

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY KRUSZYNA**  
**ZA 2011 ROK**

30.03.2012  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Marian Klekot*  
Marian Klekot

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach  
30.03.2012  
Zespół w Częstochowie

**KRUSZYNA, 2012-03-30**



**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyzna za 2011 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 2011 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

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka  
Zespół w Częstochowie



**ZAŁĄCZNIK NR I  
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.1.9.2012  
WÓJTA GMINY KRUSZYNA  
Z DNIA 30.03.2012 R  
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2011 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KRUSZYNA  
ZA ROK 2011**



## **Spis treści**

Załącznik nr 1a Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2011 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów .....	2
Załącznik nr 1b Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2011 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....	4
Załącznik nr 1c Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2011 w podziale na jednostki budżetowe.....	10
Załącznik nr 2a Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2011 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....	11
Załącznik nr 2b Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków.	23
Załącznik nr 2c Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2011 w podziale na jednostki budżetowe.....	24
Załącznik nr 3 Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2011 .....	25
Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§2010).....	27
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§2020 i 2030).....	28
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .....	29
Załącznik nr 7 Plan i wykonanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	30
Załącznik nr 8 Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego .....	32
Załącznik nr 9 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2011.....	33
Załącznik nr 10 Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2011.....	33
Załącznik nr 11 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych.....	34
Załącznik nr 12 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	35
SPRAWOZDANIE_Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA_ZA ROK 2011 .....	37

## Załącznik nr 1a

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2011 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Zródło dochodów	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>Dochody własne</b>	<b>4 417 337,76</b>	<b>4 608 879,00</b>	<b>4 996 764,20</b>	<b>4 572 352,04</b>	<b>91,51</b>	<b>29,76</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 946 270,15</b>	<b>4 158 879,00</b>	<b>4 646 764,20</b>	<b>4 292 367,91</b>	<b>92,37</b>	<b>27,93</b>
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 221 247,00	1 389 962,00	1 389 962,00	1 413 660,00	101,70	9,20
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 814,18	1 000,00	1 000,00	1 482,39	148,24	0,01
podatek od nieruchomości	1 338 608,49	1 537 547,00	1 457 547,00	1 460 417,38	100,20	9,50
podatek rolny	215 068,53	243 889,00	243 889,00	237 422,60	97,35	1,55
podatek leśny	47 338,22	52 921,00	52 921,00	54 337,38	102,68	0,35
podatek od środków transportowych	24 231,12	28 791,00	28 791,00	32 556,36	113,08	0,21
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	958,00	1 000,00	1 000,00	-124,00	-12,40	
Podatek od spadków i darowizn	15 176,00	15 000,00	15 000,00	14 839,20	98,93	0,10
Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 133,00	50 500,00	50 500,00	57 189,00	113,25	0,37
Wpływy z opłaty produktowej	1 304,68	1 000,00	1 000,00	1 325,29	132,53	0,01
Wpływy z opłaty skarbowej	15 176,00	14 000,00	14 000,00	15 362,00	109,73	0,10
Wpływy z opłaty targowej	7 228,00	6 500,00	6 500,00	7 406,00	113,94	0,05
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 955,44	4 000,00	4 000,00	615,26	15,38	
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 604,05	80 000,00	80 000,00	88 121,19	110,15	0,57
opłata adiacencka		6 000,00	152 000,00	165 310,66	108,76	1,08
opłata za zajęcie pasa drogowego	5 659,64	4 000,00	4 000,00	5 815,37	145,38	0,04
opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa	286 312,53	260 000,00	260 000,00	288 441,86	110,94	1,88
opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	79 007,79	100 000,00	100 000,00	93 082,61	93,08	0,61
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 002,35	26 480,00	26 480,00	33 976,03	128,31	0,22
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 444,58	33 000,00	33 000,00	33 550,72	101,67	0,22
czesne za pobyt w przedszkolu i inne odpłatności w oświacie	162 428,90	151 814,00	152 054,00	160 596,93	105,62	1,05
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	12 174,40	15 000,00	15 000,00	13 354,00	89,03	0,09
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	29 356,98	7 000,00	7 000,00	4 332,87	61,90	0,03
odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	15 785,02	7 110,00	7 110,00	16 968,26	238,65	0,11
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 538,20	5 400,00	5 400,00	6 641,04	122,98	0,04



Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)	106 201,90	54 965,00	27 375,00	26 043,91	95,14	0,17
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ist	38 157,00					
Darowizny	432,00					
inne	123 926,15	62 000,00	511 235,20	59 643,60	11,67	0,39
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>471 067,61</b>	<b>450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>279 984,13</b>	<b>80,00</b>	<b>1,82</b>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		100 000,00		7 924,00	X	0,05
sprzedaż działek mienia gminnego	469 700,26	350 000,00	350 000,00	271 060,13	77,45	1,76
sprzedaż składników majątkowych	1 017,35			1 000,00	X	0,01
partycypacja ludności w kosztach kanalizacji i wodociągu	350,00				X	
<b>Dotacje</b>	<b>3 890 379,96</b>	<b>5 981 398,00</b>	<b>5 259 904,20</b>	<b>5 046 491,56</b>	<b>95,94</b>	<b>32,84</b>
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>2 384 485,65</b>	<b>1 920 704,00</b>	<b>2 475 084,20</b>	<b>2 419 863,53</b>	<b>97,77</b>	<b>15,75</b>
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 827 367,26	1 418 596,00	1 589 912,75	1 560 721,90	98,16	10,16
Dotacje na zadania własne	388 273,31	198 740,00	302 971,00	293 737,50	96,95	1,91
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	164 845,08	299 368,00	578 200,45	561 404,13	97,10	3,65
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>1 505 894,31</b>	<b>4 060 694,00</b>	<b>2 784 820,00</b>	<b>2 626 628,03</b>	<b>94,32</b>	<b>17,09</b>
Dotacje na zadania własne	593 018,46		736 689,00	655 421,84	88,97	4,27
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z ist	462 000,00		54 000,00	54 000,00	100,00	0,35
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	450 875,85	4 060 694,00	1 994 131,00	1 917 206,19	96,14	12,48
<b>Subwencje</b>	<b>5 599 148,00</b>	<b>5 623 031,00</b>	<b>5 746 819,00</b>	<b>5 746 819,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,40</b>
wyrównawcza	2 046 046,00	1 959 572,00	1 959 572,00	1 959 572,00	100,00	12,75
oświatowa	3 553 102,00	3 643 403,00	3 767 191,00	3 767 191,00	100,00	24,52
równoważąca		20 056,00	20 056,00	20 056,00	100,00	0,13
<b>Razem dochody</b>	<b>13 906 865,72</b>	<b>16 213 308,00</b>	<b>16 003 487,40</b>	<b>15 365 662,60</b>	<b>96,01</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym: dochody majątkowe</b>	<b>1 976 961,92</b>	<b>4 510 694,00</b>	<b>3 134 820,00</b>	<b>2 906 612,16</b>	<b>92,72</b>	<b>18,92</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>11 929 903,80</b>	<b>11 702 614,00</b>	<b>12 868 667,40</b>	<b>12 459 050,44</b>	<b>96,82</b>	<b>81,08</b>

W Ó S T  
mgr inż. Jacek Zawadzka

## Załącznik nr 1b

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010				408 382,90	3 436 556,00	1 836 573,75	1 347 546,40	73,37	8,77
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00		463 235,00	0,00		0,00
		0970	Infrastruktura sanitacyjna wsi			463 235,00			0,00
	01041		Pozostałe dochody	250 875,85	3 081 842,00	1 164 666,00	1 164 666,00	100,00	7,58
		6298	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	250 875,85	3 081 842,00	1 164 666,00	1 164 666,00	100,00	7,58
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
	01095		Pozostała działalność	157 507,05	354 714,00	208 672,75	182 880,40	87,64	1,19
		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	4 451,32	3 000,00	3 000,00	4 772,30	159,08	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 029,00	0,00	0,00	49 030,00	X	0,32
	0920		Pozostałe odsetki	39,31	10,00	10,00	41,35	413,50	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	124 987,42	0,00	129 036,75	129 036,75	100,00	0,84
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		351 704,00	76 626,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 387,43	261 000,00	261 000,00	290 183,14	111,18	1,89
	40002		Dostarczanie wody	290 387,43	261 000,00	261 000,00	290 183,14	111,18	1,89
		0830	Wpływy z usług	286 312,53	260 000,00	260 000,00	288 441,86	110,94	1,88
		0920	Pozostałe odsetki	4 074,90	1 000,00	1 000,00	1 741,28	174,13	0,01
600			Transport i łączność	288 967,90	0,00	724 479,00	643 211,90	88,78	4,19
	60016		Drogi gminne	235 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne		0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	1,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	1,04
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 518,46		564 479,00	483 211,90	85,60	3,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 518,46		564 479,00	483 211,90	85,60	3,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 485,09	514 580,00	414 580,00	310 644,25	74,93	2,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 052,31	506 580,00	406 580,00	293 959,72	72,30	1,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	21 002,35	26 480,00	26 480,00	33 976,03	128,31	0,22

