

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KRUSZYNA

ZA 2012 ROK

KRUSZYNA, 2013-03-29

Zarządzenie Nr RSO.0050.2.8.2013

Wójta Gminy Kruszyzna

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyzna za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 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 2012 rok – załącznik nr I
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - załącznik Nr II
3. informację o stanie mienia Gminy Kruszyzna - załącznik nr III.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR I
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.2.8.2013
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 29.03.2013 R
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2012 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZYNA
ZA ROK 2012**

Spis treści

Załącznik nr 1a Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2012 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów	2
Załącznik nr 1b Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2012 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....	4
Załącznik nr 1c Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2012 w podziale na jednostki budżetowe.....	10
Załącznik nr 2a Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2012 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....	11
Załącznik nr 2b Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków.	22
Załącznik nr 2c Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2012 w podziale na jednostki budżetowe.....	23
Załącznik nr 3 Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2012	24
Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§2010).....	26
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§2020 i 2030).....	27
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28
Załącznik nr 7 Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	29
Załącznik nr 8 Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego	30
Załącznik nr 9 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2012.....	31
Załącznik nr 10 Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2012.....	31
Załącznik nr 11 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	32
Załącznik nr 12 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	33
SPRAWOZDANIE_Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA_ZA ROK 2012	35

Załącznik nr 1a

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2012 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Zródło dochodów	Wykonanie 2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2012	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody własne	5 737 018,04	7 622 144,00	7 434 989,00	7 200 862,29	96,85	45,78
Dochody bieżące	4 292 367,91	4 825 212,00	4 960 169,00	4 913 394,84	99,06	31,24
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 413 660,00	1 622 343,00	1 557 446,00	1 514 218,00	97,22	9,63
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 482,39	1 000,00	1 000,00	1 114,56	111,46	0,01
podatek od nieruchomości	1 460 417,38	1 611 000,00	1 759 800,00	1 808 762,10	102,78	11,50
podatek rolny	237 422,60	401 000,00	401 000,00	378 093,17	94,29	2,40
podatek leśny	54 337,38	65 500,00	65 500,00	63 175,29	96,45	0,40
podatek od środków transportowych	32 556,36	32 000,00	32 000,00	23 307,03	72,83	0,15
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-124,00	1 000,00	1 000,00	2 688,00	268,80	0,02
Podatek od spadków i darowizn	14 839,20	15 000,00	15 000,00	9 856,80	65,71	0,06
Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 189,00	40 200,00	40 200,00	48 720,00	121,19	0,31
Wpływy z opłaty produktowej	1 325,29	1 000,00	1 000,00	1 266,84	126,68	0,01
Wpływy z opłaty skarbowej	15 362,00	14 000,00	14 000,00	14 788,37	105,63	0,09
Wpływy z opłaty targowej	7 406,00	6 500,00	6 500,00	7 802,00	120,03	0,05
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	615,26	2 000,00	2 000,00			
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	88 121,19	80 000,00	80 000,00	84 434,78	105,54	0,54
Opłata adiacencka	165 310,66	220 000,00	206 382,00	83 450,48	40,43	0,53
Opłata za zajęcie pasa drogowego	5 815,37	5 000,00	5 000,00	6 049,74	120,99	0,04
Opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	288 441,86	260 000,00	260 000,00	313 163,33	120,45	1,99
Opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	93 082,61	100 000,00	100 000,00	117 236,54	117,24	0,75
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 976,03	26 900,00	26 900,00	18 888,36	70,14	0,12
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 550,72	36 375,00	36 375,00	39 228,80	107,85	0,25
Czesne za pobyt w przedszkolu i inne odpłatności w oświacie	160 596,93	164 798,00	168 298,00	172 091,58	102,25	1,09
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	13 354,00	12 000,00	17 000,00	19 642,90	115,55	0,12
Odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	4 332,87	4 000,00	12 000,00	11 599,18	96,66	0,07
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	16 968,26	9 110,00	9 110,00	17 009,40	186,71	0,11
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 641,04	7 050,00	7 050,00	7 623,24	108,13	0,05

Docho	26 043,91	41 436,00	53 025,00	60 129,79	113,40	0,38
publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)						
inne	59 643,60	46 000,00	85 166,00	91 657,56	107,62	0,58
Docho	1 444 650,13	2 796 932,00	2 474 820,00	2 287 467,45	92,43	14,54
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 924,00			30 098,00	x	0,19
Sprzedaż działek mienia gminnego	271 060,13	264 400,00	264 400,00	48 870,00	18,48	0,31
Sprzedaż składników majątkowych	1 000,00		14 945,00	14 945,01	100,00	0,10
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 164 666,00	2 532 532,00	2 195 475,00	2 193 554,44	99,91	13,94
Dotacje	3 881 825,56	2 046 404,00	2 725 584,36	2 535 403,55	93,02	16,12
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 419 863,53	1 892 279,00	2 454 922,36	2 376 300,37	96,80	15,11
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 560 721,90	1 428 616,00	1 592 797,27	1 520 942,63	95,49	9,67
Dotacje na zadania własne	293 737,50	204 144,00	369 691,09	363 839,69	98,42	2,31
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00	0,12
Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	561 404,13	255 519,00	473 234,00	472 318,05	99,81	3,00
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 461 962,03	154 125,00	270 662,00	159 103,18	58,78	1,01
Dotacje na zadania własne	655 421,84		2 583,00	2 583,00	100	0,02
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	54 000,00		113 954,00	113 953,82	100,00	0,72
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	752 540,19	154 125,00	154 125,00	42 566,36	27,62	0,27
Subwencje	5 746 819,00	5 976 165,00	5 993 843,00	5 993 843,00	100,00	38,10
wyrównawcza	1 959 572,00	2 032 930,00	2 032 930,00	2 032 930,00	100,00	12,92
oświatowa	3 767 191,00	3 902 169,00	3 919 847,00	3 919 847,00	100,00	24,92
równoważąca	20 056,00	41 066,00	41 066,00	41 066,00	100,00	0,26
Razem docho	15 365 662,60	15 644 713,00	16 154 416,36	15 730 108,84	97,37	100,00
w tym: docho	2 906 612,16	2 951 057,00	2 742 899,00	2 446 570,63	89,11	15,55
docho	12 459 050,44	12 693 656,00	13 411 517,36	13 283 538,21	99,06	84,45

W Ó J T
mgr inż. Jolanta Zawadzka

Załącznik nr 1b

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2012 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykończenia
	1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 347 246,40	2 536 242,00	2 050 335,27	2 063 354,73	100,63	13,12
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 164 666,00	1 638 069,00	1 638 069,00	1 638 069,00	100,00	10,41
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 164 666,00	1 638 069,00	1 638 069,00	1 638 069,00	100,00	10,41
		01095	Pozostała działalność	182 580,40	898 173,00	412 266,27	425 285,73	103,16	2,70
		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	4 472,30	3 700,00	3 700,00	4 153,28	112,25	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 030,00	0,00	0,00	14 560,00	X	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	41,35	10,00	10,00	3,18	31,80	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	129 036,75	0,00	140 347,27	140 347,27	100,00	0,89
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	894 463,00	894 463,00	268 209,00	266 222,00	99,26	1,69
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 183,14	261 000,00	261 000,00	315 256,97	120,79	2,00
		40002	Dostarczanie wody	290 183,14	261 000,00	261 000,00	315 256,97	120,79	2,00
		0830	Wpływy z usług	288 441,86	260 000,00	260 000,00	313 163,33	120,45	1,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 741,28	1 000,00	1 000,00	2 093,64	209,36	0,01
600			Transport i łączność	643 211,90	0,00	247 192,00	250 179,88	101,21	1,59
		60016	Drogi gminne	0,00	0,00	66 600,00	69 587,62	104,49	0,44
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	151,50	X	0,00
		0920	Pozostałe odsetki				467,67	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 302,45	X	0,01
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	66 600,00	66 666,00	100,10	0,42
		60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00	0,00	113 954,00	113 953,82	100,00	0,72
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	113 954,00	113 953,82	100,00	0,72
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	483 211,90	66 638,00	66 638,00	66 638,44	100,00	0,42
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 211,90		66 638,00	66 638,44	100,00	0,42

75412		Ochotnicze straż pożarne	1 000,00	0,00	29 343,00	29 343,00	100,00	0,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
	0970	Pozostałe dochody		0,00	24 343,00	24 343,00	100,00	0,15
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 570 468,24	4 124 543,00	4 194 828,00	4 060 682,50	96,80	25,81
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-124,00	1 000,00	1 000,00	2 688,00	268,80	0,02
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-124,00	1 000,00	1 000,00	2 688,00	268,80	0,02
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	935 200,60	947 200,00	1 096 000,00	1 205 364,00	109,98	7,66
	0310	Podatek od nieruchomości	868 538,00	880 000,00	1 028 800,00	1 138 573,00	110,67	7,24
	0320	Podatek rolny	13 731,00	21 000,00	21 000,00	21 936,00	104,46	0,14
	0330	Podatek leśny	37 729,00	45 500,00	45 500,00	44 320,00	97,41	0,28
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 027,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 175,60	500,00	500,00	535,00	107,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	944 471,34	1 232 500,00	1 232 500,00	1 145 282,77	92,92	7,28
	0310	Podatek od nieruchomości	591 879,38	731 000,00	731 000,00	670 189,10	91,68	4,26
	0320	Podatek rolny	223 691,60	380 000,00	380 000,00	356 157,17	93,73	2,26
	0330	Podatek leśny	16 608,38	20 000,00	20 000,00	18 855,29	94,28	0,12
	0340	Podatek od środków transportowych	32 556,36	32 000,00	32 000,00	23 307,03	72,83	0,15
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 839,20	15 000,00	15 000,00	9 856,80	65,71	0,06
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 406,00	6 500,00	6 500,00	7 802,00	120,03	0,05
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 782,09	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 162,00	40 000,00	40 000,00	48 720,00	121,80	0,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 546,33	6 000,00	6 000,00	10 395,38	173,26	0,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 777,91	320 500,00	306 882,00	192 015,17	62,57	1,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 362,00	14 000,00	14 000,00	14 788,37	105,63	0,09
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	88 121,19	80 000,00	80 000,00	84 434,78	105,54	0,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 359,68	225 000,00	211 382,00	89 500,22	42,34	0,57
	0920	Pozostałe odsetki	935,04	1 500,00	1 500,00	3 291,80	219,45	0,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 415 142,39	1 623 343,00	1 558 446,00	1 515 332,56	97,23	9,63
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 413 660,00	1 622 343,00	1 557 446,00	1 514 218,00	97,22	9,63
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 482,39	1 000,00	1 000,00	1 114,56	111,46	0,01
758		Różne rozliczenia	5 777 243,02	5 980 165,00	6 055 971,09	6 055 570,27	99,99	38,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 767 191,00	3 902 169,00	3 919 847,00	3 919 847,00	100,00	24,92
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 767 191,00	3 902 169,00	3 919 847,00	3 919 847,00	100,00	24,92

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345 278,78	1 391 827,00	1 369 020,00	1 302 444,16	95,14	8,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 631,74	7 000,00	7 000,00	7 618,59	108,84	0,05
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	9 074,60	9 297,00	15 087,00	14 440,47	95,71	0,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 071,60	3 297,00	6 833,00	6 505,20	95,20	0,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 003,00	6 000,00	8 254,00	7 935,27	96,14	0,05
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 899,29	36 957,00	56 000,00	55 234,95	98,63	0,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 899,29	36 957,00	48 800,00	48 034,95	98,43	
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,05
85216		Zasiłki state	61 833,00	71 478,00	101 174,00	98 780,38	97,63	0,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 833,00	71 478,00	101 174,00	98 780,38	97,63	0,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 542,16	67 339,00	206 534,00	202 812,11	98,20	1,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	357,86	0,00	0,00	330,00	#DZIEL/0!	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	72 422,18	0,00	105 412,13	108 454,25	102,89	0,69
	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	3 834,12	0,00	5 594,87	2 551,86	45,61	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	11 733,00	1 800,00	24 482,00	20 431,00	83,45	0,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 195,00	65 539,00	71 045,00	71 045,00	100,00	0,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 354,00	12 000,00	17 000,00	19 642,90	115,55	0,12
	0830	Wpływy z usług	13 354,00	12 000,00	17 000,00	19 642,90	115,55	0,12
85295		Pozostała działalność	55 311,16	24 170,00	74 089,00	71 821,76	96,94	0,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 211,16	0,00	7 289,00	5 921,76	81,24	0,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	15 800,00	14 900,00	14 900,00	94,30	0,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	24 170,00	51 000,00	51 000,00	100,00	0,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 157,00					
	85395	Pozostała działalność	33 157,00					

Załącznik nr 1c

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2012 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2012	% wykonania	struktura wykonania
1	Urząd Gminy	15 190 439,89	15 466 015,00	15 967 418,36	15 537 535,24	97,31	98,78
	bieżące	12 283 827,73	12 514 958,00	13 221 936,36	13 090 964,61	99,01	83,22
	majątkowe	2 906 612,16	2 951 057,00	2 745 482,00	2 446 570,63	89,11	15,55
2	Jednostki oświatowe (tylko bieżące)	161 354,60	166 598,00	169 898,00	172 475,25	101,52	1,10
2.1	Zespół Szkolny w Kruszynie	12 710,31	6 800,00	6 800,00	9 360,04	137,65	0,06
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	3 038,85	800,00	800,00	1 883,26	235,41	0,01
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	10 968,66	11 520,00	11 520,00	11 791,22	102,35	0,07
2.5	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lgocie Małej	38 725,91	32 450,00	32 450,00	45 804,21	141,15	0,29
2.7	Przedszkole w Kruszynie	47 525,91	58 068,00	61 568,00	55 759,25	90,57	0,35
2.8	Przedszkole w Widzowie	47 821,46	56 660,00	56 460,00	47 771,85	84,61	0,30
2.9	Gminny Zespół Oświaty	563,50	300,00	300,00	105,42	35,14	0,00
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)	13 868,11	12 100,00	17 100,00	20 098,35	117,53	0,13
	Razem	15 365 662,60	15 644 713,00	16 154 416,36	15 730 108,84	97,37	100,00

Załącznik nr 2a

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2011 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2012	% wykonania	Struktura wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 585 138,63	224 157,00	332 638,27	332 151,93	99,85	2,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 040 207,59	0,00	1 036,00	1 035,69	99,97	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 764,27	0,00	1 036,00	1 035,69	99,97	0,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 082,49	0,00	0,00	0,00	X	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 360,83	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 820,07	8 020,00	8 020,00	7 654,31	95,44	0,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 820,07	8 020,00	8 020,00	7 654,31	95,44	0,05
	01095		Pozostała działalność	540 110,97	216 137,00	323 582,27	323 461,93	99,96	2,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,13		2 751,91	2 751,91	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,50	2 400,00	2 400,00	2 290,99	95,46	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	6 700,00	6 690,00	99,85	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	126 506,62	0,00	137 595,36	137 595,36	100,00	0,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 921,12	0,00	0,00	0,00	X	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 137,96	95 154,00	91 313,00	91 312,10	100,00	0,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 712,64	115 583,00	82 822,00	82 821,57	100,00	0,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 357,33	285 686,00	330 186,00	287 397,12	87,04	2,00
	40002		Dostarczanie wody	249 357,33	285 686,00	330 186,00	287 397,12	87,04	2,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,05	500,00	500,00	274,20	54,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 346,61	26 625,00	26 625,00	22 293,68	83,73	0,15
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 082,41	1 184,00	1 184,00	1 183,65	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,21	3 718,00	3 718,00	3 307,87	88,97	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,99	565,00	565,00	483,93	85,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,95	30 800,00	22 600,00	20 685,18	91,53	0,14
		4260	Zakup energii	103 011,31	100 000,00	95 000,00	84 907,93	89,38	0,59
		4270	Zakup usług remontowych	38 297,25	23 000,00	18 000,00	14 494,20	80,52	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	200,00	0,00	0,00	X	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 794,29	20 000,00	47 000,00	45 192,40	96,15	0,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	306,00	2 000,00	400,00	239,73	59,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	603,48	1 000,00	1 000,00	998,41	99,84	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	11 290,48	20 000,00	20 000,00	7 624,46	38,12	0,05

