi 4,64% w stosunku do dochodów wykonanych.

## 6. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	681 481,82	541 912,35	- 139 569,47
W tym podatkowe	107 116,77	148 305,71	+ 41 188,94
Nadpłaty ogółem	3 615,20	6 100,35	+ 2 485,15
W tym podatkowe	2 763,74	4 380,25	+ 1 616,51

Oprócz wyszczególnionych zaległości podatkowych, wyszczególnić możemy również zaległości z tytułu opłat za wodę – 25 586,92 zł, za ścieki – 7 078,17 zł, za wywóz odpadów komunalnych 16 743,30 z tytułu opłaty adiacenckiej – 17 382,00, z tytułu naliczonych kar (m.in. firmie Inwestycje.PL) – 88 089,58, z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 253 579,06zł

## 7. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2013 (wszystkie są niewymagalne):


3 975 974,00 zł- z tytułu kredytów i pożyczek

897 050,32zł- z tytułu dostawy towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne

Należności na 31.12.2013- niewymagalne – 93 613,48, wymagalne 698 013,63zł

## 8. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W 2013r. P.Wójt skorzystała z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Uruchomiony został kredyt do wysokości 500 000,00zł, który w dniu 30.12.2013 został zamknięty.

W Ó J T  
  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka



**ZAŁĄCZNIK NR II  
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.3.9.2014  
WÓJTA GMINY KRUSZYNA  
Z DNIA 28.03.2014 R  
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2014 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2013**





INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2013 ROK  
pod nazwą GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUSZYŃCU.

Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
92108	<b>Orkiestra</b>				
	<b>Przychody</b>	<b>28212</b>	<b>38833,27</b>	<b>38807,14</b>	<b>99,93</b>
	Dotacja z budżetu Gminy	15700	15700	15700	100
	Dotacja z fund. sołectkiego dla zespołu Ale!Babki	1945	1945	1944,04	99,95
	Wkład własny w zadanie "Zakup strojów i nagłośnienia dla żeńskiego zespołu Ale!Babki"	8067	8067	8041,83	99,69
	Refundacja wydatków na zakup strojów i nagłośnienia z UE		10621,27	10621,27	100,00
	<b>BO stan rach.bankowego</b>	2500	2500	2500	100
	<b>Wydatki</b>	<b>28212</b>	<b>38833,27</b>	<b>38070,60</b>	<b>98,04</b>
	<b>Amortyzacja i materiały oraz energia w tym:</b>	<b>8900</b>	<b>8900</b>	<b>8165,46</b>	<b>91,75</b>
	-materiały/naklejki na ustniki, stroiki, koszulki, wasy do skoroszytów/			234,99	
	- wyposażenie-instrumenty/3 klarnety, saksofon altowy i tenorhorn/			6360,00	
	-zużycie energii			1570,47	
	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>298,00</b>	<b>99,33</b>
	-usługi bankowe			28,00	
	-usługi transportowe			270,00	
	<b>Wynagrodzenia, w tym umowy -zlecenia</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000,00</b>	<b>100</b>
	Usługi transportowe zespołu Ale!Babki pokryte z funduszu sołectkiego	1945	1945	1944,04	99,95
	<b>Zakup strojów dla zespołu Ale!Babki pokryte z wkładu własnego.</b>	<b>8067</b>	<b>8067</b>	<b>8041,83</b>	<b>99,69</b>