			nieruchomości																
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				X				0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 993,26	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 778,42				95,93				0,19	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		100 000,00	0,00			0,00	7 924,00			X					0,05	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	441 671,26	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	222 030,13			63,44					1,44	
	0920		Pozostałe odsetki	136,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	528,66			528,66					0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,48		X						0,00	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 432,78</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 684,53</b>		<b>208,56</b>						<b>0,11</b>	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 017,35															
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 415,43	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	16 684,53		208,56						0,11	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>100,00</b>						<b>0,03</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>100,00</b>						<b>0,03</b>	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00						0,03	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 779,53</b>	<b>115 557,00</b>	<b>235 112,00</b>	<b>235 112,00</b>	<b>235 112,00</b>	<b>235 112,00</b>	<b>228 551,93</b>		<b>97,21</b>						<b>1,49</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 665,02</b>	<b>30 392,00</b>	<b>34 803,00</b>	<b>34 803,00</b>	<b>34 803,00</b>	<b>34 803,00</b>	<b>34 137,32</b>		<b>98,09</b>						<b>0,22</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	35 665,02	30 392,00	34 803,00	34 803,00	34 803,00	34 137,32	34 137,32		98,09						0,22	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 677,18</b>	<b>30 200,00</b>	<b>155 891,00</b>	<b>155 891,00</b>	<b>155 891,00</b>	<b>152 832,99</b>	<b>152 832,99</b>		<b>98,04</b>						<b>0,99</b>	
	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00		X						0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	33 667,88	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 087,19	27 087,19		90,29						0,18	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	9,30	200,00	200,00	200,00	200,00	9,30	9,30		4,65						0,00	
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej																
	6207		Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 000,00						125 691,50		100,00						0,82	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>16 301,43</b>		<b>23 586,00</b>	<b>23 586,00</b>	<b>23 586,00</b>	<b>20 567,87</b>	<b>20 567,87</b>		<b>87,20</b>						<b>0,13</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	16 301,43		23 586,00	23 586,00	23 586,00	20 567,87	20 567,87		87,20						0,13	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00</b>	<b>181,00</b>		X						<b>0,00</b>	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	934,00					181,00	181,00		X						0,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 201,90</b>	<b>54 965,00</b>	<b>20 832,00</b>	<b>20 832,00</b>	<b>20 832,00</b>	<b>20 832,75</b>	<b>20 832,75</b>		<b>100,00</b>						<b>0,14</b>	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	106 201,90	54 965,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00	20 832,75	20 832,75		100,00						0,14	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 407,00</b>	<b>817,00</b>	<b>10 797,00</b>	<b>10 797,00</b>	<b>10 797,00</b>	<b>10 796,58</b>	<b>10 796,58</b>		<b>100,00</b>						<b>0,07</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>805,00</b>	<b>817,00</b>	<b>817,00</b>	<b>817,00</b>	<b>817,00</b>	<b>817,00</b>	<b>817,00</b>		<b>100,00</b>						<b>0,01</b>	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805,00	817,00	817,00	817,00	100,00	0,01
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>16 015,00</b>					
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>22 587,00</b>					
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>0,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>9 979,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	9 980,00	9 979,58	100,00	0,06
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 998,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>X</b>	<b>0,01</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>X</b>	<b>0,01</b>
<b>75478</b>	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		1 000,00	X	0,01
		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 998,01</b>					
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 054 685,18</b>	<b>3 446 110,00</b>	<b>3 507 110,00</b>	<b>3 570 468,24</b>	<b>101,81</b>	<b>23,24</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>958,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-124,00</b>	<b>-12,40</b>	<b>0,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	958,00	1 000,00	1 000,00	-124,00	-12,40	0,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>919 030,60</b>	<b>919 506,00</b>	<b>919 506,00</b>	<b>935 200,60</b>	<b>101,71</b>	<b>6,09</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	865 928,00	865 915,00	865 915,00	868 538,00	100,30	5,65
	0320	Podatek rolny	13 498,00	14 794,00	14 794,00	13 731,00	92,81	0,09
	0330	Podatek leśny	33 588,00	37 297,00	37 297,00	37 729,00	101,16	0,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	319,00	500,00	500,00	11 027,00	2 205,40	0,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 697,60	1 000,00	1 000,00	4 175,60	417,56	0,03
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>819 242,80</b>	<b>1 025 642,00</b>	<b>945 642,00</b>	<b>944 471,34</b>	<b>99,88</b>	<b>6,15</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	472 680,49	671 632,00	591 632,00	591 879,38	100,04	3,85
	0320	Podatek rolny	201 570,53	229 095,00	229 095,00	223 691,60	97,64	1,46
	0330	Podatek leśny	13 750,22	15 624,00	15 624,00	16 608,38	106,30	0,11
	0340	Podatek od środków transportowych	24 231,12	28 791,00	28 791,00	32 556,36	113,08	0,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 176,00	15 000,00	15 000,00	14 839,20	98,93	0,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 228,00	6 500,00	6 500,00	7 406,00	113,94	0,05
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 955,44	4 000,00	4 000,00	1 782,09	44,55	0,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 814,00	50 000,00	50 000,00	46 162,00	92,32	0,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 837,00	5 000,00	5 000,00	9 546,33	190,93	0,06
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>92 392,60</b>	<b>109 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>275 777,91</b>	<b>110,31</b>	<b>1,79</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 942,00	14 000,00	14 000,00	15 362,00	109,73	0,10

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 604,05	80 000,00	80 000,00	88 121,19	110,15	0,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 659,64	10 000,00	156 000,00	171 359,68	109,85	1,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 186,91	5 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	0920	Pozostałe odsetki				935,04	X	0,01
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 223 061,18</b>	<b>1 390 962,00</b>	<b>1 390 962,00</b>	<b>1 415 142,39</b>	<b>101,74</b>	<b>9,21</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 221 247,00	1 389 962,00	1 389 962,00	1 413 660,00	101,70	9,20
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 814,18	1 000,00	1 000,00	1 482,39	148,24	0,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 628 504,98</b>	<b>5 630 031,00</b>	<b>5 779 911,00</b>	<b>5 777 243,02</b>	<b>99,95</b>	<b>37,60</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 553 102,00</b>	<b>3 643 403,00</b>	<b>3 767 191,00</b>	<b>3 767 191,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,52</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 553 102,00	3 643 403,00	3 767 191,00	3 767 191,00	100,00	24,52
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 046 046,00</b>	<b>1 959 572,00</b>	<b>1 959 572,00</b>	<b>1 959 572,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,75</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 046,00	1 959 572,00	1 959 572,00	1 959 572,00	100,00	12,75
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>29 356,98</b>	<b>7 000,00</b>	<b>33 092,00</b>	<b>30 424,02</b>	<b>91,94</b>	<b>0,20</b>
	0920	Pozostałe odsetki	29 356,98	7 000,00	7 000,00	4 332,87	61,90	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	13 882,00	13 881,21	99,99	0,09
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	12 210,00	12 209,94	100,00	0,08
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>20 056,00</b>	<b>20 056,00</b>	<b>20 056,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 056,00	20 056,00	20 056,00	100,00	0,13
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 283,29</b>	<b>451 182,00</b>	<b>699 561,00</b>	<b>693 014,76</b>	<b>99,06</b>	<b>4,51</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 173,90</b>	<b>11 200,00</b>	<b>127 440,00</b>	<b>126 809,41</b>	<b>99,51</b>	<b>0,83</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 173,90	11 200,00	11 440,00	21 099,41	184,44	0,14
	2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	56 100,00	48 450,00	86,36	0,32
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich			9 900,00	7 260,00	73,33	0,05
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist			50 000,00	50 000,00	100,00	0,33
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>181 499,39</b>	<b>433 882,00</b>	<b>565 751,00</b>	<b>553 062,35</b>	<b>97,76</b>	<b>3,60</b>
	0830	Wpływy z usług	50 273,00	55 340,00	55 340,00	54 940,60	99,28	0,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 557,00	79 174,00	79 174,00	71 683,92	90,54	0,47
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich	52 354,30	258 325,00	372 134,00	372 134,71	100,00	2,42
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich	8 315,09	41 043,00	59 103,00	54 303,12	91,88	0,35
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 186,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>12 430,00</b>	<b>221,96</b>	<b>0,08</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 186,00	5 600,00	5 600,00	12 430,00	221,96	0,08
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>239,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>443,00</b>	<b>88,60</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239,00	500,00	500,00	443,00	88,60	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	185,00	0,00	270,00	270,00	100,00	0,00