600	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 025,56	93,74	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	37 049,00	40 000,00	84 500,00	84 500,00	84 363,00	99,84	0,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	747,85	15 000,00	8 000,00	8 000,00	322,92	4,04	0,00
		Transport i łączność	1 170 765,53	585 525,00	709 302,00	709 302,00	678 735,53	95,69	4,72
	60016	Drogi publiczne gminne	234 001,69	585 525,00	405 573,00	405 573,00	375 007,09	92,46	2,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 765,25	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 290,00	61,45	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 751,37	40 000,00	52 649,00	52 649,00	49 201,55	93,45	0,34
	4270	Zakup usług remontowych	142 513,08	165 149,00	103 000,00	103 000,00	92 101,11	89,42	0,64
	4300	Zakup usług pozostałych	39 312,31	40 000,00	59 200,00	59 200,00	50 949,86	86,06	0,35
	4430	Różne opłaty i składki	464,18	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 201,00	95,70	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 195,50	0,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40	0,07
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 164,00	66 497,50	66 497,50	66 497,42	100,00	0,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 212,00	91 926,50	91 926,50	91 926,15	100,00	0,64
	60017	Drogi wewnętrzne	379 368,50		303 729,00	303 729,00	303 728,44	100,00	2,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 368,50		303 729,00	303 729,00	303 728,44	100,00	2,11
	60078	Usowanie skutków klęsk żywiołowych	557 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 746,07	114 000,00	88 981,00	88 981,00	71 455,74	80,30	0,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 097,63	90 000,00	64 981,00	64 981,00	49 847,86	76,71	0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 231,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 797,69	58 227,00	57 881,00	57 881,00	42 764,86	73,88	0,30
	4430	Różne opłaty i składki	25,00					X	
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 773,00	7 100,00	7 100,00	7 083,00	99,76	0,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 748,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	70095	Pozostała działalność	28 648,44	24 000,00	24 000,00	24 000,00	21 607,88	90,03	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,75	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 162,85	87,75	0,09
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 647,53	5 000,00	4 904,00	4 904,00	4 349,46	88,69	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 475,16	1 500,00	1 596,00	1 596,00	1 595,58	99,97	0,01
710		Działalność usługowa	9 350,00	74 000,00	36 600,00	36 600,00	27 876,00	76,16	0,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 850,00	70 000,00	32 600,00	32 600,00	23 876,00	73,24	0,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	70 000,00	32 600,00	32 600,00	23 876,00	73,24	0,17
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
750		Administracja publiczna	1 903 163,76	1 732 635,00	1 680 709,44	1 680 709,44	1 618 484,47	96,30	11,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 137,32	30 852,00	35 475,00	35 475,00	35 475,00	100,00	0,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 667,00	24 000,00	27 818,00	27 818,00	27 818,00	100,00	0,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,00	4 065,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	100,00	0,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00	588,00	684,00	684,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,32	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 376,12	59 400,00	55 400,00	54 838,58	98,99	0,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 280,00	56 400,00	51 800,00	51 509,04	99,44	0,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,72	3 000,00	3 243,00	2 973,45	91,69	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	344,40	0,00	357,00	356,09	99,75	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 654,21	1 491 519,00	1 450 177,44	1 392 298,81	96,01	9,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 272,56	2 000,00	2 298,00	2 247,29	97,79	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 777,43	943 204,00	879 675,44	849 141,12	96,53	5,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 265,24	78 529,00	78 529,00	78 526,74	100,00	0,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 147,96	151 841,00	155 141,00	141 205,09	91,02	0,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 332,97	24 539,00	19 039,00	17 424,80	91,52	0,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 412,00	4 000,00	4 000,00	2 221,00	55,53	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 070,18	60 000,00	64 089,00	60 104,92	93,78	0,42
	4260	Zakup energii	17 108,50	18 000,00	21 500,00	21 326,52	99,19	0,15
	4270	Zakup usług remontowych	5 011,54	2 000,00	2 000,00	1 771,20	88,56	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 281,00	2 000,00	493,00	443,00	89,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 030,46	89 589,00	109 748,00	109 193,31	99,49	0,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00	2 700,00	2 460,00	2 460,00	100,00	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 805,16	12 000,00	9 805,00	9 802,15	99,97	0,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 711,67	15 000,00	7 185,00	7 184,29	99,99	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 731,45	25 000,00	22 700,00	22 463,76	98,96	0,16
	4430	Różne opłaty i składki	20 946,19	4 000,00	4 535,00	4 534,21	99,98	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 165,03	28 269,00	28 269,00	25 225,10	89,23	0,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 782,45	10 000,00	9 800,00	8 714,00	88,92	0,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 258,01		0,00	0,00	X	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 692,41	17 848,00	0,00	0,00	X	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 911,00	27 910,31	100,00	0,19
75056		Spis powszechny i inne	20 567,87		0,00	0,00	X	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 259,88	30 000,00	15 500,00	14 472,27	93,37	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,40	10 000,00	4 400,00	3 468,45	78,83	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,48	20 000,00	11 100,00	11 003,82	99,13	0,08
75095		Pozostała działalność	52 168,36	120 864,00	124 157,00	121 399,81	97,78	0,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,14	1 000,00	1 000,00	800,67	80,07	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 572,30	54 000,00	58 050,00	57 124,01	98,40	0,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 272,45	1 617,00	1 617,00	1 616,91	99,99	0,01

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 254,99	35 000,00	32 500,00	32 480,00	99,94	0,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,84	8 400,00	10 183,00	9 594,87	94,22	0,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	1 365,00	1 390,00	1 141,21	82,10	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 374,49		0,00	0,00	X	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	5 500,00	4 850,00	4 078,68	84,10	0,03
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	250,00	250,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 949,68	500,00	600,00	600,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 913,47	10 000,00	10 365,00	10 363,30	99,98	0,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 352,00	3 350,16	99,95	0,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 796,58	840,00	840,00	840,00	100,00	0,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00	840,00	840,00	840,00	100,00	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,00	840,00	840,00	840,00	100,00	0,01
75108	Wybory do sejmiku i senatu	9 979,58	0,00	0,00	0,00	X	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 949,15	153 013,00	245 856,00	233 404,08	94,94	1,62
75412	Ochronnicze straże pożarne	183 949,15	153 013,00	245 856,00	233 404,08	94,94	1,62
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 741,60	20 000,00	10 214,00	8 311,60	81,37	0,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 057,04	5 000,00	4 800,00	2 275,00	47,40	0,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,13	0,00	0,00	0,00	X	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 240,00	18 440,00	18 205,10	98,73	0,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 848,52	37 490,00	63 593,00	62 233,84	97,86	0,43
4260	Zakup energii	3 016,72	5 000,00	5 000,00	4 776,36	95,53	0,03
4270	Zakup usług remontowych	31 686,33	24 510,00	74 000,00	68 673,82	92,80	0,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	6 500,00	5 880,00	5 880,00	100,00	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	8 393,73	16 160,00	12 516,00	12 500,00	99,87	0,09
4430	Różne opłaty i składki	12 060,08	9 000,00	8 800,00	8 659,36	98,40	0,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	11 113,00	30 613,00	29 889,00	97,63	0,21
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 480,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 329,18	0,00	0,00	0,00	X	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 329,18	0,00	0,00	0,00	X	0,00
757	Obsługa długu publicznego	162 618,48	178 187,00	187 500,09	171 293,18	91,36	1,19
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162 618,48	178 187,00	187 500,09	171 293,18	91,36	1,19
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 144,90	0,00	4 355,00	4 355,00	100,00	0,03
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 473,58	178 187,00	183 145,09	166 938,18	91,15	1,16

758	Różne rozliczenia	0,00	115 500,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	115 500,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy	0,00	115 500,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 262 957,75	6 241 493,00	6 656 905,00	6 370 456,56	95,70	44,26
80101	Szkoły podstawowe	2 918 005,65	2 848 785,00	2 936 394,00	2 863 007,83	97,50	19,89
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 179,45	136 575,00	134 405,00	130 555,49	97,14	0,91
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 403,48	1 811 310,00	1 846 346,00	1 802 845,74	97,64	12,53
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 204,46	148 905,00	146 375,00	144 460,66	98,69	1,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307 336,98	309 585,00	344 865,00	343 269,62	99,54	2,38
	4120 Składki na Fundusz Pracy	44 753,20	50 010,00	46 570,00	44 298,86	95,12	0,31
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	4 200,00	3 032,00	72,19	0,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 735,95	57 141,00	59 131,00	58 539,07	99,00	0,41
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 349,51	4 500,00	5 000,00	4 642,60	92,85	0,03
	4260 Zakup energii	68 311,30	77 100,00	74 300,00	69 005,60	92,87	0,48
	4270 Zakup usług remontowych	31 397,25	15 500,00	22 800,00	22 799,98	100,00	0,16
	4280 Zakup usług pozostałych	859,00	1 830,00	1 490,00	1 490,00	100,00	0,01
	4300 Zakup usług pozostałych	20 948,56	26 500,00	26 490,00	25 129,19	94,86	0,17
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 972,00	512,00	312,00	312,00	100,00	0,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 983,05	3 300,00	2 400,00	1 986,04	82,75	0,01
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 567,52	2 800,00	1 900,00	1 484,98	78,16	0,01
	4430 Różne opłaty i składki	2 459,00	4 100,00	3 820,00	2 370,00	62,04	0,02
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 464,00	144 117,00	144 117,00	135 827,00	94,25	0,94
	4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			273,00	273,00	100,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 680,94	0,00			X	0,00
	Indywidualizacja nauczania	48 400,00	54 000,00	71 600,00	70 686,00	98,72	0,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 280,55	48 874,00	48 994,00	48 940,89	99,89	0,34
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 192,16	3 060,00	3 180,00	3 178,16	99,94	0,02
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 439,49	34 127,00	34 027,00	34 018,98	99,98	0,24
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 891,97	2 185,00	1 735,00	1 732,31	99,84	0,01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 381,93	5 945,00	6 495,00	6 485,54	99,85	0,05
	4120 Składki na Fundusz Pracy	711,00	965,00	965,00	933,90	96,78	0,01
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	100,00	0,02
80104	Przedszkola	1 419 327,57	1 268 892,00	1 540 217,00	1 428 247,81	92,73	9,92
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187,10		3 081,00	3 080,64	99,99	0,02
	2919 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34 996,00	0,00	46 359,00	46 359,00	100,00	0,32
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666 006,30	37 540,00	36 495,00	36 333,02	99,56	0,25
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 526,05	652 950,00	689 973,00	686 993,44	99,57	4,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 972,25	55 365,00	52 783,00	52 769,30	99,97	0,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,68	112 855,00	130 552,00	129 427,18	99,14	0,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 960,00	17 695,00	16 704,14	94,40	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 866,00		500,00	500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 370,07	32 550,00	33 390,00	33 350,97	99,88	0,23
	4220	Zakup środków żywności	788,98	84 740,00	88 074,00	71 368,36	81,03	0,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 399,01	3 000,00	2 270,00	2 158,00	95,07	0,01
	4260	Zakup energii	21 405,00	17 300,00	15 500,00	11 683,75	75,38	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	3 000,00	12 700,00	12 635,03	99,49	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 838,68	900,00	550,00	320,00	58,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 554,82	21 400,00	18 302,00	16 842,82	92,03	0,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 372,96	1 800,00	1 350,00	1 300,00	96,30	0,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	648,51	4 700,00	4 200,00	3 300,12	78,57	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 097,00	1 700,00	1 400,00	1 210,69	86,48	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	352 868,16		98,00	98,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 853,00	46 853,00	43 274,00	92,36	0,30
		Wesołe Przedszkole	0,00	174 279,00	183 909,00	183 873,96	99,98	1,28
	4560	Radosne dzieci w Gminie Kruszyna			148 073,00	68 555,39	46,30	0,48
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			6 110,00	6 110,00	100,00	0,04
	80110	Gimnazja	1 537 757,27	1 682 053,00	1 731 202,00	1 655 192,30	95,61	11,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 216,90	75 515,00	76 715,00	74 772,12	97,47	0,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 997,59	1 083 470,00	1 112 570,00	1 060 142,70	95,29	7,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 829,34	87 675,00	84 165,00	80 458,61	95,60	0,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 908,08	184 640,00	204 640,00	200 981,91	98,21	1,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 228,60	29 870,00	27 870,00	23 466,45	84,20	0,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 162,22	75 300,00	83 300,00	83 295,29	99,99	0,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	896,14	2 000,00	620,00	581,28	93,75	0,00
	4260	Zakup energii	22 343,15	26 000,00	19 115,00	19 114,05	100,00	0,13
	4270	Zakup usług remontowych	10 807,52	1 000,00	9 140,00	8 273,34	90,52	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	750,00	710,00	710,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 629,92	24 600,00	23 124,00	21 444,91	92,74	0,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 121,64	2 200,00	2 476,00	2 426,88	98,02	0,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 265,21	3 500,00	3 124,00	2 513,37	80,45	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,96	3 000,00	2 500,00	2 387,39	95,50	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	6 525,00	6 800,00	5 400,00	4 565,00	84,54	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 185,00	75 733,00	75 733,00	70 059,00	92,51	0,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 873,67	125 000,00	125 000,00	113 490,57	90,79	0,79
	4300	Zakup usług pozostałych	96 873,67	125 000,00	125 000,00	113 490,57	90,79	0,79