	<b>Koszty amortyzacji i materiałów pokryte ze środków UE</b> - zakup sprzętu nagłośnieniowego dla zespołu Ale! Babki pokryte ze śr. własnych –zrefundowanych z UE w wysokości 6400,00  -zakup strojów dla zespołu Ale! Babki pokryte ze śr. wł.-zrefundowanych z UE w wysokości 4221,27		<b>10621,27</b>	<b>10621,27</b>	<b>100,00</b>
				6400,00	
				4221,27	
92116	<b>Biblioteka</b>				
	<b>Przychody</b>	<b>156556,32</b>	<b>161056,32</b>	<b>161077,09</b>	<b>100,01</b>
	Dotacja z budżetu Gminy	145500	145500	145500	100,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej		4500,00	4500,00	100,00
	Pozostałe przychody –dotacja z Fundacji Orange-program „Akademia Orange dla bibliotek”	4071,13	4071,13	4058,87	99,70
	Przychody finansowe-odsetki			33,03	
	BO na rach. bankowym /pozost. z lat poprzednich/	6985,19	6985,19	6985,19	100
	<b>Wydatki</b>	<b>156556,32</b>	<b>161056,32</b>	<b>154163,08</b>	<b>95,72</b>
	<b>Amortyzacja w tym:</b>	<b>14422</b>	<b>25460,00</b>	<b>25455,81</b>	<b>99,98</b>
	-zakup książek			16599,48	
	-zakup komputera, laptopa, radia, stolików, krzeseł i foteli			8856,33	
	<b>Usługi obce, w tym</b>	<b>18411,13</b>	<b>14555</b>	<b>13876,68</b>	<b>95,34</b>
	-usługi remontowe	0	0	0	
	-usługi internetowe	3146	3250	3248,32	99,95
	-usługi bankowe	500	500	347,72	69,54
	-usługi telefoniczne	1000	1000	887,97	88,80
	-usługi pozostałe w tym:	12301,13	8341	8050,67	96,52
	• wyn. sprzątaczek i palacza			5815,99	
	• współpraca przy org. konkursu wokalnego im.Reszke			2000,00	
	• przegląd sprzętu BPOŻ			19,68	
	• pozostałe			215,00	





	-opł.abonam.programu SOWA-MARC	1464	1464	1342,00	91,67
	<b>Wynagrodzenia</b> , w tym: -wynagrodzenia osobowe prac. -wyn.bezosobowe/umowy-zlec.i o dzieło/ <b>Odpis na ZFŚS</b> <b>Inne świadc. na rzecz prac.</b> -usługi zdrowotne -szkolenia -zakup mydeł i ręczników	<b>79108</b>  <b>1859</b> <b>680</b>	<b>87500,00</b>  <b>1859</b> <b>102</b>	<b>84404,00</b> 75504,00 8900,00  <b>1859,00</b>  <b>102,00</b> 102,00	<b>96,46</b>  <b>100,00</b> <b>100,00</b>
	Składki na ZUS i FP -składki społ.płatnika -składki na Fundusz Pracy	<b>14153</b>	<b>15122,32</b>	<b>14712,76</b> 13734,08 978,68	<b>97,29</b>
	<b>Podatki i opłaty</b> /podatek od nieruchomości/	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>100</b>
	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> -delegacje służbowe -koszty ubez. majątkowych	<b>500</b>	<b>521</b>	<b>520,34</b> 349,34 171,00	<b>99,87</b>

Stan należności na 31.12.2013 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2013 0,00

Stan środków na rach. bankowym 7663,13

W 2013 r zakupiono do GBP w Kruszyńcu i filii w Widzowie 809 szt. książek na kwotę 16599,48 zł. ,które zostały jednorazowo amortyzowane w m-cu przyjęcia.

Urząd Gminy obciążył GBP w 2013 r kosztami :

-środki czystości	256,02 zł
-zakup węgla	971,25zł
-woda i energia	1160,39 zł
-usługi telefon.	887,97 zł
- wynagrodzenia sprzątaczek i palacza	5815,99 zł

Razem

9091,62 zł

BO na rach. bankowym	9485,19
Dotacje z Urzędu Gminy za I-XII/2013	171212,00
Dotacja z Fundacji Orange	4071,13
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4500,00
Refundacja ze środków Unii Europejskiej	10621,27
Naliczone odsetki za 2013r	33,03
- Zwroty środków niewykorzystanych	38,39
<b>Razem środki</b>	<b>199884,23</b>



Wydatki poniesione za okres I-XII/2013	192233,68
+ zapłata zobowiązań za 2012 r w 2013r	2,00
+zapłacone odsetki od zobowiązań	0,42
-potrącone wynagrodzenie płatnika PIT-4	15,00

---

Razem poniesione wydatki za I-XII/2013 192221,10

---

Środki - 199884,23  
Wydatki - 192221,10

---

Saldo - 7663,13 środki na rachunku bankowym na 31.12.2013r

Koszty za 2013 r większe od wykonania o koszty amortyzacji w czasie w wys. 840,00zł oraz o koszty energii orkiestry za 2013 r w wys. 172,84 zł.