851		bieżących gmin (związków gmin)												
		Ochrona zdrowia	200 000,00	627 148,00	627 148,00	627 148,00	626 861,12	99,95	4,08					
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>627 148,00</b>	<b>627 148,00</b>	<b>627 148,00</b>	<b>626 848,69</b>	<b>99,95</b>	<b>4,08</b>					
	6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200 000,00	627 148,00	627 148,00	627 148,00	626 848,69	99,95	4,08					
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>12,43</b>	X						
	0970	Pozostałe dochody					<b>12,43</b>	X						
852		Pomoc społeczna	1 963 829,20	1 606 327,00	1 732 740,45	1 696 924,73	97,93	11,04						
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 460 391,90</b>	<b>1 390 020,00</b>	<b>1 375 020,00</b>	<b>1 351 910,52</b>	<b>98,32</b>	<b>8,80</b>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 454 863,00	1 384 820,00	1 369 820,00	1 345 278,78	98,21	8,76						
	2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 528,90	5 200,00	5 200,00	6 631,74	127,53	0,04						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 452,48</b>	<b>8 968,00</b>	<b>9 563,00</b>	<b>9 074,60</b>	<b>94,89</b>	<b>0,06</b>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 965,60	2 000,00	4 212,00	4 071,60	96,67	0,03						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 486,88	6 968,00	5 351,00	5 003,00	93,50	0,03						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 604,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 899,29</b>	<b>95,80</b>	<b>0,31</b>						
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600,00	35 604,00	47 000,00	44 899,29	95,53	0,29						
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	0,00		0,00	X	0,00						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>70 946,80</b>	<b>66 798,00</b>	<b>66 798,00</b>	<b>61 833,00</b>	<b>92,57</b>	<b>0,40</b>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 946,80	66 798,00	66 798,00	61 833,00	92,57	0,40						
	<b>85219</b>	<b>Ósrodki pomocy społecznej</b>	<b>180 640,83</b>	<b>65 767,00</b>	<b>159 216,45</b>	<b>157 542,16</b>	<b>98,95</b>	<b>1,03</b>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 539,14	0,00	0,00	357,86	X	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	98 937,80	0,00	74 043,50	72 422,18	97,81	0,47						
	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	5 237,89	0,00	3 919,95	3 834,12	97,81	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	1 726,00	567,00	12 058,00	11 733,00	97,30	0,08						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 200,00	65 200,00	69 195,00	69 195,00	100,00	0,45						

85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	12 174,40	15 000,00	15 000,00	13 354,00	89,03	0,09
	0830	Wpływy z usług	12 174,40	15 000,00	15 000,00	13 354,00	89,03	0,09
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	121 786,24		0,00	0,00	X	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	64 436,55	24 170,00	57 143,00	55 311,16	96,79	0,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 543,00	5 211,16	79,64	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 465,55		5 600,00	5 100,00	91,07	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 971,00	24 170,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,29
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	33 157,00					
85395		<b>Pozostała działalność</b>	33 157,00					
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	59 685,62	0,00	55 475,00	53 656,00	96,72	0,35
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	59 685,62	0,00	55 475,00	53 656,00	96,72	0,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 685,62	0,00	55 475,00	53 656,00	96,72	0,35
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	123 880,59	111 000,00	111 000,00	102 016,45	91,91	0,66
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	79 357,79	100 000,00	100 000,00	93 082,61	93,08	0,61
	0830	Wpływy z usług	79 007,79	100 000,00	100 000,00	93 082,61	93,08	0,61
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350,00	0,00	0,00		X	0,00
90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	43 218,12					
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>		0,00	0,00	1 272,00	X	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		1 272,00	X	0,01
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	6 336,55	63,37	0,04
	0970	Pozostałe dochody		10 000,00	10 000,00	6 336,55	63,37	0,04
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	1 304,68	1 000,00	1 000,00	1 325,29	132,53	0,01
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 304,68	1 000,00	1 000,00	1 325,29	132,53	0,01
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	769 432,00	9 000,00	4 000,00	9 544,08	238,60	0,06
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	769 432,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	432,00					
	0970	Pozostałe dochody		9 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	769 000,00					
	0970	Pozostałe dochody		0,00	0,00	5 544,08	X	0,04
		<b>Dochoły razem</b>	13 906 865,72	16 213 308,00	16 003 487,20	15 365 662,60	96,01	100,00

W O T  
mgr inż. Jacek Ziwiński

## Załącznik nr 1c

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2011 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	% wykonania	struktura wykonania
<b>1</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>13 727 880,17</b>	<b>16 039 394,00</b>	<b>15 829 333,40</b>	<b>15 190 439,89</b>	<b>95,96</b>	<b>98,86</b>
	bieżące	11 750 918,25	11 528 700,00	12 694 513,40	12 283 827,73	96,76	79,94
	majątkowe	1 976 961,92	4 510 694,00	3 134 820,00	2 906 612,16	92,72	18,92
<b>2</b>	<b>Jednostki oświatowe (tylko bieżące)</b>	<b>163 079,40</b>	<b>153 614,00</b>	<b>153 854,00</b>	<b>161 354,60</b>	<b>104,88</b>	<b>1,05</b>
2.1	Zespół Szkolny w Kruszynie	7 263,78	6 000,00	6 000,00	12 710,31	211,84	0,08
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	4 434,43	800,00	800,00	3 038,85	379,86	0,02
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	13 674,39	10 800,00	11 040,00	10 968,66	99,35	0,07
2.4	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lgocie Małej	47 881,82	31 144,00	31 144,00	38 725,91	124,34	0,25
2.5	Przedszkole w Kruszynie	44 095,74	51 570,00	51 570,00	47 525,91	92,16	0,31
2.6	Przedszkole w Widzowie	45 339,14	52 600,00	52 600,00	47 821,46	90,92	0,31
2.7	Gminny Zespół Oświaty	390,10	700,00	700,00	563,50	80,50	0,00
<b>3</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)</b>	<b>15 906,15</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>13 868,11</b>	<b>68,32</b>	<b>0,09</b>
	<b>Razem</b>	<b>13 906 865,72</b>	<b>16 213 308,00</b>	<b>16 003 487,40</b>	<b>15 365 662,60</b>	<b>96,01</b>	<b>100,00</b>