	3110	Świadczenia społeczne			3 600,00				
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 094,74	1 398 429,00	1 379 223,00	1 312 594,39	95,17		9,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	100,00	100,00	54,00	54,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 289 462,43	1 327 403,00	1 299 424,00	1 236 313,60	95,14	8,59	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	25 728,00	28 216,00	26 227,50	92,95	0,02	0,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743,18	28 186,00	33 358,00	33 233,07	99,63	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	658,57	689,00	702,00	701,15	99,88	0,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,62	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 653,04	10 000,00	11 060,00	9 946,47	89,93	0,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	55,60	18,53	0,00	0,01
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,90	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	500,00	530,00	530,00	100,00	0,00	0,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 325,98	10 797,00	16 587,00	14 440,47	87,06		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 325,98	10 797,00	16 587,00	14 440,47	87,06	0,10	1,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 256,37	174 757,00	193 780,00	171 764,17	88,64		
	3110	Świadczenia społeczne	110 067,82	109 957,00	111 816,00	110 489,82	98,81	0,77	0,12
	3119	Świadczenia społeczne	8 946,28		17 764,00	17 763,59	100,00	0,30	0,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 242,27	64 800,00	64 200,00	43 510,76	67,77	0,06	0,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 879,98	9 000,00	9 038,00	9 037,57	100,00		
	3110	Świadczenia społeczne	5 879,98	9 000,00	9 038,00	9 037,57	100,00	0,06	0,69
85216		Zasiłki stałe	77 291,96	71 478,00	101 174,00	98 780,38	97,63		
	3110	Świadczenia społeczne	77 291,96	71 478,00	101 174,00	98 780,38	97,63	0,69	2,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 971,86	264 492,00	396 034,00	362 040,04	91,42		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	700,00	858,00	858,00	100,00	0,01	0,14
	3110	Świadczenia społeczne	11 560,00	1 800,00	25 942,00	20 130,00	77,60	1,06	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 241,70	173 460,00	171 800,00	152 953,58	89,03	0,10	0,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 113,00	14 778,00	14 778,00	14 778,00	100,00	0,02	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 007,23	34 238,00	33 883,00	27 501,05	81,16	0,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086,49	3 032,00	2 614,00	2 613,37	99,98	0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 440,00	1 364,80	94,78	0,06	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,90	10 000,00	8 953,00	8 665,15	96,78	0,01	0,00
	4260	Zakup energii	1 325,05	2 000,00	2 000,00	1 650,22	82,51	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	160,00	160,00	100,00	62,50	0,00	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 816,74	10 000,00	8 502,00	8 427,12	99,12	0,06	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	445,41	600,00	600,00	452,25	75,38	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 813,86	3 963,00	3 963,00	3 626,93	91,52	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 509,14	3 000,00	2 773,00	2 772,83	99,99	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	72,00	100,00	100,00	84,00	84,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 046,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	100,00	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	172,00	227,00	227,00	227,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 500,00	1 500,00	120,00	8,00	0,00
		EFS	76 256,34		111 007,00	110 781,74	99,80	0,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 233,85	88 561,00	82 701,00	79 258,16	95,84	0,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 500,00	1 342,00	1 272,00	94,78	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 622,40	66 176,00	57 542,00	55 651,25	96,71	0,39
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 528,00	3 964,00	3 962,00	3 962,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,07	10 504,00	11 279,00	10 018,64	88,83	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	927,83	1 095,00	1 095,00	1 090,69	99,61	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 903,00	0,00	3 267,00	3 267,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,73	500,00	330,00	120,72	36,58	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	80,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,72	1 460,00	242,00	233,86	96,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,10	3 282,00	3 452,00	3 452,00	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	61 700,00	90,00	90,00	100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	95 467,78	61 700,00	114 668,00	113 763,91	99,21	0,79
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 599,51	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 990,50	58 200,00	111 168,00	110 263,95	99,19	0,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		0,00	0,00	X	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	946,77	1 000,00	1 000,00	999,96	100,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
853	85295		0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 844,82	15 000,00	76 090,00	69 291,22	91,06	0,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 844,82	15 000,00	76 090,00	69 291,22	91,06	0,48
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			9 482,00	9 481,60	100,00	0,07
	3240	Stypendia dla uczniów	55 939,82	15 000,00	59 206,00	52 407,62	88,52	0,36
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 905,00		7 010,00	7 010,00	100,00	0,05
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			392,00	392,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 776,04	670 369,00	784 706,00	739 866,21	94,29	5,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 326,42	360 516,00	448 681,00	417 178,16	92,98	2,90

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 843,09	51 950,00	52 950,00	51 293,73	96,87	0,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744,84	4 330,00	4 330,00	4 329,33	99,98	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 256,37	8 560,00	9 701,00	8 682,83	89,50	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,61	1 380,00	1 405,00	1 256,38	89,42	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 671,68	20 000,00	17 000,00	9 779,66	57,53	0,07
	4260	Zakup energii	54 054,46	70 000,00	67 108,00	55 618,03	82,88	0,39
	4270	Zakup usług remontowych	25 250,00	18 000,00	5 400,00	3 725,51	68,99	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	200,00	200,00	88,00	44,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 517,20	30 000,00	38 258,00	38 040,68	99,43	0,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	114,80	1 000,00	558,00	367,41	65,84	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	958,93	2 000,00	1 000,00	790,27	79,03	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	13 243,87	16 000,00	18 575,00	18 574,11	100,00	0,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	699,26	1 000,00	1 500,00	1 352,10	90,14	0,01
	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	117 433,00	120 000,00	219 204,00	219 204,00	100,00	1,52
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 640,45	13 000,00	7 304,00	588,26	8,05	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
	90002	Gospodarka odpadami	3 431,25	0,00	21 800,00	21 755,20	99,79	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	21 800,00	21 755,20	99,79	0,15
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 431,25					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 850,89	20 800,00	30 900,00	29 649,62	95,95	0,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,05	800,00	0,00	0,00	X	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 612,84	20 000,00	30 900,00	29 649,62	95,95	0,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 750,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 422,00	12 500,00	16 190,00	14 791,00	91,36	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	9 422,00	12 500,00	16 190,00	14 791,00	91,36	0,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 498,18	276 053,00	266 635,00	255 999,92	96,01	1,78
	4260	Zakup energii	128 629,65	150 000,00	148 800,00	141 990,00	95,42	0,99
	4270	Zakup usług remontowych	11 194,00	20 000,00	35 825,00	32 001,69	89,33	0,22
	4300	Zakup usług pozostałych	22 117,45	28 000,00	20 606,00	20 605,08	100,00	0,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557,08	78 053,00	61 404,00	61 403,15	100,00	0,43
	90095	Pozostała działalność	497,30	500,00	500,00	492,31	98,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,30	500,00	500,00	492,31	98,46	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 258,03	939 900,00	943 665,00	942 121,77	99,84	6,55
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 200,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00	0,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 200,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00	0,11

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738,00	773 200,00	776 965,00	776 652,88	99,96	5,40
	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	15 800,00	15 745,05	99,65	0,11
	Zakup energii		1 000,00	2 400,00	2 243,73	93,49	0,02
	Zakup usług pozostałych		1 200,00	2 220,00	2 120,27	95,51	0,01
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 700,00	460 615,00	460 614,09	100,00	3,20
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	299 300,00	295 930,00	295 929,74	100,00	2,06
92116	Biblioteki		149 500,00	149 500,00	148 268,89	99,18	1,03
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	149 500,00	149 500,00	148 268,89	99,18	1,03
92195	Pozostała działalność	238 320,03	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00				X	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	510,30				X	0,00
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00	X	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 309,73	0,00		0,00	X	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	90 246,63	113 257,00	631 056,56	619 601,96	98,18	4,30
92601	Obiekty sportowe	42 258,70	53 157,00	570 956,56	564 769,96	98,92	3,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	11 300,00	11 300,00	100,00	0,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 398,65	10 000,00	10 000,00	9 965,94	99,66	0,07
	Zakup energii	4 115,56	7 000,00	7 000,00	4 702,01	67,17	0,03
	Zakup usług remontowych	2 719,10	8 000,00	1 600,00	1 574,28	0,00	0,01
	Zakup usług pozostałych	3 364,99	19 157,00	10 032,00	6 203,99	61,84	0,04
	Pozostałe odsetki			91 463,00	91 462,67	100,00	0,64
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			82 541,00	82 540,51	100,00	0,57
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 660,40		357 020,56	357 020,56	100,00	2,48
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 987,93	60 100,00	60 100,00	54 832,00	91,23	0,38
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	52 000,00	52 000,00	49 786,90	95,74	0,35
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 553,00	98,69	0,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,10	3 000,00	3 000,00	1 492,10	49,74	0,01
	Zakup usług pozostałych	5 262,83	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		17 969 733,91	13 610 376,00	15 153 240,36	14 393 523,99	94,99	100,00

W Ó J T
mgr inż. Jachyma Zawadzka

Załącznik nr 2b

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków

	Wykonanie 2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2012	% wykonania	Struktura wykonania
Wydatki bieżące:	11 874 878,98	12 194 249,00	13 246 922,80	12 488 101,77	94,27	86,76
wynagrodzenia i pochodne	6 502 085,12	6 730 816,00	6 803 243,35	6 577 851,71	96,69	45,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 971 375,81	1 917 328,00	2 040 471,00	1 950 061,93	95,57	13,55
dotacje	240 128,70	246 200,00	252 577,00	244 210,43	96,69	1,70
wydatki na obsługę długu	162 618,48	178 187,00	187 500,09	171 293,18	91,36	1,19
wydatki na programy unijne	491 470,78	228 279,00	571 322,00	490 635,68	85,88	3,41
pozostałe wydatki bieżące	2 507 200,09	2 893 439,00	3 391 809,36	3 054 048,84	90,04	21,22
Wydatki majątkowe:	6 094 854,93	1 416 127,00	1 906 317,56	1 905 422,22	99,95	13,24
inwestycyjne	6 094 854,93	1 416 127,00	1 906 317,56	1 905 422,22	99,95	13,24
W tym wydatki na programy unijne	4 475 985,32	1 306 961,00	1 102 604,00	1 102 595,07	100,00	7,66
Razem	17 969 733,91	13 610 376,00	15 153 240,36	14 393 523,99	94,99	100,00

W Ó J T

mgr inż. Jolanta Zawadzka

Załącznik nr 2c

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2012 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2012	% wykonania	Struktura wykonania
1	Urząd Gminy w tym:	10 044 016,33	5 445 348,00	6 536 237,36	6 121 603,81	93,66	42,53
	bieżące	3 949 161,40	4 029 221,00	4 629 919,80	4 216 181,59	91,06	29,29
	inwestycyjne	6 094 854,93	1 416 127,00	1 906 317,56	1 905 422,22	99,95	13,24
2	Jednostki oświatowe w tym:	5 795 126,55	6 067 214,00	6 274 910,00	6 068 151,07	96,70	42,16
	bieżące	5 795 126,55	4 343 575,00	6 274 910,00	6 068 151,07	96,70	42,16
2.1	Zespół Szkolny w Kruszynie	1 693 471,52	1 745 382,00	1 819 597,00	1 739 177,18	95,58	12,08
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	1 402 346,29	1 471 963,00	1 519 993,00	1 490 405,33	98,05	10,35
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	704 655,34	720 452,00	729 922,00	717 363,29	98,28	4,98
2.6	Przedszkole w Kruszynie	381 839,36	395 703,00	425 047,00	413 946,47	97,39	2,88
2.7	Przedszkole w Widzowie	348 065,62	359 708,00	381 149,00	364 809,65	95,71	2,53
2.8	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej	879 056,42	957 437,00	959 024,00	918 876,41	95,81	
2.9	Gminny Zespół Oświaty	385 692,00	416 569,00	440 178,00	423 572,74	96,23	6,38
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)	2 130 591,03	2 097 814,00	2 342 093,00	2 203 769,11	94,09	15,31
	Razem	17 969 733,91	13 610 376,00	15 153 240,36	14 393 523,99	94,99	100,00

WÓJT
mgr inż. Józefina Zawadzka

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2012

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2012	Rok budżetowy 2012				Wykonanie wydatków z źródła finansowania			% wykonania	Stan realizacji zadania
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Pożyczki na prefinansowanie	środków w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Zadania inwestycyjne														
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap II	1 036,00	1 035,69	1 035,69	0,00	0,00	0,00		99,97	W 2012 roku dokonano aktualizacji dokumentacji, realizacja w 2013	
2		01095	605	Zagospodarowanie działki w miejscowości Widzówek na potrzeby sportowo-rekreacyjne	29 389,00	29 388,39	29 388,39					100,00	Zadanie zostało zakończone	
3		01095	605	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jacków	23 500,00	23 499,99	6 774,89		0,00	16 725,10	0,00	100,00	Zadanie zostało zakończone	
4		01095	605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Lęg	19 705,00	19 704,60	6 902,60			12 802,00	0,00	100,00	Zadanie zostało zakończone	
5		01095	605	Remont remizy OSP w Widzowie na cele kulturalne	101 541,00	101 540,69	51 540,69		50 000,00			100,00	Zadanie zostało zakończone	
6	600	60016	605	Remont placu przedmiotowego oraz drogi gminnej w miejscowości Kruszyna	158 424,00	158 423,57	93 423,57			65 000,00		100,00	Zadanie zostało zakończone	
7		60016	605	Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w m. Lgota Mała	10 000,00	9 840,00	9 840,00					100	Wykonano dokumentację zadania	
8		60017	605	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Jacków Pustkowie - Widzów	303 729,00	303 728,44	18 774,62	171 000,00			113 953,82	100,00	Zadanie zostało zakończone	
9	754	75412	605	Dokumentacja remontu garażu OSP Jacków	18 204,00	18 204,00	18 204,00					100	Wykonano dokumentację zadania	
10		75412	605	Dokumentacja remontu garażu OSP Kruszyna	12 409,00	11 685,00	11 685,00		0,00		0,00	94,17	Wykonano dokumentację zadania	
11	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego	61 404,00	61 403,15	61 403,15					100,00	Dokonano rozbudowy oświetlenia: Lgota Mała ul. Leśna, Kruszyna ul. Kościuszki, Baby	
12	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie	756 545,00	756 543,83	237 768,83			155 959,00		100,00	Zadanie zostało zakończone	
13	926	92601	605	Moje boisko – Orlik 2012	357 020,56	357 020,56	357 020,56					100,00	Dokonana została płatność na konto syndyka	
Razem zadania inwestycyjne					1 862 906,56	1 852 017,91	903 761,99	171 000,00	412 816,00	250 486,10	113 953,82	99,95		

II Zakupy inwestycyjne

1	750	75023	606	Zakup serwera dla potrzeb UG	27 911,00	27 910,31	27 910,31				100,00	Zakup został zrealizowany
2	801	80104	606	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu "Radosne dzieci w Gminie Kruszyna"	13 500,00	13 494,00	0,00			13 494,00	99,96	Zakup został zrealizowany
Razem zakupy inwestycyjne					41 411,00	41 404,31	27 910,31	0,00	0,00	0,00	99,98	

III

1	754	75412	623	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Łęg (dotacja)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				100,00	Samochód został zakupiony
Razem pozostałe					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Ogółem wydatki majątkowe

					1 906 317,56	1 905 422,22	943 672,30	171 000,00	412 816,00	250 486,10	113 953,82	99,95
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

W O J 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		Wydatki bieżące		z tego:				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	W tym:		Pozostałe wyd. bieżące		
									Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
010	01095	2010	140 347,27	140 347,27	140 347,27	140 347,27	140 347,27	140 347,27	2 751,91	2 751,91		137 595,36	137 595,36
010			140 347,27	140 347,27	140 347,27	140 347,27	140 347,27	140 347,27	2 751,91	2 751,91	0,00	137 595,36	137 595,36
750	75011	2010	35 475,00	35 475,00	35 475,00	35 475,00	35 475,00	35 475,00	33 276,00	33 276,00		2 199,00	2 199,00
750			35 475,00	35 475,00	35 475,00	35 475,00	35 475,00	35 475,00	33 276,00	33 276,00	0,00	2 199,00	2 199,00
751	75101	2010	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00			
751			840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 369 020,00	1 302 444,16	1 369 020,00	1 302 444,16	1 302 444,16	1 302 444,16	54 903,76	54 903,76	1 299 424,00	12 578,00	11 226,80
852	85213	2010	6 833,00	6 505,20	6 833,00	6 505,20	6 505,20	6 505,20				6 833,00	6 505,20
852	85219	2010	24 482,00	20 431,00	24 482,00	20 431,00	20 431,00	20 431,00			24 180,00	302,00	301,00
852	85295	2010	15 800,00	14 900,00	15 800,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00			15 800,00	14 900,00	
852			1 416 135,00	1 344 280,36	1 416 135,00	1 344 280,36	1 344 280,36	1 344 280,36	54 903,76	54 903,76	1 339 404,00	19 713,00	18 033,00
Razem			1 592 797,27	1 520 942,63	1 592 797,27	1 520 942,63	1 520 942,63	1 520 942,63	93 885,91	93 885,91	1 339 404,00	159 507,36	157 827,36