W 2013 r poniesiono koszty na wartość **193246,52zł** w tym:

---

**-Na GBP w Kruszynie-98771,55** z czego wynagrodzenia dyrektora z narzutami- 59154,55

Delegacje służbowe dyrektora	-	349,34
Zakup 510 szt książek	-	11202,85
Wyposażenie	-	7601,73
Środki czystości	-	271,12
Materiały	-	2150,79
Zakup węgla	-	971,25
Usługi internetowe	-	2845,32
Usługi za abonam. programu Sowa	-	1342,00
Usługi sprzątania i palaczek	-	5815,99
Usługi telefoniczne	-	887,97
Zakup energii i wody	-	1160,39
Usługi bankowe	-	116,91
Odpis na ZFŚS	-	1093,00
Koszty ubezpieczeń majątkowych	-	114,00
Podatek od nieruchomości	-	259,50
Usługi informatyczne	-	1150,00
Współpraca przy organizacji konkursu wokalnego im.Reszke	-	2000,00
Zakup mydeł i ręczników	-	60,00
Przeгляд BPOŻ	-	9,84
Dofinansowanie do wydania książki	-	200,00
Koszty przesyłki	-	15,00

**Na GBP filia w Widzowie-38778,62** z czego na wynagrodz. bibliotekarki z narz.- 21510,10

Zakup 299 szt książek	-	5396,63
Zakup wyposażenia	-	1254,60
Zakup środków czystości	-	377,20
Zakup energii elektrycznej	-	7145,45
Podatek od nieruchomości	-	177,50
Ubezpieczenia majątkowe	-	57,00
Odpis na ZFŚS	-	547,00





	Usługi bankowe	-	62,81
	Usługi informatyczne	-	1350,00
	Usługi internetowe	-	403,00
	Zakup mydeł i ręcznika	-	30,00
	Przeгляд BPOŻ	-	9,84
	Klawiatura i mat.biurowe	-	457,49
<b>Na orkiestrę- 18476,30</b>	<b>z czego na wynagr.z tyt.umowy-zlecenia</b>	-	<b>9000,00</b>
	Na koszty energii elektrycznej	-	1743,31
	Na zakup instrumentów	-	6360,00
	Na materiały	-	234,99
	Usługi transportowe	-	270,00
	Usługi bankowe	-	28,00
	Koszty amortyzacji za 2013 r	-	840,00
<b>Na zespół śpiewaczy – 8376,04</b>	<b>z czego na wynagr. z tyt. umowy –zlecenia</b>	-	<b>6400,00</b>
	usługi transportowe	-	1944,04
	usługi bankowe	-	32,00
<b>Na zespół śpiewaczy na realizację zadania z dofinansowaniem z Unii Europejskiej -18663,10</b>	<b>z czego</b>		
	na zakup nagłośnienia		6400,00
	na zakup strojów		9803,10
	na zakup pantofli		2460,00
W II kwartale 2013 r było realizowane zadanie pt."Zakup strojów i nagłośnienia dla żeńskiego zespołu Ale!Babki" na wartość 18663,10 zł pokryte ze środków własnych, z czego <b>kwota 10621,27 zł została zwrócona ze środków Unii Europejskiej</b> po zatwierdzeniu wniosku o płatność tj. w dn.24.10.2013 r			
<b>Koszty ogólne-10180,91 zł</b>	<b>z czego na wynagrodzenie księgowej z narzutami</b>	-	<b>9552,11</b>
	zakup książki	-	261,80
	usługi bankowe przelewy ZUS i PIT	-	136,00
	odpis na ZFŚS	-	219,00
	zakup mydeł za 2013 r	-	12,00

Główny Księgowy

Data 31.01.2014r

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Milejska*  
 Anna Milejska

**DYREKTOR**  
**BIBLIOTEKI**

*Renata Włodarek*  
 Dyrektor Jednostki

Data, 31.01.2014 r

Podpis



**ZAŁĄCZNIK NR III  
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.3.9.2014  
WÓJTA GMINY KRUSZYNA  
Z DNIA 28.03.2014 R  
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2013 ROK**