W T  
mgr inż. Jacek Zawadzka



## Załącznik nr 2a

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 038 334,76	5 380 970,00	5 050 397,75	4 585 138,63	90,79	25,52
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 469 588,14</b>	<b>4 811 553,00</b>	<b>4 503 444,00</b>	<b>4 040 207,59</b>	<b>89,71</b>	<b>22,48</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			463 235,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 040,09	1 062 601,00	302 764,27	302 764,27	100,00	1,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 911,04	2 815 054,00	2 803 083,00	2 803 082,49	100,00	15,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 637,01	933 898,00	934 361,00	934 360,83	100,00	5,20
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 233,08</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 820,07</b>	<b>98,77</b>	<b>0,03</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 233,08	4 880,00	4 880,00	4 820,07	98,77	0,03
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>426 963,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 550,22</b>	<b>564 537,00</b>	<b>542 073,75</b>	<b>540 110,97</b>	<b>99,64</b>	<b>3,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,92		2 530,13	2 530,13	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,83	391,00	391,00	302,50	77,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414,48	0,00			X	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00			X	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 536,69	0,00	126 506,62	126 506,62	100,00	0,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	775,00	0,00			X	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 260,30	95 207,00	105 795,00	103 921,12	98,23	0,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		351 704,00	230 138,00	230 137,96	100,00	1,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 235,00	76 713,00	76 712,64	100,00	0,43
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 342,54</b>	<b>277 477,00</b>	<b>266 925,00</b>	<b>249 357,33</b>	<b>93,42</b>	<b>1,39</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>200 342,54</b>	<b>277 477,00</b>	<b>266 925,00</b>	<b>249 357,33</b>	<b>93,42</b>	<b>1,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,32	300,00	300,00	118,05	39,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 648,90	32 135,00	23 435,00	23 346,61	99,62	0,13
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 003,55	2 084,00	2 084,00	2 082,41	99,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,50	4 480,00	3 180,00	3 151,21	99,09	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,96	730,00	530,00	510,99	96,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 554,53	25 000,00	10 000,00	9 120,95	91,21	0,05
		4260	Zakup energii	76 175,40	89 700,00	107 927,00	103 011,31	95,45	0,57
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,19	51 420,00	38 568,00	38 297,25	99,30	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	200,00	107,00	53,50	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 659,02	15 000,00	18 800,00	18 794,29	99,97	0,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00	500,00	306,00	61,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,67	700,00	900,00	603,48	67,05	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 736,66	17 330,00	16 430,00	11 290,48	68,72	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 048,00	821,00	820,45	99,93	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 401,00	37 050,00	37 050,00	37 049,00	100,00	0,21
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	6 200,00	747,85	12,06	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 362 788,15</b>	<b>1 82 284,00</b>	<b>1 188 308,00</b>	<b>1 170 765,53</b>	<b>98,52</b>	<b>6,52</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>652 586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>642 714,35</b>	<b>182 284,00</b>	<b>236 914,00</b>	<b>234 001,69</b>	<b>98,77</b>	<b>1,30</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,37	400,00	0,00	0,00	X	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 129,00	20 000,00	20 770,00	20 765,25	99,98	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 911,00	40 000,00	25 015,00	23 751,37	94,95	0,13
	4270	Zakup usług remontowych	66 154,56	80 384,00	142 514,00	142 513,08	100,00	0,79
	4300	Zakup usług pozostałych	42 894,47	40 000,00	40 920,00	39 312,31	96,07	0,22
	4430	Różne opłaty i składki	399,00	1 500,00	465,00	464,18	99,82	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 718,95	0,00	7 230,00	7 195,50	99,52	0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00				X	0,00
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>		<b>379 369,00</b>	<b>379 368,50</b>	<b>100,00</b>	<b>2,11</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			379 369,00	379 368,50	100,00	2,11
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>67 487,30</b>	<b>0,00</b>	<b>572 025,00</b>	<b>557 395,34</b>	<b>97,44</b>	<b>3,10</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 468,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 518,46	0,00	572 025,00	557 395,34	97,44	3,10
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 883,85</b>	<b>115 000,00</b>	<b>116 032,00</b>	<b>114 746,07</b>	<b>98,89</b>	<b>0,64</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>67 797,47</b>	<b>95 800,00</b>	<b>86 867,00</b>	<b>86 097,63</b>	<b>99,11</b>	<b>0,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,71	1 000,00	300,00	294,72	98,24	0,00
	4260	Zakup energii	93,50				X	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 948,99	7 000,00	3 250,00	3 231,76	99,44	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	54 949,27	60 000,00	42 967,00	42 797,69	99,61	0,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 382,00		50,00	25,00	50,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	979,00	27 800,00	40 300,00	39 748,46	98,63	0,22
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 086,38</b>	<b>19 200,00</b>	<b>29 165,00</b>	<b>28 648,44</b>	<b>98,23</b>	<b>0,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 373,40	15 000,00	16 526,00	16 525,75	100,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 991,09	3 000,00	11 159,00	10 647,53	95,42	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	721,89	1 200,00	1 480,00	1 475,16	99,67	0,01
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 050,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>98,42</b>	<b>0,05</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 050,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,03</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	74 000,00	5 000,00	4 850,00	97,00	0,03

	4300	Zakup usług pozostałych	250,00					0,00	X	0,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,03
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 574 522,85</b>	<b>1 668 020,00</b>	<b>1 911 158,00</b>	<b>1 903 163,76</b>	<b>1 903 163,76</b>	<b>99,58</b>	<b>10,59</b>	
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 665,02</b>	<b>30 392,00</b>	<b>34 803,00</b>	<b>34 137,32</b>	<b>98,09</b>	<b>0,19</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 575,00	25 446,00	27 667,00	27 667,00	100,00	0,15		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	3 843,00	4 178,00	4 178,00	100,00	0,02		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	624,00	679,00	679,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	479,00	1 279,00	1 279,00	100,00	0,01		
	4410	Podróże służbowe krajowe	853,02		1 000,00	334,32	33,43	0,00		
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 744,45</b>	<b>56 680,00</b>	<b>55 377,00</b>	<b>55 376,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 529,24	53 680,00	53 280,00	53 280,00	100,00	0,30		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,46	2 000,00	1 752,00	1 751,72	99,98	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 914,75	1 000,00	345,00	344,40	99,83	0,00		
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 319 474,75</b>	<b>1 479 520,00</b>	<b>1 724 959,00</b>	<b>1 720 654,21</b>	<b>99,75</b>	<b>9,58</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,94	3 000,00	9 280,00	9 272,56	99,92	0,05		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 945,86	911 040,00	981 778,00	981 777,43	100,00	5,46		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 823,12	71 266,00	71 266,00	71 265,24	100,00	0,40		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 434,39	145 430,00	146 148,00	146 147,96	100,00	0,81		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 075,89	23 511,00	21 333,00	21 332,97	100,00	0,12		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 650,00	4 412,00	4 412,00	100,00	0,02		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	392,00	392,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 351,30	59 500,00	63 345,00	63 070,18	99,57	0,35		
	4260	Zakup energii	15 878,49	22 000,00	17 109,00	17 108,50	100,00	0,10		
	4270	Zakup usług remontowych	727,66	1 500,00	5 012,00	5 011,54	99,99	0,03		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00	2 000,00	1 281,00	1 281,00	100,00	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	85 241,44	83 700,00	96 095,00	93 030,46	96,81	0,52		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00	2 600,00	2 460,00	2 460,00	100,00	0,01		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 193,02	10 050,00	9 850,00	9 805,16	99,54	0,05		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 774,19	10 050,00	13 550,00	12 711,67	93,81	0,07		
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,99	25 000,00	25 800,00	25 731,45	99,73	0,14		
	4430	Różne opłaty i składki	10 906,01	10 843,00	20 947,00	20 946,19	100,00	0,12		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 711,90	26 022,00	28 166,00	28 165,03	100,00	0,16		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00	6 000,00	8 783,00	8 782,45	99,99	0,05		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 864,55		0,00		X	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			168 259,00	168 258,01	100,00	0,94		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			29 693,00	29 692,41	100,00	0,17		
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		22 667,00	0,00	0,00	X	0,00		

	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 691,00			0,00	X	0,00
<b>75056</b>									
	3020	Spis powszechny i inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 301,43		23 586,00		20 567,87	87,20	0,11
	3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		7 773,00		7 773,00	100,00	0,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	999,00		9 350,00		9 350,00	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,91		2 934,00		339,75	11,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,15		479,00		55,12	11,51	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00		2 250,00		2 250,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,37		800,00		800,00	100,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 784,43</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 261,00</b>		<b>20 259,88</b>	<b>99,99</b>	<b>0,11</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00				0,00	X	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,65	5 000,00	3 310,00		3 309,40	99,98	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,78	15 000,00	16 951,00		16 950,48	100,00	0,09
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 552,77</b>	<b>81 428,00</b>	<b>52 172,00</b>		<b>52 168,36</b>	<b>99,99</b>	<b>0,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 316,72	1 000,00	576,00		575,14	99,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 242,28	57 600,00	29 573,00		29 572,30	100,00	0,16
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,75	5 387,00	3 273,00		3 272,45	99,98	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 636,19	9 512,00	5 255,00		5 254,99	100,00	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,82	1 545,00	810,00		809,84	99,98	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,99		1 416,00		1 416,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00		1 375,00		1 374,49	99,96	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	140,00	30,00		30,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 418,02	3 100,00	7 950,00		7 949,68	100,00	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 144,00	1 914,00		1 913,47	99,97	0,01
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 407,00</b>	<b>817,00</b>	<b>10 797,00</b>		<b>10 796,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>805,00</b>	<b>817,00</b>	<b>817,00</b>		<b>817,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805,00	817,00	817,00		817,00	100,00	0,00
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>16 015,00</b>						
<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 980,00</b>		<b>9 979,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	4 720,00		4 720,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			325,50		325,41	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			53,15		52,82	99,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 655,00		2 655,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 304,61		1 304,61	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	474,60		474,60	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	447,14		447,14	100,00	0,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>22 587,00</b>						