W O T
mgr inż. Jacek Zawadzka

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki				z tego: w tym:				Wydatki majątkowe			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Wynagrodzenia		Swiadczenia społeczne		Pozostałe wydatki bieżące		Plan	Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	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	4 000,00					4 000,00	4 000,00			
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00			
758	75814	2030	37 920,09	37 920,09	37 920,09	37 920,09	37 920,09	37 920,09	37 920,09					37 920,09	37 920,09			
		6330	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00											
			40 503,09	40 503,09	40 503,09	40 503,09	40 503,09	37 920,09	37 920,09					37 920,09	37 920,09			2 583,00
801	80195	2030	282,00	188,00	282,00	188,00	188,00	282,00	188,00					282,00	188,00			2 583,00
			282,00	188,00	282,00	188,00	188,00	282,00	188,00					282,00	188,00			2 583,00
852	85213	2030	8 254,00	7 935,27	8 254,00	7 935,27	7 935,27	8 254,00	7 935,27					8 254,00	7 935,27			0,00
		85214	48 800,00	48 034,95	48 800,00	48 034,95	48 034,95	48 800,00	48 034,95					48 800,00	48 034,95			0,00
		2039	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00					7 200,00	7 200,00			0,00
		85216	101 174,00	98 780,38	101 174,00	98 780,38	98 780,38	101 174,00	98 780,38					101 174,00	98 780,38			0,00
		85219	71 045,00	71 045,00	71 045,00	71 045,00	71 045,00	71 045,00	71 045,00					71 045,00	71 045,00			0,00
		85295	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00					51 000,00	51 000,00			0,00
			287 473,00	283 995,60	287 473,00	283 995,60	283 995,60	287 473,00	283 995,60					208 174,00	205 015,33			8 656,27
854	85415	2030	51 216,00	48 936,00	51 216,00	48 936,00	48 936,00	51 216,00	48 936,00					51 216,00	48 936,00			0,00
			51 216,00	48 936,00	51 216,00	48 936,00	48 936,00	51 216,00	48 936,00					51 216,00	48 936,00			0,00
900	90002	2020	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00					15 200,00	15 200,00			0,00
			15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00					15 200,00	15 200,00			0,00
		Razem	398 674,09	392 822,69	398 674,09	392 822,69	392 822,69	396 091,09	390 239,69	70 606,00	70 512,00	259 390,00	253 951,33	66 095,09	65 776,36			2 583,00

W O J E

mgr inż. Jadwiga 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	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
750	75023	6207	42 567,00	42 566,36										
			42 567,00	42 566,36										
801	80104				2310	3 081,00	3 080,64	3 081,00	3 080,64	0,00	0,00			0,00
						3 081,00	3 080,64	3 081,00	3 080,64	0,00	0,00			0,00
852	85204				2320	3 600,00	580,80	3 600,00	580,80	0,00	0,00			0,00
						3 600,00	580,80	3 600,00	580,80	0,00	0,00			0,00
921	92195	6207	111 558,00	0,00										
			111 558,00	0,00										
	Razem		154 125,00	42 566,36		6 681,00	3 661,44	6 681,00	3 661,44	0,00	0,00			0,00

W O J T
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Załącznik nr 7

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych											
852	85204		Pomoc społeczna								
			Rodziny zastępcze								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na rodziny zastępcze					0,00	3 600,00	580,80	16,13
								0,00	3 600,00	580,80	16,13
801	80104		Oświata i wychowanie								
			Przedszkola								
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na zadanie bieżące - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym					0,00	3 081,00	3 080,64	99,99
								0,00	3 081,00	3 080,64	99,99
921	92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	165 200,00	165 200,00	163 968,89	99,25	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	149 500,00	149 500,00	148 268,89	99,18				
			Ogółem jednostki sektora finansów publicznych	165 200,00	165 200,00	163 968,89	99,25	0,00	6 681,00	3 661,44	54,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
			Ochotnicza straż pożarna								
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakupy bieżące OSP					20 000,00	22 214,00	20 311,57	91,44
								20 000,00	22 214,00	20 311,57	91,44
		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na zakup samochodu pożarniczego						10 214,00	8 311,57	81,37
									12 000,00	12 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia								
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
								9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport								
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					52 000,00	52 000,00	49 786,90	95,74
								52 000,00	52 000,00	49 786,90	95,74
			Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					81 000,00	83 214,00	79 098,47	95,05
			Razem	165 200,00	165 200,00	163 968,89	99,25	81 000,00	89 895,00	82 759,91	92,06

Załącznik nr 8

Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołectkiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	%wykonania
Bogusławice	600	60016	Zakup kruszywa ozdobnego na rondo	2 000,00	1 999,38	99,97
		60016	Konserwacja rowów przydrożnych	7 000,00		0,00
	754	75412	Remont remizy OSP Bogusławice	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92601	Utrzymanie boiska	2 600,00	2 598,21	99,93
		92601	Zakup kosy spalinowej	1 773,00	1 773,00	100,00
Lgota Mała	754	75412	Remont remizy OSP	16 000,00	16 000,00	100,00
	600	60016	Odwodnienie ul. Ogrodowej	3 079,05	2 939,70	95,47
Widzów	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		60016	Dokumentacja na odwodnienie i remonty dróg	13 366,00		0,00
	754	75412	Wymiana okien w remizie OSP	3 000,00	2 996,03	99,87
Widzówek	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	9 283,67	9 225,00	99,37
Wikłów	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	3 000,00	2 990,00	99,67
	926	92601	Zakupy sprzętu na plac zabaw i utrzymanie placu	6 040,01	5 919,03	98,00
Baby	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	5 573,17	5 573,17	100,00
	754	75412	Zakup mundurów dla OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92601	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	3 000,00	2 999,99	100,00
		92601	Utrzymanie boiska w Babach	1 000,00	820,63	82,06
Pieńki Szczepockie	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	6 847,01	6 812,97	99,50
Jacków	010	01095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym	4 000,00	3 988,49	99,71
	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		60016	Utwardzenie drogi na terenie miejscowości	2 000,00	1 999,55	99,98
	754	75412	Energia elektryczna OSP Jacków	2 000,00	2 000,00	100,00
	801	80101	Zakup ławek do SP Jacków	2 640,45	2 640,45	100,00
Kruszyna	010	1095	Utrzymanie terenu wokół stawu „Mokracz”	1 000,00	1 000,00	100,00
	600	60016	Remont drogi dojazdowej do pól „Hektary”	3 000,00	2 999,97	100,00
		60016	Bieżąca konserwacja rowu K-1	500,00	500,00	100,00
		60016	Konserwacja rowu od Bogusławic do Kruszyny	11 000,00	7 500,00	68,18
	750	75095	Tablica ogłoszeniowa na potrzeby sołectwa	500,00	500,00	100,00
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Kruszyna	2 500,00	2 500,00	100,00
	801	80101	Książki dla biblioteki szkolnej w Kruszynie	500,00	500,00	100,00
	921	92195	Odnowienie obelisku przydrożnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	926	92601	Założenie i utrzymanie skrzynki elektrycznej na boisku sportowym	2 366,60	2 350,00	99,30
		92605	Zakup sprzętu i ubrań sportowych na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 492,10	99,47
Teklinów	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,00
	926	92601	Utrzymanie placu zabaw	1 377,26	791,36	57,46
Łęg	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Łęg	7 285,61	7 285,61	100,00
Razem				162 231,83	137 194,64	84,57

WÓJT
Inżynier Zawadzka

Załącznik nr 9

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2012

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:		43 000,00	1 288 945,00	1 088 945,21	84,48
Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie”	903		460 600,00	460 600,00	100,00
Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania „Remont placu przedcmentarnego w miejscowości Kruszyna”	903		65 000,00	65 000,00	100,00
Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania „Remont na cele kulturalno-społeczne pomieszczeń w remizie strażackiej w Widzowie”	903		50 000,00	50 000,00	100,00
Przychody z kredytu na zadanie inwestycyjne „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Widzów- Jacków Pustkowie”	903		171 000,00	171 000,00	100,00
Przychody z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	952		200 000,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki)	955	20 000,00	319 345,00	319 345,21	100,00
Przychody z udzielonych pożyczek	951	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
Rozchody		2 077 337,00	2 290 121,00	2 290 121,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	392 437,00	392 437,00	392 437,00	100,00
Pożyczki z WFOŚiGW	992	303 037,00	303 037,00	303 037,00	100,00
Kredyty w BOŚ	992	89 400,00	89 400,00	89 400,00	100,00
Pożyczki na prefinansowanie	963	1 684 900,00	1 897 684,00	1 897 684,00	100,00

Załącznik nr 10

Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2012

Treść	Wykonanie 2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2012	% wykonania
Dochody	15 365 662,60	15 644 713,00	16 154 416,36	15 730 108,84	97,37
Wydatki	17 969 733,91	13 610 376,00	15 153 240,36	14 393 523,99	94,99
Wynik finansowy (1-2)	-2 604 071,31	2 034 337,00	1 001 176,00	1 336 584,85	X
Przychody	3 100 339,06	43 000,00	1 288 945,00	1 088 945,21	84,48
Rozchody	177 276,00	2 077 337,00	2 290 121,00	2 290 121,00	100,00
Finansowanie deficytu (4-5)	2 923 063,06	-2 034 337,00	-1 001 176,00	-1 201 175,79	X

WÓJT
mgr inż. Jolanta Zawadzka

Załącznik nr 11

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2012	Zmiana w trakcie roku	Plan na 31.12.2012	Wykonanie w 2012	Przyczyna zmian
1	"Wesołe Przedszkole" (1)	174 279,00	+ 9 630,00	183 909,00	183 873,96	Wydatki planowane w roku 2011 a nie wykonane, zostały przerzucone na rok 2012
2	"Indywidualizacja procesów nauczania klas I-III w Gminie Kruszyna" (1)	54 000,00	+ 17 600,00	71 600,00	70 686,00	Wydatki planowane w roku 2011 a nie wykonane, zostały przerzucone na rok 2012
3	Aktywizacja społeczna bezrobotnych z Gminy Kruszyna (1)	0,00	+128 771,00	128 771,00	128 545,33	Zadanie wprowadzone w do realizacji w trakcie roku
4	Radosne dzieci w gminie Kruszyna (1)		+ 148 073,00	148 073,00	68 555,39	Zadanie wprowadzone w do realizacji w trakcie roku
5	Remont placu cmentarnego oraz drogi gminnej nr 694248S w miejscowości Kruszyna (2)	318 376,00	- 159 952,00	158 424,00	158 423,57	Koszty zadania zmniejszyły się w wyniku przetargu
6	E-Region (3)	17 848,00	- 17 848,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na lata 2013-2014
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie (2)	760 000,00	- 3 455,00	756 545,00	756 543,83	Zadanie zakończone, koszty zmniejszyły się po końcowym rozliczeniu
8	Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie (2)	131 237,00	- 29 696,00	101 541,00	101 540,69	Koszty zadania zmniejszyły się po przetargu
9	Zagospodarowanie działki w miejscowości Widzówek na potrzeby sportowo-rekreacyjne (2)	35 000,00	- 5 611,00	29 389,00	29 388,39	Koszty zadania zmniejszyły się po przetargu
10	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jacków (2)	22 500,00	+1 000,00	23 500,00	23 499,99	Koszty zadania wzrosły po przetargu
11	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Łęg (2)	22 000,00	- 2 295,00	19 705,00	19 704,60	Koszty zadania zmniejszyły się po przetargu

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


mgr. Jadwiga Zawadzka

Załącznik nr 12

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie w 2012	% wykonania	Planowane łączne koszty wg stanu na 31.12.2012	Wykonane łączne koszty	Stożenie zaawansowania (w %)	Informacja nt. realizacji zadania	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Odsienianie dróg gminnych	2011-2012	40 000	40 000	25 981,68	64,95	40 000	25 982	64,95	Zadanie zrealizowane	
2	Dowozenie dzieci do szkół	2012-2013	59 000	59 000	48 282,47	81,83	125 000	48 282	38,62	Została podpisana umowa z przewoźnikiem na dowóz dzieci w roku szkolnym 2012-2013	
3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010-2012	52 000	15 600	15 600	100,00	114 000	15 600,00	13,68	Realizacja większości zadania przesunięta na lata 2013-2014, w 2012 uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego w m. Bogusławice	
	Suma	X	151 000	114 600	89 864,15	78,42	279 000	89 864	32,20		
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	"Wesołe Przedszkole" (1)	2010-2012	174 279	183 909	183 873,96	99,98	640 618,00	640 618	100	Zadanie zostało zakończone	
2	„Indywidualizacja procesów nauczania klas I-III w Gminie Kruszyna” (1)	2011-2012	54 000	71 600	70 686,00	98,72	120 000,00	119 086	99,24	Zadanie zostało zakończone	
3	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna (1)	2012-2013	0	128 771	128 545,33	99,82	273 288,00	128 545	47,04	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2013 roku	
4	Radosne dzieci w Gminie Kruszyna	2013-2014	0	148 073	68 555,39	46,30	488 183	68 555	14,04	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2014 roku	
	Suma	X	228 279	532 353	451 660,68	84,84	1 522 089	956 804	62,86		
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie (2)	2011-2012	131 237,00	101 541,00	101 540,69	100,00	110 151	110 151	100	Zadanie zostało zakończone, szczegółowe informacje w części opisowej dotyczącej inwestycji	
2	Remont placu cmentarnego oraz drogi gminnej nr 694248S w miejscowości Kruszyna (2)	2010-2012	318 376,00	158 424,00	158 423,57	100,00	163 558	163 558	100	Zadanie zostało zakończone, szczegółowe informacje w części opisowej dotyczącej inwestycji	

3	E-Region	2010-2012	17 848,00	0,00	0,00	0,00	X	67 644,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na lata 2013-2014
4	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków, Baby etap II (2)	2007-2014	0,00	1 036,00	1 035,69	100		3 303 791	39 236	1,19	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014
5	Rozbudowa sieci kanalizacji Teklinów-Lgota Mała – dokumentacja projektowa	2012-2013	0,00	0,00	0,00	X		100 000	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2013
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2009-2015	78 053,00	61 404,00	61 403,15	100		679 798	375 764	55,28	Realizacja zadania przewidziana do roku 2015
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie (2)	2010-2012	760 000,00	756 545,00	756 543,83	100		770 581	770 580	1,81	Zadanie zostało zakończone, szczegółowe informacje w części opisowej dotyczącej inwestycji
8	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie	2007-2014	0,00	0,00	0	X		667 468	168 749,00	25,17	Realizacja zadania przesunięta na lata następne
9	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie	2009-2014	0,00	0,00	0,00	X		91 350	21 350,00	23,37	Realizacja zadania przesunięta na lata następne
10	Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w m. Lgota Mała	2012-2013		9 840	9 840	X		49 840	9 840	19,74	Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku
	Suma	X	1 305 514	1 078 950	1 078 946,93	100		6 004 181	1 659 228	27,63	
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1	Nie dotyczy				0						Gmina nie udziela i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji
	Suma	X			0						
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	1 684 793	1 725 903	1 620 471,76	93,89		7 805 270	2 705 896	34,67	

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 O J T
mgr inż. Janina Zawadzka

Informacja
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna
za 2012 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 2012 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 2012r. jest budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XIII/69/11 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 grudnia 2011r.