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA**





Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił - 222,50 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 217,7 ha, przekazanych w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 2,3 ha oraz przekazanych w użytkowanie wieczyste 2,5 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	<b>Baby</b>	<b>12,34</b>				
		1,03	-boisko sportowe	- boisko sportowe	0,17 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	0,63 ha tj. 1 działka gruntu rolnego
		0,07	-las	- plac zabaw		
		8,50	-drogi gminna			
		1,52	-użytki rolne			
		1,22	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
2	<b>Bogusławice</b>	<b>3,80</b>				
		0,50	-las	-strażnica OSP -studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę	0,35 ha nieruchomości przeznaczona na działalność gospodarczą	0,58 ha tj. 2 działki gruntu rolnego  1 umowa użyczenia na pow. 0,18 ha
		0,18	-strażnica OSP			
		0,07	-zbiornik wodny			
		0,48	-nieużytki i kopaliny			
		1,41	-użytki rolne			
		0,20	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami	-kompleks rekreacyjno-sportowy -plac zabaw		
		0,88	-tereny przeznaczone na cel publiczny- kultura, sport			
		0,08	-droga			

1	2	3	4	5	6	7
3	Jacków	76,73				
		0,23	-strażnica OSP	-strażnica OSP		9,79 ha tj.
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		35 działek rolnych
		3,87	-drogi gminne			
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		2 umowy użyczenia na pow. 1,09 ha
		70,86	-użytki rolne			
		0,81	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami	- 1 budynek gospodarczo- mieszkalny		- 2 lokale mieszkalne
		0,03	-przepompownia ścieków	- 1 przepompownia ścieków		
		0,01	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą			
		0,06	- nieużytki			
4	Kijów	29,56				
		10,47	-tereny lotniskowe		0,79 ha tj.	0,16 ha tj. 1 działka
		2,25	-drogi gminne + pasy techniczne		13 działek rekreacyjnych	rolna
		1,40	-nieużytki			
		2,54	-las			
		12,90	-użytki rolne			
5	Kruszyna	19,86				
		0,25	-przedszkole	-przedszkole	0,64 ha teren pod bazą mechanizacyjną	1,78 ha tj. 3 działki rolne
		1,01	-boisko sportowe	- Orlik 2012		
		1,52	-Szkoła podstawowa z Gimnazjum, bud. gminy	- boisko sportowe -budynek UG - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa		2 budynki jednorodzinne
		0,53	-Ośrodek zdrowia	- budynek Ośrodka Zdrowia		3 gospodarcze
		1,00	-byłe wysypisko śmieci			8 lokali użytkowych
		0,48	-teren pod hydrofornią i studniami	-hydrofornia, 2 studnie głębinowe,		2 lokale mieszk.
		1,06	-nieużytki			Zbiornik wodny
		8,20	-użytki rolne			
		2,26	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1- rodzinne i zagrodowe z usługami	-2 budynki mieszkalne 1-rodzinne, - 3 budynki gospodarcze		5 umów użyczenia na pow. 1,84ha
		0,59	-tereny lotniskowe	- staw		2 trwale zarządy tj. szkoła , przedszkole (1,09 ha + 0,25 ha)
		0,71	-2 zbiorniki wodne	- staw rybacki		

		0,76	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą	- teren rekreacji - budynek apteki		
		0,18	strażnica OSP	-strażnica OSP i garaż		
		0,11	- rowy	-Pomnik Pamięci Narodowej,		
		0,16	- rekreacja			
		1,04	-drogi gminne, komunikacja			
	<b>Lgota Mała</b>	<b>35,84</b>				
		0,36	-szkoła podstawowa	-Szkoła podstawowa,	0,07 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	14,17 ha tj. 26 działek rolnych
		0,29	-strażnica OSP	-przedszkole		2 umowy użyczenia-1,83ha
		2,66	-las i zadrzewienie	-strażnica OSP		1 trwały zarząd-0,36ha
		0,11	-nieużytki	-ujęcie wody		1 lokal mieszkalny
		2,33	-boisko sportowe	-boisko przy szkole		
		0,21	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- boisko sportowe -plac zabaw		
		17,91	-drogi gminne			
		11,83	-użytki rolne			
		0,14	- rowy			
<b>7</b>	<b>Łęg</b>	<b>13,14</b>				
		0,27	-złóża gliny			Umowa użyczenia 0,33 ha wraz z budynkiem strażnicy OSP
		3,26	-las		0,54 ha tj. 9 działek rekreacyjnych	
		0,33	-strażnica OSP	-strażnica OSP		
		0,02	nieużytki	- plac zabaw		
		0,52	-drogi gminne			
		0,08	-rowy			
		8,66	-użytki rolne			
<b>8</b>	<b>Pieńki Szczepockie</b>	<b>2,55</b>				
		0,10	-obelisk	-obelisk		
		0,86	-użytki rolne	-plac zabaw		
		1,59	-drogi			
<b>9</b>	<b>Teklinów</b>	<b>5,94</b>				
		0,14	-teren budowlany			
		0,24	-teren pod przepompownie	-przepompownia ścieków - świetlica -plac zabaw		
		0,46	-rekreacja, sport			
		0,43	-użytki rolne			