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 405,47	166 835,00	200 315,00	183 949,15	91,83	1,02
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>100 971,28</b>	<b>166 835,00</b>	<b>200 315,00</b>	<b>183 949,15</b>	<b>91,83</b>	<b>1,02</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 910,00	4 741,60	68,62	0,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 711,39	15 000,00	7 000,00	6 057,04	86,53	0,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,70	820,00	100,00	95,13	95,13	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	100,00	0,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 512,02	30 399,00	41 865,00	41 848,52	99,96	0,23
4260	Zakup energii	2 658,92	3 000,00	3 020,00	3 016,72	99,89	0,02
4270	Zakup usług remontowych	13 571,44	73 876,00	44 829,00	31 686,33	70,68	0,18
4280	Zakup usług pozostałych	912,04	2 000,00	720,00	720,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 942,02	12 500,00	8 480,00	8 393,73	98,98	0,05
4410	Podróże służbowe krajowe	9 861,75	0,00	0,00	0,00	X	0,00
4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	12 061,00	12 060,08	99,99	0,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 610,00	8 610,00	100,00	0,05
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	48 480,00	48 480,00	100,00	0,27
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>658,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 232,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>116 543,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 682,05	32 000,00	29 000,00	28 329,18	97,69	0,16
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>24 682,05</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 329,18</b>	<b>97,69</b>	<b>0,16</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 037,00	30 000,00	27 000,00	26 404,00	97,79	0,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,05	2 000,00	2 000,00	1 925,18	96,26	0,01
757	Obsługa długu publicznego	44 994,44	144 962,00	165 607,00	162 618,48	98,20	0,90
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 994,44</b>	<b>144 962,00</b>	<b>165 607,00</b>	<b>162 618,48</b>	<b>98,20</b>	<b>0,90</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		7 000,00	7 145,00	7 144,90	100,00	0,04
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 994,44	137 962,00	158 462,00	155 473,58	98,11	0,87
758	Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 790 304,48	6 164 593,00	6 427 229,00	6 262 957,75	97,44	34,85
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 892 183,81</b>	<b>2 839 796,00</b>	<b>2 988 519,00</b>	<b>2 918 005,65</b>	<b>97,64</b>	<b>16,24</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 783,21	118 690,00	124 342,00	124 179,45	99,87	0,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 757,02	1 843 753,00	1 819 273,00	1 801 403,48	99,02	10,02
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 265,50	149 205,00	149 080,00	147 204,46	98,74	0,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 699,70	319 620,00	317 431,00	307 336,98	96,82	1,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 541,30	51 874,00	48 619,00	44 753,20	92,05	0,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00				X	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 417,07	66 500,00	64 888,00	60 735,95	93,60	0,34
	4220	Zakup środków żywności	3 212,41				X	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 905,62	4 000,00	2 808,00	2 349,51	83,67	0,01
	4260	Zakup energii	66 810,48	74 000,00	73 142,00	68 311,30	93,40	0,38
	4270	Zakup usług remontowych	58 402,23	33 000,00	32 010,00	31 397,25	98,09	0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 950,00	1 590,00	859,00	54,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 180,83	30 500,00	24 200,00	20 948,56	86,56	0,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 888,00	3 540,00	2 540,00	1 972,00	77,64	0,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 474,70	7 100,00	6 450,00	4 983,05	77,26	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 473,83	3 800,00	2 930,00	2 567,52	87,63	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 275,00	3 800,00	3 350,00	2 459,00	73,40	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 020,00	128 464,00	128 466,00	128 464,00	100,00	0,71
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	977,65				X	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 449,26				X	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	121 400,00	119 680,94	98,58	0,67
	6059	Indywidualizacja nauczania		0,00	66 000,00	48 400,00	73,33	0,27
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>32 020,62</b>	<b>34 770,00</b>	<b>39 327,00</b>	<b>39 280,55</b>	<b>99,88</b>	<b>0,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,60	2 080,00	2 230,00	2 192,16	98,30	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 235,60	24 183,00	28 440,00	28 439,49	100,00	0,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,11	1 900,00	1 900,00	1 891,97	99,58	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,89	4 253,00	4 382,00	4 381,93	100,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	633,42	690,00	711,00	711,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	100,00	0,01
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 060 335,27</b>	<b>1 361 705,00</b>	<b>1 456 875,00</b>	<b>1 419 327,57</b>	<b>97,42</b>	<b>7,90</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 317,00	6 317,00	4 187,10	66,28	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 338,17	32 865,00	35 008,00	34 996,00	99,97	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 404,11	641 378,00	666 434,00	666 006,30	99,94	3,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 709,63	49 655,00	49 655,00	49 526,05	99,74	0,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,54	109 690,00	113 183,00	112 972,25	99,81	0,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 246,32	17 535,00	17 322,00	17 230,68	99,47	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 344,49	36 000,00	28 336,00	24 866,00	87,75	0,14
	4220	Zakup środków żywności	65 219,65	75 800,00	76 900,00	68 370,07	88,91	0,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 584,42	3 000,00	1 550,00	788,98	50,90	0,00
	4260	Zakup energii	12 362,64	14 500,00	14 500,00	9 399,01	64,82	0,05

	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	8 000,00	22 450,00	21 405,00	95,35	0,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	1 000,00	400,00	200,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 605,69	19 500,00	16 800,00	12 838,68	76,42	0,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 723,72	2 500,00	2 200,00	1 554,82	70,67	0,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 222,50	4 600,00	4 200,00	3 372,96	80,31	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,76	1 900,00	1 400,00	648,51	46,32	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	38 097,00	38 097,00	38 097,00	100,00	0,21
		Wesole Przedszkole	104 022,63	305 685,00	362 123,00	352 868,16	97,44	1,96
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 459 528,47</b>	<b>1 545 607,00</b>	<b>1 564 237,00</b>	<b>1 537 757,27</b>	<b>98,31</b>	<b>8,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 322,36	70 275,00	70 681,00	70 216,90	99,34	0,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 838,48	991 787,00	1 012 926,00	1 000 997,59	98,82	5,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 226,93	77 300,00	76 830,00	76 829,34	100,00	0,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 770,07	173 165,00	170 733,00	167 908,08	98,35	0,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 360,97	28 095,00	26 582,00	26 228,60	98,67	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 647,52	73 500,00	71 198,00	71 162,22	99,95	0,40
	4220	Zakup środków żywności	1 825,91		0,00		X	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 646,35	2 000,00	1 500,00	896,14	59,74	0,00
	4260	Zakup energii	24 148,03	26 000,00	26 000,00	22 343,15	85,94	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 015,76	5 000,00	11 100,00	10 807,52	97,37	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	1 100,00	800,00	570,00	71,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 686,07	25 000,00	23 900,00	18 629,92	77,95	0,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 148,00	2 200,00	2 200,00	2 121,64	96,44	0,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 357,26	3 100,00	2 700,00	2 265,21	83,90	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,76	2 200,00	2 200,00	2 070,96	94,13	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 715,00	6 700,00	6 700,00	6 525,00	97,39	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 009,00	58 185,00	58 187,00	58 185,00	100,00	0,32
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>88 422,72</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 002,00</b>	<b>96 873,67</b>	<b>92,26</b>	<b>0,54</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	88 422,72	110 000,00	105 002,00	96 873,67	92,26	0,54
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>235 223,59</b>	<b>250 485,00</b>	<b>246 981,00</b>	<b>235 150,33</b>	<b>95,21</b>	<b>1,31</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 291,31	170 850,00	166 360,00	165 859,53	99,70	0,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 688,82	12 425,00	12 425,00	12 421,67	99,97	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 213,44	28 245,00	27 559,00	27 420,27	99,50	0,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,14	4 345,00	4 236,00	1 923,86	45,42	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,00	1 000,00	1 000,00	976,00	97,60	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 481,96	10 000,00	13 705,00	10 168,49	74,20	0,06
	4260	Zakup energii	1 461,48	2 500,00	2 500,00	1 403,40	56,14	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	381,86	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	60,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 221,98	10 000,00	8 076,00	5 567,49	68,94	0,03

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 500,00	1 500,00	1 464,00	1 500,00	1 464,00	97,60	0,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 026,50	1 900,00	1 900,00	1 060,86	1 060,86	55,83	0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	595,10	1 000,00	1 000,00	971,76	971,76	97,18	0,01	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00	0,02	0,02
	4480	Podatek od nieruchomości	203,00	220,00	220,00	213,00	213,00	96,82	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	1 500,00	1 500,00	1 240,00	1 240,00	82,67	0,01	0,01
	6060	Zakupy inwestycyjne	5 890,00					X	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dośćatancie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 405,00</b>	<b>22 230,00</b>	<b>21 020,00</b>	<b>11 294,71</b>	<b>11 294,71</b>	<b>53,73</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 300,00	4 300,00	764,30	764,30	17,77	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 405,00	17 370,00	16 720,00	10 530,41	10 530,41	62,98	0,06	0,06
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 268,00</b>	<b>5 268,00</b>	<b>5 268,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00		270,00	270,00	270,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	100,00	0,03	0,03
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 030 924,72</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>74 973,41</b>	<b>74 973,41</b>	<b>90,33</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>952 134,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01	0,01
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 790,05</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 973,41</b>	<b>73 973,41</b>	<b>92,47</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 950,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,13	0,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 160,00	27 400,00	27 400,00	26 800,00	26 800,00	97,81	0,15	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,63	6 000,00	8 500,00	8 309,86	8 309,86	97,76	0,05	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	14 216,42	22 600,00	20 100,00	14 863,55	14 863,55	73,95	0,08	0,08
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 320 927,08</b>	<b>2 053 492,00</b>	<b>2 200 968,45</b>	<b>2 086 462,52</b>	<b>2 086 462,52</b>	<b>94,80</b>	<b>11,61</b>	<b>11,61</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 462 131,95</b>	<b>1 394 182,00</b>	<b>1 379 182,00</b>	<b>1 352 094,74</b>	<b>1 352 094,74</b>	<b>98,04</b>	<b>7,52</b>	<b>7,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	100,00	100,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 401 076,11	1 331 746,00	1 313 546,00	1 289 462,43	1 289 462,43	98,17	7,18	7,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	25 200,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,14	0,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	2 286,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	100,00	0,01	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 432,80	16 825,00	20 976,00	20 743,18	20 743,18	98,89	0,12	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,28	674,00	674,00	658,57	658,57	97,71	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,36	3 500,00	1 700,00	1 331,62	1 331,62	78,33	0,01	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00			0,00	0,00	X	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	12 000,00	13 994,00	11 653,04	11 653,04	83,27	0,06	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,40	300,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132,00	1 051,00	1 094,00	1 093,90	1 093,90	99,99	0,01	0,01