Budżet Gminy Kruszyna na 2012 rok uchwalono w wysokości:

- dochody 15 644 713,00zł
- wydatki 13 610 376,00zł
- przychody 43 000,00zł
- rozchody 2 077 377,00zł

Po zmianach dokonanych 8 uchwałami Rady Gminy i 16 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu ustalono w wysokości:

- dochody 16 154 416,36zł (wzrost o 509 703,36zł)
- wydatki 15 153 240,36zł (wzrost o 1 542 864,36zł)
- przychody 1 288 945,00zł (wzrost o 1 245 945,00zł)
- rozchody 2 290 121,00zł (wzrost o 212 744,00zł)

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zmniejszenie a następnie zwiększenie subwencji oświatowej, zmniejszenie udziałów gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z zewnątrz
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi

Zaplanowana nadwyżka w uchwale budżetowej wynosiła 2 034 337 zł, w wyniku zmian budżetu zmniejszona została do kwoty 1 001 176,00 zł. Nadwyżka w całości planowana była na spłatę zaciągniętych zobowiązań

Wykonanie dochodów ogółem za 2012r. wynosi 15 730 108,84 zł tj. 97,37% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 14 393 523,99zł tj.94,99% planu.

Wynik budżetu za rok 2012 jest dodatni (nadwyżka budżetowa) i wynosi 1 336 584,85 zł (Załącznik nr 10) Nadwyżka w całości przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Dochody

Za 2012r. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 15 730 108,84zł tj.97,37% w stosunku do planów, w tym:

- dochody własne 7 200 862,29 zł (96,85% planu)
- subwencje 5 993 843,00 zł (100% planu)
- dotacje 2 535 403,55 zł (93,02% planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 45,78 % subwencje 38,10 % dotacje 16,12%.

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

- dochody bieżące 13 283 538,21 (99,06% planu)
- dochody majątkowe 2 446 570,63 (89,11% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 84,45%, a dochody majątkowe 15,55%.

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

2.1. Dochody bieżące – 13 283 538,21

010-Rolnictwo i łowiectwo

01095- Pozostała działalność -144 503,73zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego PFZ – 4 153,28zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3,18zł
- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa- 140 347,27zł

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

40002- Dostarczanie wody – 315 256,97zł

- wpływy za dostawę wody- 292 391,20zł
- opłata abonamentowa – 20 772,13zł
- odsetki od nieterminowych wpłat- 2 093,64zł

600- Transport i łączność

60016- Drogi publiczne gminne- 2 921,62zł

- opłata za zezwolenie na przewóz -151,50zł
- wpłata komornicza należność główna+ odsetki+ koszty procesu od firmy MEDIATECH- 2 770,12zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 58 170,11 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste 18 868,36zł
- dochody z najmu 35 075,52zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 222,73zł
- zaliczka na poczet wykonania operatów szacunkowych, rozgraniczenie działki nr 465 w Łęgu- 4 003,50zł

70095-Pozostała działalność – 15 374,48zł

- Wpływy z tytułu wystawionych not obciążeniowych dla NZOZ Kruszyna (refundacja za węgiel, płace palacza, wywóz nieczystości) - 15 374,48zł

710- Działalność usługowa

71035- Cmentarze- 4 000,00zł

- dotacja na renowacje pomników na cmentarzu

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 35 475zł

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, ewidencja działalności gospodarczej- 35 475,00zł

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 28 626,26zł

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US- 308,00zł
- wpływy za noty obciążeniowe wystawiane jednostkom tj. GBP, GOPS, GZO, BS-Mykanów -28 313,61zł
- dochody z tytułu udzielanych informacji meldunkowych- 4,65zł

75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego-1 662zł

- wpływy za ogłoszenia zamieszczone w gazecie gminnej

75095- Pozostała działalność- 54 208,03zł

- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych

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

75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-840,00zł

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

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412- Ochotnicze straże pożarne-24 343,00zł

- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę zalanie budynku remizy OSP K-na - 24 343,00zł

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

75601- Wpływy z podatku od osób fizycznych -2 688,00zł

-dochody z tytułu karty podatkowej- z rozliczeń przesłanych przez Urzędy Skarbowe

75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –1 205 364,00zł

- podatek od nieruchomości- 1 138 573,00zł

- podatek rolny -21 936,00zł

-podatek leśny – 44 320,00zł

- odsetki od nieterminowych wpłat- 535,00zł

75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1 145 282,77zł

- podatek od nieruchomości- 670 189,10zł

- podatek rolny- 356 157,17zł

- podatek leśny -18 855,29zł

- podatek od środków transportowych – 23 307,03zł

- podatek od spadków i darowizn – 9 856,80zł

- wpływy z opłaty targowej – 7 802,00zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 48 720,00zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 10 395,38zł

75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 192 015,17zł

-opłata skarbowa – 14 788,37zł

-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -84 434,78zł

-opłata adiacencka- 83 450,48zł

-opłata za zajęcie pasa drogowego – 6 049,74zł

-odsetki od nieterminowych wpłat+ odsetki redyskontowe – 3 291,80zł

75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 1 515 332,56zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 514 218,00zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 114,56zł

758- Różne rozliczenia

75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 3 919 847,00zł

-subwencja oświatowa – 3 919 847,00zł

75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 9 625,00zł

-uzupełnienie subwencji ogólnej- 9 625,00zł

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 2 032 930,00zł

- subwencja wyrównawcza -2 032 930,00zł

75814 – Różne rozliczenia finansowe- 49 519,27zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 11 599,18zł

- zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego- 37 920,09zł

75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 41 066,00zł

-część równoważąca subwencji -41 066,00zł

801 Oświata i wychowanie

80101- Szkoły podstawowe- 89 910,64zł

-odpłatność za mieszkanie- 12 407,48

-zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych- 12 834,16

-wynajem dachu pod Internet SP Jacków- 720,00

- pozostałe dochody- 573

- dotacja z POKL „Indywidualizacja procesów nauczania"- 63 376,00zł

80104- Przedszkola- 414 960,88zł

- odpłatność za wyżywienie- 71 873,30

- opłata za pobyt w przedszkolu- 57 464,30

- odpłatność za mieszkanie- 3 269,34

- wynajem sali – 2 000

- pozostałe dochody- 1 618,00

- środki z POKL na zadanie „Wesołe Przedszkole"- 130 662,94zł

- środki z POKL na zadanie „Radosne Dzieci w gminie Kruszyna"- 148 073,00zł

80110- Gimnazja- 9 287,00zł

- za wynajmem pomieszczeń- 8 962,00

- pozostałe dochody- 325

80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- 45,00zł

-0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do U.S.- 45,00zł

80195- Pozostała działalność-188,00zł

-dotacja na prace komisji powołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli- 188,00zł

852- Pomoc społeczna

85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 310 062,75zł

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-1 302 444,16zł

- dochody gminy z tytułu realizacji wpłat z funduszu alimentacyjnego 7 618,59zł

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- 14 440,47zł

- dotacje na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 14 440,47zł

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -55 234,95zł

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych- 48 034,95zł

- dotacja na wypłatę zasiłków jako wkład w zadanie „Aktywizacja bezrobotnych” -7 200,00zł

85216- Zasiłki stałe -98 780,38zł

-dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 98 780,38zł

85219- Ośrodki pomocy społecznej- 202 542,11zł

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego -20 431,00zł

- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 71 045,00zł

- pozostałe dochody -60,00zł

-dotacja na zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna”- 111 006,11zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 19 642,900zł

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS- 19 642,90zł

85295- Pozostała działalność – 71 821,76zł

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 51 000,00

- dotacja na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego- 14 900,00

- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie-użytecznych – 5 921,76zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415- Pomoc materialna dla uczniów- 48 936,00zł

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych- 44 206,00zł

-dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej – 4 730,00zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 118 877,54zł

- opłata za odbiór ścieków- 117 236,54zł

- zwrot podatku VAT z 2011 roku – 1 641,00zł

90002-Gospodarka odpadami- 15 200,00zł

-dotacja z Ministerstwa Gospodarki- dokumentacja inwentaryzacji azbestu na terenie gminy- 15 200,00zł

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 7 452,87zł

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska- 7 452,87zł

90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych –1 266,84zł

- opłata produktowa- 1 266,84zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 872,35zł

- wpłaty za wystawione noty obciążeniowe dla F.BUDO-MAX zadanie „Budowa Świetlicy wiejskiej w Teklinowie” za zużyta energię elektryczną- 872,35zł

92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej- 4 694,80zł

- zwrot przez Kluby Sportowe dotacji nieprawidłowo rozliczonej w 2008 roku- 4 694,80zł

2.2. Dochody majątkowe

010- Rolnictwo i łowiectwo

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 1 638 069,00zł

Środki uzyskane z PROW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w m. Jacków, Baby-etap I” rozliczenie drugiego wniosku o płatność (za zadanie zakończone w 2011 roku) - 1 638 069,00zł

01095- Pozostała działalność – 280 782,00zł

- sprzedaż działki mienia gminnego-14 560,00zł

Dofinansowanie z PROW do zadań zakończonych w 2011 roku:

- Adaptacja na cele kulturalno-społeczne pomieszczeń w remizach strażackich w Jackowie i Łęgu- 47 788,00zł

- Rozbudowa trybun na boisku w Widzowie- etap III-25 665,00zł

- Urządzenie boiska sportowego w Lgocie Małej- 146 953,00zł

- Dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku OSP w Kruszynie dla potrzeb orkiestry dętej- 16 288,90zł

Dofinansowanie z PROW do zadań z bieżącego roku:

- Wyposażenie siłowni w Jackowie- 16 725,10zł

- Urządzenie placu zabaw w Łęgu – 12 802,00zł

600-Transport i łączność

60016- Drogi publiczne gminne-66 666,00zł

-dofinansowanie z PROW do zadania „Remont placu przedcementarnego w Kruszynie”

60017- Drogi wewnętrzne- 113 953,82zł

- dofinansowanie do modernizacji drogi do gruntów rolnych Jacków Pustkowie- Widzów środki FOGR

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 66 638,44zł

- dofinansowanie od Wojewody Śląskiego do remontu przepustu w Widzówku zniszczonego podczas powodzi

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 64 408,00zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -30 098,00zł

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych- 34 310,00zł

750 – Administracja publiczna

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 42 566,36 zł

- dofinansowanie z RPO do zadania E-Powiat Częstochowski – środki za zadanie zakończone w ubiegłym roku

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412- Ochotnicze straże pożarne-5 000,00zł

- dochód ze sprzedaży samochodu pożarniczego STAR 200 jedn.OSP Lgota Mała- 5 000,00zł

758- Różne rozliczenia

75814- Różne rozliczenia finansowe- 2583,00zł

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 2 583,00zł

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 9 945,01zł

- dochód ze sprzedaży urządzenia do filtrowania osadu- 9 945,01zł

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 155 959,00zł

- środki uzyskane z PROW w ramach rozliczenia I etapu prac zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie”-155 959,00zł

2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynosi:

- w podatku od nieruchomości 413 242,88 zł

- w podatku rolnym 91 622,00zł

- w podatku od środków transportowych 16 623,78zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 6 953,88zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych- 6 328,41zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy- rozłożenie na raty, odroczenia- 5 480,00zł

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	11 000,00	9 906,90	90,06%

3. Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 14 393 523,99zł tj.94,99% planu, który wynosi 15 153 240,36zł przy czym:

- wydatki bieżące – 12 488 101,77 zł (94,27% planu)

- wydatki majątkowe- 1 905 422,22 zł (99,95% planu)

W strukturze poniesionych wydatków 13,24 % stanowią wydatki inwestycyjne, a 86,76 % wydatki bieżące.

3.1. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 –Rolnictwo i łowiectwo

01030-Izby rolnicze- 7 654,31zł

- 2% odpisu podatku rolnego przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej- 7 654,31zł

01095-Pozostała działalność – 149 3282,26zł

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego- 137 595,36zł

- obsługa wypłat zawrotu podatku akcyzowego- 2 751,91zł

- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych – 302,50zł

- ławki ogrodowe zamontowane wokół stawu Mokracz Fun.Solecki Kruszyna- 1 000,00zł

-zagospodarowanie terenu przy zbiorniku w Jackowie: płaskownik, farby, pędzle, cement, ławki- Fun.Solecki Jacków- 3 988,49zł

- projekt i kosztorys zagospodarowania terenu wokół stawu Mokracz w Kruszynie 3 690,00zł

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

40002- Dostarczanie wody -287 397,12zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora wodociągu – 27 269,13zł

- delegacje, ryczałty samochodowe- 998,41zł

- odpis na ZFŚS- 1 025,56zł

-odzież robocza (ekwiwalent za pranie) – 274,20zł

- zakup energii elektrycznej -44 963,54zł

- zakup wody z Ładzic- 39 944,39zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych na wodociąg: wodomierze, hydranty, zasuw, złączki, skrzynki uliczne, obudowy zasuw, zawory, obejmy do rur- 13 921,45zł

- utrzymanie poloneza: paliwo, bieżące naprawy, polisa ubezpiecz., badanie techniczne pojazdu – 9 196,73zł

- usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych- 14 301,20zł

- wymiana 378 wodomierzy na sieci wodociągowej w miejscowościach Bogusławice, Kruszyna, częściowo Łęg i Wikłów- 32 508,00zł

- abonament za monitoring na ujęciu wody + konserwacja- 2 520,00zł

- badanie przydatności wody do spożycia- 6 964,40zł

- nadzór autorski nad programem woda + serwis -1 800,00zł

- usługi telekomunikacyjne -239,73zł

- różne opłaty i składki: opłata za korzystanie ze środowiska: 6 554,46zł, Polisa ubezpieczeniowa ujęcia wody w Kruszynie i Lgocie Małej -175,00zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego -55,00zł

- podatek od nieruchomości – 84 363,00zł

-podatek VAT nie rozliczony w 2012r- 322,92zł

600- Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne – 206 743,52zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (umowy na odśnieżanie, paliwo do samochodów strażackich biorących udział w Akcji Zima, zakup piasku, zakup soli drogowej 28,26t., 2 akumulatory do samochodu strażackiego, płyn hamulcowy, badanie techniczne sam. strażackiego) 25 981,68zł
- przegląd mostów-1 300,00zł
- ścinka poboczy- 2 160,00zł
- znaki drogowe, tablice z nazwami ulic i miejscowości - 7 523,88zł
- paliwo i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych i pił łańcuchowych -2 527,37zł
- sekator spalinowy- 470,00zł
- kruszywo z żużla hutniczego EHAZET-17 397,91zł
- masa na zimno 0,52t- 460,51zł
- zakup druków do wydania zezwolenia na usługę przewozową- 50,68zł
- żwir na wypełnienie ronda w Bogusławicach F.Soł.- 1 999,38zł
- zakup map ewidencyjnych do wprowadzenia nazw ulic 78,75zł
- ewidencja dróg gminnych- 6 765,00zł
- przebudowa przepustu w Widzówku- 1 107,00zł
- Modernizacja rowu przy ul.Zachodniej w Widzowie 19 434,00zł (w tym z FS 4 654 zł oraz środki przesunięte z zadania „Dokumentacja na odwodnienie i remonty dróg” z Funduszu sołeckiego 13 366 zł)
- naprawa drogi gminnej Hektary Kruszyna Fun.Sołecki – 2 999,97zł
- konserwacja rowu w Kruszynie (od Bogusławic) Fun.Sołecki- 7 500,00zł
- konserwacja ciek w Kruszynie- 4 000,00zł (w tym z FS 500zł)
- konserwacja rowu w Wikłowie –Fun.Sołecki- 2 990,00zł
- konserwacja rowu w Pieńkach Szczepockich- Fun.Sołecki -6 812,97zł
- konserwacja rowu z budową przepustu w Widzówku- Fun.Sołecki- 9 225,00zł
- konserwacja rowu w Widzowie- Fun.Sołecki- 3 346,00zł
- konserwacja rowu w Jackowie- Fun.Sołecki- 8 000,00zł
- konserwacja rowu w Babach Fun.Sołecki- 5 573,17zł
- remont cząstkowy + naprawy dróg gminnych- 40 344,00zł
- transport kruszywa z EHAZETU, transport piasku- 10 756,60zł
- usługi koparką, równiarką, równanie dróg gminnych- 10 799,40zł
- wykonanie rowu w Lgocie Małej (ul. Ogrodowa) –Fun.Sołecki- 2 939,70zł
- utwardzenie drogi na terenie miejsc. Jacków- Fun.Sołecki- 1 999,55zł
- Polisa OC zarządcy dróg- 2 201,00zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 49 847,86zł