		4,66	-drogi			
		0,01	rowy			
<b>10</b>	<b>Widzów</b>	<b>8,60</b>				
		2,04	-drogi gminne			2,71 ha tj. 2 działki rolne
		4,39	-użytki rolne	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		3 umowy użyczenia - 1,00 ha, w tym m.in.:
		0,03	-nieużytki			0,33 ha działka użyczona pod boisko sportowe,
		0,08	-las			
		0,19	-basen OSP	-basen OSP		
		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)
		0,67	-teren przeznaczony pod cel publiczny	- boisko do siatkówki		- biblioteki w Widzowie 40,95 m <sup>2</sup> ,
		0,03	- teren przepompowni ścieków	-2 place zabaw		1 trwały zarząd- 0,63ha
		0,38	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	-pomnik pamięci -pomnik Żwirki i Wigury		
<b>11</b>	<b>Widzówek</b>	<b>5,59</b>				
		1,79	-boisko sportowe	- boisko sportowe		Działka o pow. 0,07 ha oraz jeden budynek mieszkalny
		1,87	-teren po eksploatacji kruszywa (piasku)	- jeden budynek mieszkalno-gospodarczy dwu izbowy		1 umowa użyczenia na boisko sportowe o pow. 1,79ha
		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		
<b>12</b>	<b>Wikłów</b>	<b>3,70</b>				
		0,23	-nieużytki		0,28 ha-	1,70 ha tj. 3 działki



	0,27	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	plac zabaw	oczyszczalnia 0,05 ha-droga użytkowanie wieczyste	rolne
	3,20	użytki rolne			

Ogółem na mieniu komunalnym jest 222,50 ha gruntów, w tym między innymi:

- 5,49 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 124,26 ha użytków rolnych
- 42,68 ha drogi gminne
- 3,39 ha nieużytki
- 9,11 ha las, zadrzewienia
- 2,04 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową
- 11,01 ha gruntów przeznaczonych pod kulturę, oświatę i sport
- 11,06 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
- 0,34 ha rowy
- 0,48 ha gruntów pod hydrofornią
- 0,30 ha grunt pod przepompownią
- 1,00 ha byłe wysypisko śmieci
- 0,27 ha złoża gliny
- 0,10 ha obelisk
- 0,53 ha teren pod ośrodkiem zdrowia
- 1,87 ha teren po eksploatacji kruszywa /piasku/
- 0,50 ha teren oczyszczalni ścieków
- 1,55 ha tereny przeznaczone pod inwestycje celu publicznego
- 0,83 ha teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej
- 0,77 ha teren pod działalność gospodarczą

W okresie 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. gmina:

- sprzedała 23 działki o łącznej pow. 14,2683 ha, w tym:
  - 1 działkę pod zabudowę o pow. 0,0702 ha,
  - 2 działki pod zabudowę mieszkaniową z usługami o łącznej pow. 0,2178 ha,
  - 1 działka pod zabudowę mieszkaniową z uprawami polowymi o pow. 0,28 ha,
  - 19 działek rolnych o łącznej pow. 13,6211 ha,
  - 1 działkę dot. przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego o pow. 0,0792 ha
- pozyskała w ramach komunalizacji grunty orne o łącznej pow. 11,6030 ha,
- pozyskała działkę w Kruszynie o pow. 0,0760 ha (dożywocie osoby fizycznej),
- zakupiła od ANR 3 działki w Widzowie o łącznej pow. 0,81 ha na cele rekreacji i wypoczynku.

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

We współwłasności 20/32 części Gmina jest z osobami fizycznymi 1 działki w Widzowie o pow. 0,20 ha.