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	500,00	220,00	220,00	100,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 452,48</b>	<b>8 968,00</b>	<b>10 901,00</b>	<b>10 325,98</b>	<b>94,73</b>	<b>0,06</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 452,48	8 968,00	10 901,00	10 325,98	94,73	0,06
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>159 269,12</b>	<b>152 564,00</b>	<b>166 960,00</b>	<b>144 256,37</b>	<b>86,40</b>	<b>0,80</b>
	3110	Świadczenia społeczne	118 927,93	104 564,00	113 813,45	110 067,82	96,71	0,61
	3119	Świadczenia społeczne	11 007,82		9 146,55	8 946,28	97,81	0,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 333,37	48 000,00	44 000,00	25 242,27	57,37	0,14
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 232,77</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 879,98</b>	<b>65,33</b>	<b>0,03</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 232,77	9 000,00	9 000,00	5 879,98	65,33	0,03
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>70 946,80</b>	<b>66 798,00</b>	<b>83 498,00</b>	<b>77 291,96</b>	<b>95,33</b>	<b>0,43</b>
	3110	Świadczenia społeczne	70 946,80	66 798,00	83 498,00	77 291,96	95,33	0,43
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>320 391,35</b>	<b>256 589,00</b>	<b>350 283,45</b>	<b>333 911,86</b>	<b>95,33</b>	<b>1,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,50	700,00	920,00	920,00	100,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	567,00	12 780,00	11 560,00	90,45	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 547,30	172 556,00	176 633,00	176 241,70	99,78	0,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,00	14 170,00	14 113,00	14 113,00	100,00	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 237,38	25 603,00	26 008,00	26 007,23	100,00	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 529,15	4 122,00	3 572,00	3 086,49	86,41	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 539,65	13 000,00	13 000,00	5 741,90	44,17	0,03
	4260	Zakup energii	1 406,26	3 000,00	3 000,00	1 325,05	44,17	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	120,00	120,00	85,00	70,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,37	9 978,00	8 936,00	6 816,74	76,28	0,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00	600,00	600,00	445,41	74,24	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 605,41	3 500,00	3 820,00	3 813,86	99,84	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 136,79	3 000,00	3 000,00	2 509,14	83,64	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	72,00	100,00	100,00	72,00	72,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00	3 901,00	4 046,00	4 046,00	100,00	0,02
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	172,00	172,00	172,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67	0,00
		EFS	93 828,54		77 963,45	76 256,34	97,81	0,42
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>73 407,56</b>	<b>87 351,00</b>	<b>85 768,00</b>	<b>67 233,85</b>	<b>78,39</b>	<b>0,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,00	1 500,00	1 280,00	1 280,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 823,30	64 769,00	62 664,00	46 622,40	74,40	0,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,00	4 553,00	4 528,00	4 528,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,82	10 600,00	9 262,00	7 863,07	84,90	0,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,82	1 699,00	1 699,00	927,83	54,61	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	1 903,00	1 903,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,09	500,00	500,00	494,73	98,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	80,00	80,00	30,00	37,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,53	500,00	500,00	233,72	46,74	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	3 150,00	3 352,00	3 351,10	99,97	0,02
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>128 886,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 208,81</b>	<b>78 040,00</b>	<b>115 376,00</b>	<b>95 467,78</b>	<b>82,74</b>	<b>0,53</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	2 600,00	2 599,51	99,98	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	87 750,55	78 040,00	106 845,00	86 990,50	81,42	0,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00	2 400,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	958,26	0,00	1 000,00	946,77	94,68	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	31,00	31,00	100,00	0,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 157,00</b>					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 021,62</b>	<b>15 000,00</b>	<b>67 737,00</b>	<b>64 844,82</b>	<b>95,73</b>	<b>0,36</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 021,62</b>	<b>15 000,00</b>	<b>67 737,00</b>	<b>64 844,82</b>	<b>95,73</b>	<b>0,36</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	49 088,00	15 000,00	58 832,00	55 939,82	95,08	0,31
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 933,62		8 905,00	8 905,00	100,00	0,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>427 131,19</b>	<b>652 730,00</b>	<b>641 562,00</b>	<b>560 776,04</b>	<b>87,41</b>	<b>3,12</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>230 094,85</b>	<b>346 030,00</b>	<b>376 030,00</b>	<b>328 326,42</b>	<b>87,31</b>	<b>1,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,63	1 000,00	750,00	294,00	39,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 356,95	54 594,00	54 844,00	54 843,09	100,00	0,31
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 636,74	3 745,00	3 745,00	3 744,84	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,06	8 340,00	8 340,00	8 256,37	99,00	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,84	1 355,00	1 355,00	1 339,61	98,86	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,85	20 000,00	20 000,00	16 671,68	83,36	0,09
	4260	Zakup energii	56 995,19	80 000,00	67 900,00	54 054,46	79,61	0,30
	4270	Zakup usług remontowych	4 075,09	7 000,00	32 200,00	25 250,00	78,42	0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,63	200,00	200,00	77,00	38,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 287,46	34 260,00	30 860,00	27 517,20	89,17	0,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			600,00	114,80	19,13	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 101,33	2 000,00	1 908,00	958,93	50,26	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	11 549,40	14 000,00	14 000,00	13 243,87	94,60	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe			900,00	699,26	77,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,68	2 096,00	2 188,00	2 187,86	99,99	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	51 738,00	117 440,00	117 440,00	117 433,00	99,99	0,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			18 800,00	1 640,45	8,73	0,01

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>5 883,75</b>	<b>14 200,00</b>	<b>3 432,00</b>	<b>3 431,25</b>	<b>99,98</b>	<b>0,02</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 883,75	14 200,00	3 432,00	3 431,25	99,98	0,02
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>15 043,86</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 850,89</b>	<b>89,25</b>	<b>0,10</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		518,21	1 000,00	240,00	238,05	99,19	0,00
	Zakup usług pozostałych		14 525,65	19 000,00	19 760,00	17 612,84	89,13	0,10
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>99,19</b>	<b>0,17</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19	0,17
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 422,00</b>	<b>94,22</b>	<b>0,05</b>
	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 422,00	94,22	0,05
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>159 727,75</b>	<b>262 000,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>170 498,18</b>	<b>84,99</b>	<b>0,95</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00		0,00	X	0,00
	Zakup energii		112 636,18	150 000,00	150 000,00	128 629,65	85,75	0,72
	Zakup usług remontowych			20 000,00	15 200,00	11 194,00	73,64	0,06
	Zakup usług pozostałych		13 544,01	18 000,00	26 800,00	22 117,45	82,53	0,12
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 547,56	70 000,00	8 600,00	8 557,08	99,50	0,05
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 380,98</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>497,30</b>	<b>99,46</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		490,98	500,00	500,00	497,30	99,46	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 890,00	0,00		0,00	X	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>189 598,00</b>	<b>616 664,00</b>	<b>411 330,00</b>	<b>411 258,03</b>	<b>99,98</b>	<b>2,29</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>12 100,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 100,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00	0,07
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>13 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 298,00		738,00	738,00	100,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>164 200,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,89</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,89
	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00			0,00	X	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>444 464,00</b>	<b>238 392,00</b>	<b>238 320,03</b>	<b>99,97</b>	<b>1,33</b>
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
	Zakup materiałów i wyposażenia			582,00	582,00	510,30	87,68	0,00
	Zakup usług remontowych			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
	Zakup usług pozostałych			3 082,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			441 382,00	230 310,00	230 309,73	100,00	1,28
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 037 054,82</b>	<b>97 491,00</b>	<b>100 491,00</b>	<b>90 246,63</b>	<b>89,81</b>	<b>0,50</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>997 149,25</b>	<b>48 891,00</b>	<b>51 891,00</b>	<b>42 258,70</b>	<b>81,44</b>	<b>0,24</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,05
	Zakup materiałów i wyposażenia		2 705,52	10 046,00	11 400,00	11 398,65	99,99	0,06