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- równanie i porządkowanie działki gminnej 1 476,00zł
 - ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 1 125,45zł
 - wypisy z rejestru gruntów- 1 430,85zł
 - usługi geodezyjne: wznowienie granic, weryfikacja gruntów, podział działek, rozgraniczenia – 10 846,00zł
 - wycena nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży, do naliczania opłaty adiacenckiej – 20 108,76zł
 - przeglądy budynków komun. w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i instalacji elektrycznej 3 628,50zł
 - opłaty sądowe- 2 232,00zł
 - dzierżawa działki pod plac zabaw w Widzowie -60,00zł
 - opłaty za przeglądy kominiarskie- 1 857,30zł
 - podatek od nieruchomości 7 083,00zł
- 70095- Pozostała działalność 21 607,88zł**
- zakup węgla do budynku komunalnego przy ul.Kmicica 10 – 12 855,35zł
 - płyty chodnikowe- 307,50zł
 - montaż dwóch drzwi w lokalach- 2 499,99zł
 - wywóz nieczystości- 4 319,54zł
 - dorabianie kluczy- 29,92zł
 - opłata środowiskowa- 919,58zł
 - Polisa OC - 676,00zł

710- Działalność usługowa

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 23 876,00zł

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: B-ce, Wikłów, K-na etap I- 15 600zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 8 276,00zł

71035 –Cmentarze -4 000,00zł

Wykonano renowację dwóch nagrobków na cmentarzu w K-nie

750- Administracja publiczna

75011- Urzędy wojewódzkie- 35 475,00zł

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	29 437,00	29 437,00	27 717,00	1 720,00zł
Wydział Infrastruktury	4 491,00	4 491,00	4 491,00	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 547,00	1 547,00	1 068,00	479,00

75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54 838,58zł

- ryczałty radnych, diety sołtysów -51 509,04zł
- materiały: artykuły spożywcze na potrzeby RG, woda mineralna, chłodziarka -2 973,45zł
- zestaw do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego RG 356,09zł

75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 364 388,50zł

Bieżące koszty funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 088 918,75zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą palacza) -59 093,15zł
- zakup energii elektrycznej -20 875,52zł
- zakup wody- 451,00zł
- abonament za Internet, usługi telekomunikacyjne z ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej -19 446,44zł
- materiały biurowe -7 397,98zł
- zakup węgla- 15 524,45zł
- szafa kartoteczna 1 207,34zł
- zakup dwóch drukarek – 3 668,99zł
- materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego – 19 629,71zł
- zakup środków czystości, prenumerata czasopism, druki- 12 676,45zł
- konserwacja kserokopiarki, przegląd sprzętu p/poż – 1 771,20zł
- prowizje bankowe- 16 762,23zł
- abonament za monitoring- 3 517,80zł
- przesyłki listowe, konwój gotówki – 27 491,32zł
- nowelizacja programów, serwis i prawa autorski, konserwacja oprogramowania USC +ewidencja ludności- 18 961,05zł
- program informacji prawnej- 1 845,00zł
- pełnienie obowiązków BHP i szkolenia – 3 211,50zł
- obsługa prawna i doradztwo –16 728,00zł
- abonament za utrzymanie strony BIP, przedłużenie domeny internetowej- 2 420,52zł
- przegląd instalacji elektrycznej, przegląd kominów – 2 890,50zł
- usługa budowlana zakup i montaż drzwi -2 100,00zł
- wywóz nieczystości –1 559,87zł
- homologacja nesesera kasjerki- 569,00zł
- poczęstunek dla par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia- 2 315,60zł
- pozostałe wydatki m.in. publikacja danych teled adresowych, serwis drzwi, zakup pieczętek – 8 820,92zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu elektronicznego -4 534,21zł

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-14 472,27zł

- druk biuletynu Głos Gminy- 5 296,32zł
- reklama prezentacji danych Urzędu Gminy-469,00zł
- przewóz delegacji na dożynki powiatowe: 418,50zł
- zakupy: artykułów dekoracyjnych, wiązanek, balonów z logo gminy, księgi pamiątkowej, słodczy, owoców na uroczystości gminne- 3468,45zł
- usługi gastronomiczne podczas uroczystości gminnych: 4 820,00zł (73 rocznica wybuchu II wojny światowej, 100-lecie OSP Kruszyna, otwarcie świetlicy w Teklinowie)

75095-Pozostała działalność-121 399,81zł

- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych-800,67zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych- 69 477,00zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie) -3 600,16zł
- inkaso sołtysów – 32 480,00zł
- zakup materiałów(druki i papier dla wymiaru podatków, materiały dla robót publicznych)-4 078,68zł
- przewóz na forum sołtysów-600,00zł
- składki członkowskie i polisy ubezpieczeniowe – 10 363,30zł

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- 191 515,05zł**

Wydatki ochotniczych straży pożarnych w podziale na jednostki:

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Widzów	Lgota Mała	Jacków	Łęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia + pochodne	2 842,40	4 145,50	3 197,70	2 487,10	2 842,40	2 490,00		18 005,10
paliwo	1 635,91	6 035,14	4 481,02	1 528,32	5 947,88	734,18		20 362,45
materiały, sprzęt	9 357,14	7 069,15	5 240,34	2 089,11	8 046,36	978,90	430,01	33 211,01
opłaty za korzystanie ze środowiska							171,36	171,36
energia	500,00	500,00	1 071,22	205,14	2 500,00			4 776,36
badania psychol.kierow.	600,00	600,00	900,00	300,00	900,00			3 300,00
badania lekarskie	630,00	980,00	1 260,00	770,00	1 610,00	630,00		5 880,00
ubezpieczenie samoch.	371,00	1 113,00	742,00	742,00	371,00	371,00	890,00	4 600,00
diety druhów, delegacje, ekwiwalent za udział w szkoleniu	0,00	994,00	707,00	0,00	574,00	0,00		2 275,00
Remonty remiz	4 000	21 015,41	6 796,03	49 589,76			3 856,00	81 401,20
badania tech.sam.	204,00	408,00	408,00	154,00	204,00	99,00		1 477,00
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa		11 685,00			18 204,00			29 889,00
ubezpieczenie druhów,	378,00	588,00	756,00	462,00	1 013,30	416,70	274,00	3 888,00
Dotacje na zakup sprzętu	205,20	4 299,97	0,00	568,80	3 237,60	12 000,00		20 311,57
Razem	20 723,65	59 433,17	25 559,31	58 696,23	45 450,54	17 719,78	5 621,37	233 404,05

Kolumna pozostałe:

- 430,01 – puchary na zawody pożarnicze
- 171,36 – opłata za korzystanie ze środowiska
- 890 – ubezpieczenie remiz
- 274 – ubezpieczenie druhów na zawody pożarnicze
- 2706 – przeglądy instalacji elektrycznych w strażnicach
- 1 150 – przewóz strażaków do Warszawy

OSP Bogusławice

- remont remizy Fundusz Sołecki- 4 000,00zł

- ogrodzenie betonowe - 3 614,77
- mundury - 2 499,07 -
- OSP Widzów
- zakup okien i parapetów do remizy – 5 296,03 w tym Fund Soł.2 996,03zł
- naprawa dachu remizy – 1 500 zł
- OSP Jacków
- zakup mundurów dla druhow OSP Jacków Fun.Solecki wsi Baby- 3 000,00zł
- zakup trzewików ochronnych – 658,67
- zakup węży – 237,60
- OSP Kruszyna
- dotacja na zakup ubrań koszarowych 4 299,97 zł
- zakup sprzętu strażackiego- Fun.Solecki- 2 500,00zł
- wycena strat po zalaniu – 1 000 zł
- remont remizy po zalaniu – 20 015,41
- OSP Łęg
- dotacja na zabudowę agregatu na sam. Poż. Peugeot Boxer -12 000,00zł w tym Fun.Soł.-7 285,61zł (wydatek majątkowy)
- OSP Lgota Mała
- zakup materiałów na remont remizy (płytki, kleje, fugi itp.)+ usługi remontowe (przebudowa instalacji el., wykonanie wylewki, posadzki)+ projekt i kosztorys remontu 49 589,76zł w tym Fun.Soł.- 16 000,00zł

757-Obsługa długu publicznego

75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 171 293,18zł

- prowizja od udzielonej pożyczki i kredytu – 4 355,00zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek -166 938,18zł

801-Oświata i wychowanie

80101-Szkoły Podstawowe-2 863 007,83zł

- wynagrodzenia i pochodne-2 337 906,88zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, podróże służbowe) -138 801,98zł
- Szkoła Widzów: 14 353 remont sali – wymiana podłogi, 7 925 – remont pokoju nauczycielskiego
- Szkoła Jacków: 2 650 stoliki (z Funduszu Sołeckiego)
- Szkoła Kruszyna: 500 zł książki do biblioteki z Funduszu Sołeckiego
- pozostałe wydatki bieżące- 270 494,97 zł w tym m.in.: opał – 17 149,89 zł, środki czystości - 1 663,64 zł, energia elektryczna – 13 561,60 zł, energia cieplna 45 935,58 woda- 3 135,89 zł, wywóz nieczystości – 5 126,08, prowizje bankowe 3 002,84zł i inne (usługi kominiarskie, ubezpieczenia, przeglądy budynków, materiały biurowe, Internet, telefony itp.)
- środki projektu „Indywidualizacja nauczania” współfinansowanego przez EFS -63 376,00zł,

80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 48 940,89zł

- wynagrodzenia i pochodne- 43 170,73zł
- pozostałe wydatki osobowe (odpisy na ZFŚS, dodatki)- 5 770,16zł

80104- Przedszkola- 1 428 247,81zł

- wynagrodzenia i pochodne- 885 894,06zł
- pozostałe wydatki osobowe – 81 637,71zł
- Przedszkole Kruszyna: 1200 chłodziarko-zamrażarka, 899 pralka, 4 617 – malowanie pomieszczeń, 350 wymiana drzwi, 290 naprawa parapetów
- Przedszkole Widzów – 3 100 płytki na korytarz, 2940 wymiana grzejników
- Przedszkole Lgota Mała – 1 672 malowanie pomieszczeń, 2 300 naprawa tynków, 900 – remont pomieszczeń, 1468 – malowanie natryskowe pomieszczeń
- pozostałe wydatki bieżące –133 001,05zł w tym m. in.: opał- 36 599,69 zł, środki czystości – 3 684,81zł, energia elektryczna – 10 911,57 zł, woda- 772,18zł, zakup żywności -71 368,36 zł ,wywóz nieczystości – 4 200,84 zł, pomoce dydaktyczne-2 158 zł,
- l inne-środki projektu „Wesołe przedszkole” współfinansowanego przez EFS i BP- 183 873,96
- zwrot dotacji z Wesołego Przedszkola wraz z odsetkami – 52 469 zł
- środki projektu „Radosne dzieci w gminie Kruszyna” współfinansowanego przez EFS BP- 68 555,39
- dotacja dla m. Radomsko na przedszkolaka z naszego terenu – 3 080,64

80110-Gimnazja- 1 655 192,30zł

- wynagrodzenia i pochodne- 1 365 049,67 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 147 928,51 zł

Gimnazjum Kruszyna: 3 500 remont schodów, 2 500 malowanie sal, 1 700 wykonanie dokumentacji p.poż, 1 476 oprawa arkuszy

Gimnazjum Widzów: 4 456 stoliki, 500 rolety, 516 wykładzina, 720 stojak rowerowy, 1 798 malowanie pomieszczeń

-pozostałe wydatki bieżące- 125 048,12 zł w tym m.in.: opał-58 813,68 zł, środki czystości – 5 605,79 zł, energia elektryczna – 17 987,96 zł, woda- 1 126,09 zł, wywóz nieczystości – 8 546,25 zł, i inne

80113-Dowożenie uczniów do szkół- 113 490,57zł

Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół -113 490,57zł

80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- 233 268,17zł

-wynagrodzenia i pochodne- 202 845,11 zł

-pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje) -5 422,27 zł

-pozostałe wydatki bieżące (mater.biurowe, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, energia el.- 25 000,79zł

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 20 980,99zł

Dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 20 980,99zł

80195-Pozostała działalność- 7 328,00zł

Wycieczka dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy – 5 940,00zł

Nagrody pieniężne dla uczniów za szczególne osiągnięcia- 1 200,00zł

Wynagrodzenie za prace w komisji do przeprowadzenia awansu zawodowego- 188,00zł

851-Ochrona zdrowia

85153-Zwalczanie narkomanii-508,98zł

-zakup mat. papierniczych, ulotek o szkodliwości narkotyków -208,98zł

-prelekcja o szkodliwości narkomanii -300,00zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-67 779,35zł

Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- dotacje dla stowarzyszeń- 9 000,00zł w tym:

*ULKS „Kmicic”Kruszyna-2 500,00zł,

* Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie w Teklinowie-2 000,00zł,

*Fundacja Edukacji Integracji Społecznej „Szerokie Horyzonty” z siedzibą w Lgocie Małej-2 000,00zł,

*Stowarzyszenie „Aktywni w Działaniu” z Bogusławic-2 500,00zł

-wynagrodzenia i pochodne (w tym: wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.)- 18 968,00zł

-organizacja i nagrody w konkursach, turniejach, zawodach – 5 256,46zł

-organizacja konkursu „Mam wybór”-200,02zł

-organizacja Gminnego Przeglądu Artystycznego „Można Inaczej”-1000,01zł

- organizacja Gminnego Przeglądu Piosenki Biesiadnej „Młodość-Trzeźwość”-100,00zł

- organizacja Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej w Kruszynie – 600,75zł

-sprzęt sportowy dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej- 599,99zł

- materiały profilaktyczne dla szkół -639,99zł

-opłata sądowa do wniosków o leczenie odwykowe-160,00zł

-opłata za pobyt 6 dzieci na wypoczynku zorganizowanym w Mikoszewie w term.18-22.06- 1 176,00zł

-koncert dla uczniów z Z.SZ.Widzów o tematyce przeciwdziałania patologii- 553,50zł

-przewóz uczniów na zawody sportowe, wędkarskie, basen, wycieczki, bilety -19 332,30zł

-przewóz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na „zieloną szkołę” do Władysławowa’ - 4 600 zł

-nagrody na imprezę w Jackowie-rocznica odzyskania niepodległości- 362,92zł

-sprzęt do kursu pływania – 399,70zł

-materiały biurowe do sporządzenia plakatów, ulotek o tematyce profilaktycznej- 878,46zł

-artykuły spożywcze do paczek wręczonych dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z okazji „mikołajek” 3 951,25zł

852 – Pomoc społeczna

85204- Rodziny zastępcze-580,80zł

- dotacja przekazywana do Powiatu Częstochowskiego na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 312 594,39zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 34 355,42 zł