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

**Dochód ze składników mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r. wynosił - 359 608,29 zł w tym:**

- ze sprzedaży – 231 673,00 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 18 223,36 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu - 40 805,93 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 68 406,00
- ze sprzedaży składnika mienia komunalnego: polonez truck – 500,00 zł,

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 2,5 ha, w tym:

- 21 działek rekreacyjnych położonych we wsi Łęg i Kijów o łącznej powierzchni 1,23 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 43,20 ha gruntów tj.:

- 12 umów najmu na pow. 1,28 ha + dwa budynki mieszkalne, dwa budynki gospodarcze, cztery lokale użytkowe i cztery lokale mieszkalne,
- 73 umowy dzierżawy na pow. 31,52 ha,
- 19 umów użyczenia na pow. 8,08 ha wraz z sześcioma budynkami strażnic OSP (Jacków, Kruszyna, Łęg, Bogusławice, Lgota Mała, Widzów) oraz 3 boiskami dla klubów sportowych w Lgocie Małej, Widzowie, Kruszynie, oraz 263,16m<sup>2</sup> lokali użytkowych
- 4 decyzje oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 2,3234 ha ( Szkoła Widzów, Lgota Mała, Kruszyna, Przedszkole w Kruszynie )

Gmina posiada również ograniczone prawo rzeczowe w postaci hipoteki na sumę 30 098 zł ustanowionej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 543 w Kruszynie, dla zabezpieczenia spłaty należności z tytułu rozłożenia na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

**Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 77 778,69 zł w tym m.in. :**

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -22 935,54 zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej – 2 488,91 zł
- opłaty sądowe i notarialne, usługi prawnicze – 1 169,52 zł
- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisy z rejestru gruntów- 858,00 zł
- podziały działek, wznowienia granic – 9 040,50 zł
- pozostałe ( remonty budynków komunalnych , czynsz za lokal dzierżawiony, przeglądy techniczne itp.) – 25 770,10 zł
- pozyskanie gruntów, nieruchomości na stan gminy – 15 516,12 zł

**Planuje się, że w roku 2014 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 389 989,00 zł tj.:**

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 289 000,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 16 200 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 098,00 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia ( najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 54 600 zł.

**Gmina z tytułu prawa własności dysponuje również następującymi środkami transportu:**

- samochód beczkowóz Star 244 OSP Widzów
- samochód beczkowóz Star 266 OSP Kruszyna
- samochód Jelcz 004 OSP Kruszyna
- samochód Star 244 OSP Bogusławice
- samochód ciężarowy Peugeot Boxer z przyczepką

W posiadaniu Gminy znajdują się także trzy kosiarki traktorowe o łącznej wartości 17 689,00 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 31.12.2012	Wartość na dzień 31.12.2013	Zmiana wartości
1	0	Grunty	3 163 578,35	3 315 368,07	151 789,72
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	9 757 415,97	9 853 185,11	95 769,14
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 030 832,02	22 669 108,77	638 276,75
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	686 420,40	724 464,34	38 043,94
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	562 087,13	541 477,97	-20 609,16
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	25 453,07	33 001,08	7 548,01
7	6	Urządzenia techniczne	1 732 605,08	1 733 347,20	742,12
8	7	Środki transportu	401 379,56	333 874,39	-67 505,17
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 276 242,54	1 366 874,17	90 631,63
		Razem	39 636 014,12	40 570 701,10	934 686,98

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 172 900,87

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 31.12.2013 na koncie 080 widnieją następujące środki trwałe w budowie i poniesione dotychczas koszty:

1. Budowa kanalizacji Jacków Pustkowie – 16 418,00
2. Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie – 49 068,01
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 43 687,11
4. Budowa kotłowni przy SP w Widzowie – 21 350,00
5. Budowa sceny z zadaszeniem w Widzowie – 12 260,30
6. Remont ul. Strażackiej w Kruszynie – 3 904,00
7. „Słoneczna ciepła woda- Gminy Kruszyna uroda” – 30 750,00
8. Remont ul. Antoniowskiej w Widzowie – 5 965,50
9. Remont garażu OSP w Kruszynie – 11 685,00
10. Remont garażu OSP w Jackowie – 18 204,00
11. Budowa kanalizacji Jacków-Baby II etap – 290 089,39
12. Orlik 2012 – 357 020,56
13. Budowa targowiska w Kruszynie – 24 846,00
14. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Widzowie – 6 000,00
15. Termomodernizacja przedszkola w Kruszynie – 27 755,00
16. Termomodernizacja szkoły w Widzowie – 24 600,00
17. Remont ul. Rolniczej w Bogusławicach – 1 230,00
18. Remont ul. Ogrodowej w Bogusławicach – 1 230,00
19. Remont ul. Krótkiej w Lgocie Małej – 1 230,00