	4260	Zakup energii	1 066,23	7 000,00	7 000,00	4 115,56	58,79	0,02
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	2 719,10	0,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	854,00	5 845,00	4 491,00	3 364,99	74,93	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 523,50		12 000,00	11 660,40	97,17	0,06
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>39 905,57</b>	<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>47 987,93</b>	<b>98,74</b>	<b>0,27</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,57	7 000,00	4 680,00	4 125,10	88,14	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 000,00	5 320,00	5 262,83	98,93	0,03
		<b>Wydatki razem</b>	<b>18 507 530,02</b>	<b>17 829 335,00</b>	<b>18 905 857,20</b>	<b>17 969 733,91</b>	<b>95,05</b>	<b>100,00</b>

WÓJT  
mgr inż. Jarosław Zawadzka

Załącznik nr 2b

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków

	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	% wykonania	Struktura wykonania
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>11 368 943,27</b>	<b>11 837 896,00</b>	<b>12 791 556,20</b>	<b>11 874 878,98</b>	<b>92,83</b>	<b>66,08</b>
wynagrodzenia i pochodne	6 295 133,10	6 609 917,00	6 578 695,78	6 502 085,12	98,84	36,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 215 591,10	1 905 905,00	2 034 809,45	1 971 375,81	96,88	10,97
dotacje	235 783,08	242 397,00	244 427,00	240 128,70	98,24	1,34
wydatki na obsługę długu	44 994,44	144 962,00	165 607,00	162 618,48	98,20	0,90
wydatki na programy unijne	208 858,99	299 368,00	520 233,00	491 470,78	94,47	2,73
pozostałe wydatki bieżące	2 368 582,56	2 635 347,00	3 247 783,97	2 507 200,09	77,20	13,95
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>7 138 586,75</b>	<b>5 991 439,00</b>	<b>6 114 301,00</b>	<b>6 094 854,93</b>	<b>99,68</b>	<b>33,92</b>
inwestycyjne	7 138 586,75	5 991 439,00	6 114 301,00	6 094 854,93	99,68	33,92
W tym wydatki na programy unijne	1 429 390,49	4 735 831,00	4 475 989,00	4 475 985,32	100,00	24,91
<b>Razem</b>	<b>18 507 530,02</b>	<b>17 829 335,00</b>	<b>18 905 857,20</b>	<b>17 969 733,91</b>	<b>95,05</b>	<b>100,00</b>

WÓJTA  
mgr inż. Jacek Pięta Zawadzka

## Załącznik nr 2c

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2011 w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	% wykonania	Struktura wykonania
<b>1</b>	<b>Urząd Gminy w tym:</b>	<b>10 434 524,87</b>	<b>9 901 935,00</b>	<b>10 713 299,75</b>	<b>10 044 016,33</b>	<b>93,75</b>	<b>55,89</b>
	bieżące	3 346 828,12	3 910 496,00	4 598 998,75	3 949 161,40	85,87	21,98
	inwestycyjne	7 087 696,75	5 991 439,00	6 114 301,00	6 094 854,93	99,68	33,92
<b>2</b>	<b>Jednostki oświatowe w tym:</b>	<b>5 689 215,47</b>	<b>5 858 908,00</b>	<b>5 946 294,00</b>	<b>5 795 126,55</b>	<b>97,46</b>	<b>32,25</b>
	bieżące	5 638 325,47	5 858 908,00	5 946 294,00	5 795 126,55	97,46	32,25
	inwestycyjne	50 890,00				X	X
2.1	Zespół Szkolny w Kruszynie	1 695 839,14	1 742 023,00	1 746 063,00	1 693 471,52	96,99	9,42
2.2	Zespół Szkolny w Widzowie	1 420 580,22	1 404 864,00	1 412 609,00	1 402 346,29	99,27	7,80
	bieżące	1 375 580,22	1 404 864,00	1 412 609,00	1 402 346,29	99,27	7,80
	inwestycyjne	45 000,00					
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	675 319,83	702 953,00	707 703,00	704 655,34	99,57	3,92
2.4	Przedszkole w Kruszynie	358 664,84	389 626,00	390 859,00	381 839,36	97,69	2,12
2.5	Przedszkole w Widzowie	321 730,56	349 347,00	355 839,00	348 065,62	97,82	1,94
2.6	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej	893 249,57	909 610,00	909 970,00	879 056,42	96,60	4,89
2.7	Gminny Zespół Oświaty	323 831,31	360 485,00	423 251,00	385 692,00	91,13	2,15
	bieżące	317 941,31	360 485,00	423 251,00	385 692,00	91,13	2,15
	inwestycyjne	5 890,00					
<b>3</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 383 789,68</b>	<b>2 068 492,00</b>	<b>2 246 263,45</b>	<b>2 130 591,03</b>	<b>94,85</b>	<b>11,86</b>
	Razem	18 507 530,02	17 829 335,00	18 905 857,20	17 969 733,91	95,05	100,00

WÓJT  
mgr inż. Jolanta Zawadzka

## Załącznik nr 3

## Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2011

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2011	Rok budżetowy 2011			Wykonanie wydatków źródła finansowania				% wykonania	Stan realizacji zadania
						7	8	9	10	11	12			
					6				Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Pożyczki na refinansowanie	środki wym w art... 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>I Zadania inwestycyjne</b>														
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap I wraz z montażem prasy do odwadniania osadu	4 040 209,00	4 040 207,59	434 893,06	1 147 563,00	1 540 000,00	917 751,53		100,00	Zadanie zostało zakończone	
2	010	01095	605	Adaptacja na cele kulturalno - społeczne pomieszczeń w remizach strażackich w Jackowie i Łegu	80 094,00	80 093,11	80 093,11					100,00	Zadanie zostało zakończone	
3	010	01095	605	Urządzenie boiska sportowego w Łgocie Małej	263 023,00	261 151,16	116 251,16		144 900,00			99,29	Zadanie zostało zakończone	
4	010	01095	605	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w m. Widzów (budowa trybun)	42 116,00	42 115,36	42 115,36					100,00	Zadanie zostało zakończone	
5	010	01095	605	Dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku OSP w Kruszynie dla potrzeb orkiestry dętej	27 413,00	27 412,09	27 412,09					100,00	Zadanie zostało zakończone	
6	600	60016	605	Remont placu przedcementarnego oraz drogi gminnej w miejscowości Kruszyna	1 230,00	1 230,00	1 230,00					100,00	W 2011 zaktualizowano dokumentację, realizacja zadania w 2012 r.	
7	600	60016	605	Remont ul. Antoniowskiej w Widzowie	6 000,00	5 965,50	5 965,50					99,43	W 2011 sporządzono dokumentację, zadanie złożone do NPPDL	
8	600	60017	605	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Widzówku	379 369,00	379 368,50	219 368,50			160 000,00		100,00	Zadanie zostało zakończone	
9	600	60078	605	Remont przepustu w Widzówku	69 525,00	69 483,44	69 483,44					99,94	Zadanie zostało zakończone	
10	600	60078	605	Remont drogi po powodzi Łęg Kijów	502 500,00	487 911,90	4 700,00			483 211,90		97,10	Zadanie zostało zakończone	
11	750	75023	605	E-Powiat	197 952,00	197 950,42	72 258,92			125 691,50		100,00	Zadanie zostało zakończone	
12	754	75412	605	Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie	8 610,00	8 610,00	8 610,00					100,00	Wykonano dokumentację, zadanie do realizacji w 2012r.	