- pozostałe wydatki osobowe i bieżące– 1 783,60zł

- zasiłki rodzinne 766 637,20zł

- zasiłki pielęgnacyjne 139 536,00zł

- świadczenia pielęgnacyjne – 178 620,40zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 151 520,00zł
- składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych -28 195,30zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, bankowe, materiały biurowe, druki) - 11 946,47zł

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 -14 440,47zł

w tym 6 505,20zł (zad. zlecone) od świadczenia pielęgnacyjnego i 7 935,27zł 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 – 171 764,17zł

- zasiłki celowe – 73 218,17zł – w tym dla 4 dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej sfinansowano wyjazd na „zieloną szkołę” w kwocie 2 520
- zasiłki okresowe – 55 035,00zł
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 43 511,00zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 9 037,57zł

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 9 037,57zł

85216 – Zasiłki stałe – 98 780,00zł

- zasiłki stałe dla stałych podopiecznych – 98 780,00zł

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 362 040,04zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u - 251 258,30zł

- wynagrodzenia i pochodne – 199 210,80zł (w tym z dofinansowania 71 045,00zł)
- pozostałe wydatki osobowe –8 784,83zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego –20 130,00zł + 301, 00zł wydatki na obsługę =20 431,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – 22 831,67 zł
- Projekt systemowy POKL pt: „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna” współfinansowany ze środków Unijnych – 110 781,74zł

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	38 389,01	38 387,70	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	520,44	520,00	99,91
Pochodne od wynagrodzeń	7 717,00	7 715,52	99,98
Pozostałe środki bieżące	64 380,55	64 158,52	99,65
Razem	111 007,00	110 781,74	99,80

Dodatkowo w ramach Projektu systemowego POKL zostały wypłacone zasiłki okresowe i celowe w kwocie 17 763,59zł (klasyfikacja 85214.3119). Łącznie planowana całość zadania na lata 2012 i 2013 to kwota 273 286,00zł w tym z dotacji 237 758,82zł wkład własny 35 527,18zł.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 79 258,16zł

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 73 989,58zł
- pozostałe wydatki 5 268,58zł

85295 – Pozostała działalność - 113 763,91zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 85 046,35zł
- udział w programie PEAD (dostarczanie żywności dla najuboższych) – 3 499,96zł
- pomoc finansowa na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne –14 900,00 zł
- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 10 317,60zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 69 291,22zł

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów- 52 407,62zł

Wyplacono wyprawkę szkolną- 16 883,60zł

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 417 178,16zł

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów oczyszczalni – 65 562,27zł

- pozostałe wydatki osobowe (delegacje, ryczałty, odpis na ZFŚS) -3 927,96zł
- zakup odzieży roboczej 721,00zł
- zakup materiałów, szczepionka dla pracowników-2 007,52zł
- zakup preastolu dla oczyszczalni-5 088,00zł
- zakup szlifierki, wiertarki i kluczy-937,11zł
- paliwo do agregatu prądotwórczego- 244,03zł
- kalibracja czujnika na oczyszczalni-782,00zł
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni- 50 538,56zł
- zakup wody- 5 079,47zł
- naprawy pompy zatapialnej, przegląd sprzętu p/poż- 3 725,51zł
- wywóz odpadów REMONDIS-789,75zł
- wywóz i odzysk osadu-27 259,93zł
- monitoring i konserwacja syst.alarm.-2 500,00zł
- badanie wody i osadu ściekowego- 4 193,50zł
- pozostałe wydatki bieżące- 2 997,50 zł
- usługi kominiarskie- 300,00zł
- usługi telekomunikacyjne- 1 157,68zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej-14 420,08zł
- opłata za korzystanie ze środowiska- 2 458,03zł
- polisa ubezpieczeniowa 1 696,00zł
- podatek od nieruchomości- 219 204,00zł
- podatek VAT-588,26zł

90002-Gospodarka odpadami – 21 755,20zł

- opracowanie „Programu usuwania azbestu”- 19 000,00zł
- zwrot kosztów doradztwa- zagospodarowanie odpadów komunalnych- 2 755,20zł

90003-Oczyszczanie miast i wsi- 29 649,62zł

- eksploatacja kabiny WC na placu targowym- 2 568,00zł
- wywóz odpadów selektywnych i niesegregowanych -27 080,54zł

90013-Schroniska dla zwierząt-14 791,00zł

- usługa zabrania bezdomnych psów z terenu gminy- 14 791,00zł

90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – 194 596,77zł

- zakup energii na oświetlenie ulic- 141 990,00zł
- usługi pozostałe: konserwacje, naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawa stanowisk słupowych, opłaty za przyłączenie do oświetlenia - 52 606,77zł

90095- Pozostała działalność- 492,31zł

- zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie zbierania makulatury

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92108-Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele-15 700,00zł

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP Kruszyna -15 700,00zł

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 20 109,05zł

-materiały na modernizację pomieszczenia dla Klubu Sportowego Kmicic ul.Kmicica 1: płyty osb, płytki, cement, klej, farby -1 991,94zł

- sprzęt AGD, krzesła, meble kuchenne, stoły biurowe, środki czystości na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Teklinowie- 13 753,11zł w tym: 12 000,00zł Fun.Sołecki

-zakup energii 2 243,73zł w tym:

* świetlica w Teklinowie- 1 525,15zł

* lokal dzierżawiony od GS w Wikłowie -324,62zł

* zaplecze klubu sportowego w Kruszynie – 393 ,96zł

-dzierżawa lokalu w Wikłowie na cele świetlicy-2 036,28zł

-wywóz nieczystości Świetlica Teklinów- 83,99zł

92116-Biblioteki-148 268,89zł

Dotacja dla GBP prowadzonej w formie samorządowej jednostki kultury – 148 268,89zł

92195- Pozostała działalność- 1 500,00zł

Odnowienie obelisku przydrożnego w Kruszynie przy ul.Kmicica –Fun.Sołecki – 1 500,00zł

92601-Obiekty sportowe – 207 749,40zł

- wynagrodzenia i pochodne animatorów zatrudnionych na Orliku- 9 000,00zł

- zakupy i usługi na obiektach sportowych 20 044,21zł

* agrowłóknina na boisko do piłki plażowej w Wikłowie- 500,00zł

*wyposażenie apteczki i środki czystości na Orliku- 236,67zł

*cement na ogrodzenie placu zabaw w Widzówku- 660,00zł

*kosa spalinowa na boisko w Bogusławicach (Fund. Soł.) – 1 773 zł

- *utrzymanie boiska sportowego Fun.Solecki Bogusławice -2 598,21 w tym: zakup dodatkowej kosi spalinowej, podkaszarki, paliwa, saletry do nawożenia, naprawa kosiarki
- *utrzymanie placu zabaw Fun.Solecki Teklinów- 244,08zł w tym: paliwo, cement, drut
- * przygotowanie terenu pod plac zabaw Fun.Solecki Baby- 2 999,99 zł
- *utrzymanie boiska w Babach (Fund. Solecki) – 820,63 zł w tym: zakup paliwa, wapno, koło pasowe, naprawa kosiarki
- *zakup sprzętu i utrzymanie placu zabaw Fun.Solecki Wikłów -5 919,03zł w tym: zakup kosi spalinowej, paliwa, siatki, wykonanie dwóch bramek do piłki nożnej
- * montaż skrzynki elektrycznej na boisku sportowym w Kruszynie- Fun.Solecki-2 350,00zł
- *przeeglądy i konserwacja placów zabaw, dostarczenie i wymiana piasku w piaskownicach – 1 942,60zł
- zakup energii elektrycznej i wody 4 702,01zł w tym: Orlik energia -4 020,97zł,woda- 329,16zł, boisko sportowe energia- 351,88zł
- odsetki przekazane wierzycielowi tj. Syndykowi Masy Upadłości Inwestycje PL.Sp. z oo wyegzekwowane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrze -91 462,67zł
- koszty egzekucyjne- 33 552,51zł
- opłata tytułem kosztów sądowych z powództwa Syndyka Masy Upadłościowej Inwestycje.PL – 17 852
- opłata sądowa powództwo przeciwko MORIS-SPORT- 17 852,00zł
- koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Inwestycje.pl i Moris-Sport -13 284,00zł
- 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 54 832,00zł**
- dotacje dla stowarzyszeń – 49 786,90zł w tym:
- ULKS „Kmicic” Kruszyna-17 631,88zł; ULKS „POLONIA-UNIA”Widzów-21 505,03zł; Stowarzyszenie młodzieży Wiejskiej „Nowe Pokolenie” Lgota Mała-3 892,73zł; Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała 6 757,26zł
- wynagrodzenie koordynatora ds. sportu- 3 553,00zł
- zakup sprzętu sportowego (F. Solecki Kruszyna) – 1 492,10zł

3.2 Wydatki inwestycyjne

010- Rolnictwo i łowiectwo

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 1 035,69zł

Budowa kanalizacji Baby-Jaków etap II.

Poniesione koszty dotyczą aktualizacji przedmiarów i kosztorysów - 1 035,69zł

01095- Pozostała działalność- 174 133,67zł

Remont na cele kulturalno-społeczne pomieszczeń w remizie strażackiej w Widzowie 101 540,69zł

Na koszty zadania składają się:

- aktualizacja kosztorysu, zabudowa licznika energii elektrycznej- 1 439,10zł
- nadzór inwestorski- 2 214,00zł
- roboty budowlane wykonane przez f.FILAR- 97 887,59zł

Całość zadania zamknęła się kwotą 131 236,69. Do kosztów poniesionych w roku 2012 należy dodać wcześniej poniesione koszty dokumentacji – 29 696 zł.

Siłownia Jacków 23 499,99zł

-sprzęt sportowy do wyposażenia świetlicy w Jackowie

Plac zabaw w Łęgu -19 704,60zł

-budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Łęgu

Plac zabaw Widzówek- 29 388,39zł

- zagospodarowanie działki nr 135/5 w Widzówku pod plac zabaw

600- Transport i łączność

60016- Drogi gminne-158 423,57zł

Remont placu przedcmentarnego w miejscowości Kruszyna.

Zadanie zrealizowane w całości w I półroczu w kwocie- 158 423,57. Na koszty składają się:

- roboty budowlane wykonane przez firmę PRDM- Myszków – 148 265,98zł
- roboty dodatkowe 8 157,59zł
- nadzór budowlany- 2 000,00zł

Całość zadania zamyka się kwotą 163 557,57 zł. Do kosztów poniesionych w 2012 należy dodać jeszcze koszty dokumentacji tj. 5 134 zł.

Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w m. Lgota Mała

Koszt dokumentacji- 9 840 zł

60017- Drogi wewnętrzne- 303 728,44zł

Remont drogi dojazdowej do pól w miejsc. Widzów- Jacków Pustkowie: projekt- 2 952,00zł, nadzór- 3 000,00zł, roboty budowlane PRDM- Myszków- 297 776,44zł

750- Administracja publiczna

75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)- 27 910,31zł

Zakup serwera z oprogramowaniem + router

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412- Ochotnicze straże pożarne 41 889,00zł

-Dotacja dla jednostki OSP Łęg w kw.12 000,00zł na dofinansowanie wykonania zabudowy agregatem wysokociśnieniowym na samochodzie pożarniczym Peugeot BOXER.

-Dokumentacja projektowo kosztorysowa na rozbudowę garażu przy OSP Kruszyna- 11 685,00zł

-Projekt budowlany wraz z kosztorysem na budowę garażu w Jackowie – 18 204,00zł

801- Oświata i wychowanie

80104- Przedszkola 13 494,00zł

- zakup 3 tablic interaktywnych w ramach projektu „Radosne dzieci w gminie Kruszyna”

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg -61 403,13zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszyna obejmuje: Lgota Mała ul.Leśna, Kruszyna ul.Kościuszki, Baby-Kolonia

Aktualizacja kosztorysów i dokumentacji- 658,05zł, nadzór- 2 295,00zł, roboty- 58 450,10zł

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie-756 543,83zł

Wykonawca robót firma BUDO-MAX – 746 182,12zł

Nadzór VITARO- 9 225,00zł

Pozostałe koszty -1 136,71: odsetki od udzielonej pożyczki na prefinansowanie BGK, węgiel, czynności kontrolne przed odbiorem budynku- sanepid.

Całość zadania to kwota 770 579,83 zł. Do kosztów roku 2012 należy doliczyć koszty dokumentacji w wys. 14 036 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 1 520 942,63 zł tj. 95,49% planu

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

Wykonanie dochodów i wydatków wynosi 392 822,69 zł tj. w stosunku do planu 98,53%

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 oraz spłacone pożyczki, których gmina udzieliła stowarzyszeniom

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 01.01.2012	Spłacono w 2012r	Stan długu na 31.12.2012
Pożyczka z WFOŚiGW „Rozbudowa kanalizacji Widzów i cz. Teklinowa”	2 467 922,00	2 467 922,00	273 561,00	2 194 361,00
Poż. WFOŚiGW „Przebudowa kotłowni w SP Jacków”	88 431,00	51 584,50	66 322,50	22 108,50
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków-Baby etap I”	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
Kredyt z BOŚ „Budowa boiska ORLIK”	190 000,00	171 000,00	19 000,00	152 000,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice”	213 000,00	191 700,00	21 300,00	170 400,00
Kredyt z BOŚ „Ukształtowanie centrum	154 000,00	138 600,00	15 400,00	123 200,00

wsi Bogusławice”				
Kredyt z BOŚ „Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie”	205 000,00	184 500,00	20 500,00	164 000,00
Kredyt z BOŚ „Rozbudowa kanalizacji w miejsc. Widzów Teklinów”	132 000,00	118 800,00	13 200,00	105 600,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi dojazd. do pól Widzów –Jacków Pustkowie	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
Przychody z poz. na prefinansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji Jacków Baby”	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
Przychody z poz. na prefinansowanie zadania „Budowa boiska sportowego w Lgocie Małej”	144 900,00	144 900,00	144 900,00	0,00
Przychody z poz. na prefinansowanie zadania „Budowa świetlicy w Teklinowie”	460 600,00	0,00	147 784,00	312 816,00
Przychody z poz. na prefinansowanie zadania „Remont placu przedcmentarnego w K-nie”	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Przychody z poz. na prefinansowanie zadania „Remont remizy Widzów”	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Ogółem	7 167 853,00	6 295 006,50	2 326 967,50	4 751 485,50

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 751 485,50zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi 4 751 485,50zł i to stanowi 30,21 % do dochodów wykonanych (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 uofp – max. 60%)

Przy zastosowaniu wyłączeń dla pożyczek na prefinansowanie zadań unijnych zadłużenie na koniec roku wynosi 4 388 669,50 i stanowi to 27,90 % do dochodów wykonanych.

Splata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 2 457 059,18 i stanowi to 15,62% w stosunku do wykonanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%)

Przy wyłączeniu środków na prefinansowanie splata pożyczek z odsetkami to kwota 559 375,18 zł i stanowi 3,56% w stosunku do dochodów wykonanych.

6. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	664 545,75	681 481,82	+ 16 936,07
W tym podatkowe	100 769,76	107 116,77	+ 6 347,01
Nadpłaty ogółem	3 275,32	3 615,20	+ 339,88
W tym podatkowe	2 773,48	2 763,74	- 9,74

Oprócz wyszczególnionych zaległości podatkowych, wyszczególnić możemy również zaległości z tytułu opłat za wodę – 24 122,96 zł, za ścieki – 4 577,67 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej – 21 183,71, z tytułu naliczonych kar (m.in. firmie Inwestycje.PL) – 88 089,58, z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 369 630,64

7. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2012 (wszystkie są niewymagalne):

4 751 485,50zł- z tytułu kredytów i pożyczek

767 217,43zł- z tytułu dostawy towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne

Należności na 31.12.2012- 599 759,19zł, w tym wymagalne 9 157,05zł

Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.

W 2012r. P.Wójt skorzystała z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Uruchomiony został kredyt do wysokości 500 000,00zł, który w dniu 30.12.2012 został zamknięty.

WÓJT
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR II
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.2.8.2013
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 29.03.2013 R
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2012 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2012**

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROKU

pod nazwą GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUSZYŃCU.

Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
92108	Orkiestra				
	Przychody	15700		15700	100
	Dotacja z budżetu Gminy	15700		15700	100
	BO stan rach.bankowego				
	Wydatki	15700	15700	15700	100
	Zużycie materiałów i energii, w tym: materiały dla orkiestry i wyposażenie -Zużycie energii	6240	1766,65	1766,65 717,65 1049	100
	Śr.trwałe-instrumenty		4200	4200	100
	Usługi obce, w tym: -usługi bankowe -usługi transportowe	460 28 432	733,35 31,35 702	733,35 31,35 702,00	100 100 100
	Umowy -zlecenia	9000	9000	9000	100
92116	Biblioteka				
	Przychody	157252,64	157194,46	156731,04	99,26
	Dotacja z budżetu Gminy	149500	149500	148268,89	99,18
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4900	4900	4900	100
	Pozostałe przychody –dotacja z Fundacji Orange-program „Akademia Orange dla bibliotek”	2852,64	2794,46	2794,46	100
	Przychody finansowe-odsetki			50,69	
	Pozostałe przychody			717	
	Wydatki	157252,64		156223,75	99,38
	Zakup środków trwałych, wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych	14800	23749	23749,76	100
	Zużycie materiałów: w tym -materiały biurowe -materiały dla celów kultury	11400 800 7900	6002 1475 2344	6002,33 1475,19 2343,95	100,01 100,01 100

Biurka pod komputery, krzesła/ 7 szt /oraz szafę do Widzowa za 2327,16zł
Stolek do perkusji i kpl. pokrowców dla orkiestry za kwotę 900zł
Perkusję dla orkiestry za kwotę 4200zł

W pozycji wydatków –materiały dla celów kultury- są wydatki na:

- kleje w sztyfcie, papier wizytówkowy, papier foto, brystole, wycinanki, papier ksero, tonery do drukarek, bloki rysunkowe, papier kolorowy za kwotę 1041,90 zł
- rozdzielacze do książek za kwotę 838,86 zł
- dzienniki biblioteczne i folia do obkładania książek 403,19 zł
- lampki i bombki na choinkę 60.-

W pozycji wydatków –materiały gospodarcze – są wydatki na:

- wydatki na środki czystości 542,01 zł
- wydatki na zakup węgla 1641,18 zł

W pozycji - usługi pozostałe –znajdują się wydatki na:

- wynagrodzenia palacza i sprzątaczek 7220,81zł
- naprawa maszyny do pisania 104,55 zł
- montaż rolet 738,00 zł
- usługa transportowa 700,92 zł
- malowanie 199,97 zł
- odnowienie certyfikatu 170,97zł
- usługi pocztowe 53,00 zł
- przeгляд BPOż 19,68zł

Urząd Gminy obciążył GBP w 2012 r kosztami :

-środki czystości	214,91zł
-zakup węgla	1641,18 zł
-woda i energia	2060,14 zł
-usługi telefon.	959,00 zł
- wynagrodzenia sprzątaczek i palacza	5788,94 zł

Razem 10664,17 zł

Czynsz z tytułu najmu pomieszczeń dla filii biblioteki w Widzowie za I-VI/2012 -5036,86zł

Koszty wynagr. palacza, wody i energii elektr.za I-VI/2012 dla filii w Widzowie -1779,37zł

BO na rach. bankowym	9025,90
Dotacje z Urzędu Gminy za 2012	165200,00
- zwrot dotacji niewyk.do Urzędu	-1231,11
Dotacja z Fundacji Orange	2852,64
- zwrot dotacji niewyk. do Fundacji	-58,18
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4900,00
Stow."Razem na Wyżyny:za koncert	700,00
Dopisane odsetki bankowe	50,69
Potr. wynagr. Płatnika PIT-4	19,00

Razem środki w 2012 r 181458,94

Wydatki poniesione za 2012 171923,75
+ darowizna dla Fndacji dzieciom zdążyć z pomocą 50,00

Razem poniesione wydatki za 2012 171973,75

Środki - 181458,94

Wydatki - 171973,75

Saldo - 9485,19 środki na rachunku bankowym na 31.12.2012r

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie liczy 13597 szt. książek o wartości 129141,83 zł a w filii w Widzowie 6784 szt. książek o wartości 48518,88 zł.

Główny Księgowy

Data 20.01.2013r

Podpis

Anna Milejska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Jednostki

Data, 20.01.2013

Podpis

DYREKTOR
BIBLIOTEKI
Renata Włodarek

**ZAŁĄCZNIK NR III
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.2.8.2013
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
Z DNIA 29.03.2013 R
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2012 ROK**

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił - 221,60 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 216,20 ha, przekazanych w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 2,8 ha oraz przekazanych w użytkowanie wieczyste 2,6 ha, w tym osobom fizycznym 2,3 ha

W poszczególnych wsiach stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOSCI					ZAGOSPODAROWANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
Lp	Nazwa wsi	Pow. w ha	Przeznaczenie terenu w ha	Budynki i budowle	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem, użytkowanie i użyczenie na podstawie umów dzierż. najmu i użyczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	Baby	5,13				
		1,03	-boisko sportowe	- boisko sportowe	0,17 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	0,83 ha tj. 2 działki gruntu rolnego
		0,07	-las			
		1,09	-drogi gminna			
		1,72	-użytki rolne			
		1,22	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
2	Bogusławice	3,72				
		0,50	-las	-strażnica OSP -studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę	0,35 ha nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą	0,58 ha tj. 2 działki gruntu rolnego 1 umowa użyczenia na pow. 0,18 ha
		0,18	-strażnica OSP			
		0,07	-zbiornik wodny			
		0,48	-nieużytki i kopaliny			
		1,33	-użytki rolne			
		0,20	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,88	-tereny przeznaczone na cel publiczny- kultura, sport	-kompleks rekreacyjno-sportowy -plac zabaw		
		0,08	-droga			

1	2	3	4	5	6	7
3	Jacków	85,13				
		0,23	-strażnica OSP	-strażnica OSP		19,72ha
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		34 działki rolne
		3,87	-drogi gminne			
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		1 umowa użyczenia na pow. 0,65 ha
		79,32	-użytki rolne			
		0,81	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami	- 1 budynek gospodarczo-mieszkalny		-1 trwały zarząd 0,44ha (szkoła)
		0,03	-przepompownia ścieków	- 1 przepompownia ścieków		- 2 lokale mieszkalne
		0,01	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą			
4	Kijów	29,56				
		10,47	-tereny letniskowe		0,79 ha tj. 13 działek rekreacyjnych	1 działka rolna o pow. 0,16ha
		2,25	-drogi gminne + pasy techniczne			
		1,40	-nieużytki			
		2,54	-las			
		12,90	-użytki rolne			
5	Kruszyna	21,97				
		0,25	-przedszkole	-przedszkole	0,64 ha teren pod bazą mechanizacyjną	1,88 ha - 4 działki rolne
		1,01	-boisko sportowe	- Orlik 2012		1 budynek jednorodzinny
		1,52	-Szkoła podstawowa z Gimnazjum, bud. gminy	- boisko sportowe		1 gospodarczy
		0,53	-Ośrodek zdrowia	-budynek UG		8 lokali użytkowych
		1,00	-byłe wysypisko śmieci	- Gimnazjum i Szkoła Podstawowa		2 lokale mieszk.
		0,48	-teren pod hydrofornią i studniami	- budynek Ośrodka Zdrowia		Zbiornik wodny
		1,06	-nieużytki	-hydrofornia, 2 studnie głębinowe,		5 umów użyczenia na pow. 1,84ha
		10,39	-użytki rolne			2 trwałe zarządy tj. szkoła , przedszkole
		2,18	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1- rodzinne i zagrodowe z usługami	-2 budynki mieszkalne 1-rodzinne,		
		0,59	-tereny letniskowe	- 1 budynek gospodarczy		
		0,71	-2 zbiorniki wodne	- staw		
				- staw rybacki		

		0,76	- tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą	- budynek apteki		
		0,18	strażnica OSP	-strażnica OSP i garaż		
		0,11	- rowy	-Pomnik Pamięci Narodowej,		
		0,16	- rekreacja			
		1,04	-drogi gminne, komunikacja			
1	2	3	4	5	6	7
	Lgota Mała	36,05				
		0,36	-szkoła podstawowa	-Szkoła podstawowa,	0,07 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	11,68 ha - 23 działek w dzierżawie -grunty rolne, 2 umowy użyczenia-1,83ha 1 trwały zarząd-0,36ha 1 lokal mieszkalny
		0,29	-strażnica OSP	-przedszkole		
		2,66	-las i zadrzewienie	-strażnica OSP		
		0,11	-nieużytki	-ujęcie wody		
		2,33	-boisko sportowe	-boisko przy szkole		
		0,42	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- boisko sportowe		
		17,91	-drogi gminne	-plac zabaw		
		11,83	-użytki rolne			
		0,14	- rowy			
7	Łęg	13,14				
		0,27	-złóża gliny		0,54 ha tj. 9 działek rekreacyjnych	Umowa użyczenia 0,33 ha wraz z budynkiem strażnicy OSP
		3,26	-las			
		0,33	-strażnica OSP	-strażnica OSP		
		0,02	nieużytki	- plac zabaw		
		0,52	-drogi gminne			
		0,08	-rowy			
		8,66	-użytki rolne			
8	Pieńki Szczepockie	0,96				
		0,10	-obelisk	-obelisk		
		0,86	-użytki rolne			
9	Teklinów	5,94				
		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			
10	Widzów	7,79				
		2,04	-drogi gminne			1 umowa dzierżawy- 0,66 ha grunt rolny
		3,58	-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		1 umowa użyczenia dla OSP na pow. 0,35ha
		0,63	-szkoła podstawowa	-szkoła podstawowa		
		0,67	-teren przeznaczony pod cel publiczny	- boisko do siatkówki -2 place zabaw		1 trwały zarząd- 0,63ha
		0,03	- teren przepompowni ścieków	-3 przepompownie ścieków		
		0,38	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	-pomnik pamięci -pomnik Żwirki i Wigury		
11	Widzówek	5,59				
		1,79	-boisko sportowe	- boisko sportowe		Działka o pow. 0,07 ha oraz jeden budynek mieszkalny
		1,87	-teren po eksploatacji kruszywa (piasku)	- jeden budynek mieszkalno-gospodarczy dwa 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		
12	Wikłów	3,98				
		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	grunt rolny
	3,13	użytki rolne			

Ogółem na mieniu komunalnym jest 221,60 ha gruntów. w tym:

- 5,48 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 134,15 ha użytków rolnych
- 33,68 ha drogi gminne
- 3,33 ha nieużytki
- 9,11 ha las, zadrzewienia
- 2,39 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową
- 11,30 ha gruntów przeznaczonych pod kulturę, oświatę i sport
- 12,39 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
- 0,34 ha rowy
- 0,48 ha gruntów pod hydrofomią
- 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
- 2,00 ha teren pod działalność gospodarczą

W okresie 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. gmina:

- sprzedała 3 działki o łącznej pow. 2,71 ha, w tym:
 - 1 działkę pod zabudowę o pow. 0,0702 ha,
 - 1 działkę rolną o pow. 1,1018 ha
 - 1 działkę dot. przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego o pow. 1,54 ha
- pozyskała w ramach komunalizacji grunty orne o łącznej pow. 47,13 ha.

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 31.12.2012r. wynosił - 147 856,89 zł w tym:

- ze sprzedaży – 48 870 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 18 868,36 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu - 35 075,52 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 098,00 zł
- ze sprzedaży składnika mienia komunalnego: samochód strażacki – 5 000,00 zł, urządzenie do filtrowania osadu – 9 945,01 zł

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 2,6 ha, w tym:

- 22 działki rekreacyjne położone we wsi Łęg i Kijów o łącznej powierzchni 1,33 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 /budynek i budowle znajdujące się na przedmiotowych gruntach stanowią własność prywatną/.

W dzierżawnym użytkowaniu, najmie, użyczeniu i w trwałym zarządzie znajduje się 47,75 ha gruntów tj.:

- 14 umów najmu na pow. 2,10 ha + dwa budynki mieszkalnych, dwa budynki gospodarcze, pięć lokali użytkowych i dwa lokale mieszkalne,
- 70 umów dzierżaw na pow. 37,21 ha,
- 19 umów użyczenia na pow. 5,67 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 222,21m² lokali użytkowych
- 5 decyzji oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 2,7705 ha (Szkoła Jacków, Widzów, Lgota Mała, Kruszyna, Przedszkole w Kruszynie)

Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 49 847,86 zł w tym m.in. :

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -20 108,76 zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej – 1 125,45 zł
- opłaty sądowe i notarialne, usługi prawnicze – 2 232 zł
- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisy z rejestru gruntów- 1 430,85 zł
- podziały działek, wznowienia granic – 10 846,00 zł
- pozostałe (, remonty budynków komunalnych, , czynsz za lokal dzierżawiony, przeglądy techniczne itp.) – 14 104,80 zł

Planuje się, że w roku 2013 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 321 958,00 zł tj.:

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 243 800,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 16 700 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) - 31 360,00 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 200 OSP Jacków
- Polonez Truck

W posiadaniu Gminy znajdują się także dwie kosiarki traktorowe o łącznej wartości 12 690,00 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 31.12.2011	Wartość na dzień 31.12.2012	Zmiana wartości
1	0	Grunty	2 624 686,95	3 163 578,35	538 891,40
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	9 521 898,12	9 757 415,97	235 517,85
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 487 280,32	22 030 832,02	543 551,7
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	546 690,40	686 420,40	139 730
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	568 422,00	562 087,13	- 6 334,87
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	18 525,18	25 453,07	43 978,25
7	6	Urządzenia techniczne	1 900 942,15	1 732 605,08	- 168 337,07
8	7	Środki transportu	445 933,56	401 379,56	- 44 554,00
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 219 546,67	1 276 242,54	56 695,87
		Razem	38 333 925,35	39 636 014,12	1 302 088,77

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 31.12.2012 na koncie 080 widnieją następujące inwestycje 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 – 38 073,76
4. Budowa kotłowni przy SP w Widzowie – 21 350,00
5. Budowa sceny z zadaszaniem w Widzowie – 12 260,30
6. Budowa parkingu przedcmentarnego w Kruszynie – 5 134,00
7. Remont ul. Strażackiej w Kruszynie – 3 904,00
8. „Słoneczna ciepła woda- Gminy Kruszyna uroda” – 30 750,00
9. Remont ul. Antoniowskiej w Widzowie – 5 965,50
10. Remont garażu OSP w Kruszynie – 11 685,00
11. Remont garażu OSP w Jackowie – 18 204,00
12. Budowa kanalizacji Jacków-Baby II etap – 39 235,69
13. Budowa odwodnienia ul. Krótka w Lgocie Małej – 9 840,00
14. Orlik 2012 – 357 020,56

Wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 138 683,47

WÓJT
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