13	801	80101	605	Budowa sali gimnastycznej w Widzowie - boisko do siatkówki	121 400,00	119 680,94	69 680,94			50 000,00	98,58	Zadanie zrealizowano
14	900	90005	605	Stoneczna ciepła woda - Gminy Kruszyna uroda	31 000,00	30 750,00	30 750,00				99,19	Wykonano dokumentację, zadanie nie będzie realizowane
15	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 600,00	8 557,08	8 557,08				99,50	Wykonano dokumentację na Widzów i Łęg.
6	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie	738,00	738,00	738,00				100,00	Wykonano aktualizację dokumentacji, zadanie do realizacji w 2012r.
17	926	92601	605	Montaż piłko chwytyłów na boisku w Bogusławicach	12 000,00	11 660,40	7 660,40			4 000,00	97,17	Zadanie zrealizowano
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>5 791 779,00</b>	<b>5 772 885,49</b>	<b>1 199 767,56</b>	<b>1 147 563,00</b>	<b>1 684 900,00</b>	<b>1 043 443,03</b>	<b>99,67</b>	
<b>II Zakupy inwestycyjne</b>												
1	700	70005	606	Wykup gruntów na stan mienia komunalnego	40 300,00	39 748,46	39 748,46				98,63	Wykupiono działki pod drogi oraz pod plac zabaw
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>40 300,00</b>	<b>39 748,46</b>	<b>39 748,46</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>98,63</b>	
<b>III</b>												
1	754	75412	623	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Widzów (dotacja)	33 480,00	33 480,00	33 480,00				100,00	Samochód został zakupiony
2	754	75404		Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Łęg (dotacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				100,00	Samochód został zakupiony
3	900	90002	661	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym - Powiat Częstochowski - etap I	3 432,00	3 431,25	3 431,25				99,98	Poniesiono koszty dokumentacji, zamiechano realizację zadania
4	921	92195	661	Scieżka rowerowa na terenie gminy "Szlak Reszków - Muzyka i Konie"	230 310,00	230 309,73	230 309,73				100,00	Zadanie zostało zakończone
<b>Razem pozostałe</b>					<b>282 222,00</b>	<b>282 220,98</b>	<b>282 220,98</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>6 114 301,00</b>	<b>6 094 854,93</b>	<b>1 521 737,00</b>	<b>1 147 563,00</b>	<b>1 684 900,00</b>	<b>1 043 443,03</b>	<b>99,68</b>	

W Ó 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	Wykonanie	Wynagrodzenia		Swiadczenia na rzecz os. Fiz.		Pozostałe wyd. bieżące	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	129 036,75	129 036,75	129 036,75	129 036,75	129 036,75	2 530,13	2 530,13			126 506,62	126 506,62
<b>010</b>			<b>129 036,75</b>	<b>129 036,75</b>	<b>129 036,75</b>	<b>129 036,75</b>	<b>129 036,75</b>	<b>2 530,13</b>	<b>2 530,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 506,62</b>	<b>126 506,62</b>
750	75011	2010	34 803,00	34 137,32	34 803,00	34 137,32	34 803,00	32 524,00	32 524,00			2 279,00	1 613,32
	75056	2010	23 586,00	20 567,87	23 586,00	20 567,87	23 586,00	5 663,00	2 644,87	17 123,00	17 123,00	800,00	800,00
<b>750</b>			<b>58 389,00</b>	<b>54 705,19</b>	<b>58 389,00</b>	<b>54 705,19</b>	<b>58 389,00</b>	<b>38 187,00</b>	<b>35 168,87</b>	<b>17 123,00</b>	<b>17 123,00</b>	<b>3 079,00</b>	<b>2 413,32</b>
751	75101	2010	817,00	817,00	817,00	817,00	817,00	817,00	817,00				
	75108	2010	9 980,00	9 979,58	9 980,00	9 979,58	9 980,00	3 033,65	3 033,23	4 720,00	4 720,00	2 226,35	2 226,35
<b>751</b>			<b>10 797,00</b>	<b>10 796,58</b>	<b>10 797,00</b>	<b>10 796,58</b>	<b>10 797,00</b>	<b>3 850,65</b>	<b>3 850,23</b>	<b>4 720,00</b>	<b>4 720,00</b>	<b>2 226,35</b>	<b>2 226,35</b>
852	85212	2010	1 369 820,00	1 345 278,78	1 369 820,00	1 345 278,78	1 369 820,00	43 728,00	43 479,75	1 313 546,00	1 289 462,43	12 546,00	12 336,60
	85213	2010	4 212,00	4 071,60	4 212,00	4 071,60	4 212,00					4 212,00	4 071,60
852	85219	2010	12 058,00	11 733,00	12 058,00	11 733,00	12 058,00			11 880,00	11 560,00	178,00	173,00
	85295	2010	5 600,00	5 100,00	5 600,00	5 100,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 100,00	0,00	
<b>852</b>			<b>1 391 690,00</b>	<b>1 366 183,38</b>	<b>1 391 690,00</b>	<b>1 366 183,38</b>	<b>1 391 690,00</b>	<b>43 728,00</b>	<b>43 479,75</b>	<b>1 331 026,00</b>	<b>1 306 122,43</b>	<b>16 936,00</b>	<b>16 581,20</b>
	Razem		1 589 912,75	1 560 721,90	1 589 912,75	1 560 721,90	1 589 912,75	88 295,78	85 028,98	1 352 869,00	1 327 965,43	148 747,97	147 727,49

W S J T  
mgr inż. Krzysztof Zmudzka

## 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 wyd. bieżące		Plan	Wykonanie			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00					
			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>					<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>					
600	60017	6330	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00								160 000,00	160 000,00		
	60078	6330	564 479,00	483 211,90	564 479,00	483 211,90								564 479,00	483 211,90		
			<b>724 479,00</b>	<b>643 211,90</b>	<b>724 479,00</b>	<b>643 211,90</b>								<b>724 479,00</b>	<b>643 211,90</b>		
758	75814	2030	13 882,00	13 881,21	13 882,00	13 881,21					13 882,00	13 881,21					
		6330	12 210,00	12 209,94	12 210,00	12 209,94								12 210,00	12 209,94		
			<b>26 092,00</b>	<b>26 091,15</b>	<b>26 092,00</b>	<b>26 091,15</b>					<b>13 882,00</b>	<b>13 881,21</b>		<b>12 210,00</b>	<b>12 209,94</b>		
801	80195	2030	270,00	270,00	270,00	270,00			270,00	270,00	270,00	0,00					
			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
852	85213	2030	5 351,00	5 003,00	5 351,00	5 003,00					5 351,00	5 003,00					
	85214	2030	47 000,00	44 899,29	47 000,00	44 899,29					47 000,00	44 899,29					
			<b>66 798,00</b>	<b>61 833,00</b>	<b>66 798,00</b>	<b>61 833,00</b>					<b>66 798,00</b>	<b>61 833,00</b>					
	85219	2030	69 195,00	69 195,00	69 195,00	69 195,00			67 195,00	67 195,00	67 195,00	2 000,00					
			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>					<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>					
			<b>233 344,00</b>	<b>225 930,29</b>	<b>233 344,00</b>	<b>225 930,29</b>			<b>67 195,00</b>	<b>67 195,00</b>	<b>158 798,00</b>	<b>7 351,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
854	85415	2030	55 475,00	53 656,00	55 475,00	53 656,00					55 475,00	53 656,00					
			<b>55 475,00</b>	<b>53 656,00</b>	<b>55 475,00</b>	<b>53 656,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 656,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Razem		1 043 660,00	953 159,34	1 043 660,00	953 159,34			67 465,00	67 465,00	214 273,00	205 388,29		25 233,00	24 894,21	736 689,00	655 421,84

W O J T  
mgr Inżynier Zawiślak

## 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	125 691,00	605	125 691,50	197 952,00	197 950,42	0,00	0,00	197 952,00	197 950,42
			<b>125 691,00</b>		<b>125 691,50</b>	<b>197 952,00</b>	<b>197 950,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 952,00</b>	<b>197 950,42</b>
801	80101	6610	50 000,00	6050	50 000,00	121 400,00	119 680,94	0,00	0,00	121 400,00	119 680,94
	80104		0,00	2310	0,00	6 317,00	4 187,10				
			<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>127 717,00</b>	<b>123 868,04</b>	<b>6 317,00</b>	<b>4 187,10</b>	<b>121 400,00</b>	<b>119 680,94</b>
900	90002		0,00	6619	0,00	3 432,00	3 431,25	0,00	0,00	3 432,00	3 431,25
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 432,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3 432,00</b>	<b>3 431,25</b>
921	92195			6619	0,00	230 310,00	230 309,73	0,00	0,00	230 310,00	230 309,73
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>230 310,00</b>	<b>233 740,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 310,00</b>	<b>237 172,23</b>
926	92601	6300	4 000,00	6050	4 000,00	12 000,00	11 660,40			12 000,00	11 660,40
			<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 660,40</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 660,40</b>
<b>Razem</b>			<b>179 691,00</b>		<b>179 691,50</b>	<b>571 411,00</b>	<b>567 219,84</b>	<b>6 317,00</b>	<b>4 187,10</b>	<b>565 094,00</b>	<b>569 895,24</b>

WÓJ T  
mgr inż. Paweł 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	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>												
750			Administracja publiczna									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
	6619		Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia – E-Region									
	6629		Dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - E-Powiat									
801			Oświata i wychowanie									
	80104		Przedszkola									
	2310		Dotacja celowa dla Miasta Radomsko na zadanie bieżące - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
	90002		Gospodarka odpadami									
	6619		Dotacja celowa dla Gminy Konopiska jako wkład własny w zadanie "System selektywnej zbiórki odpadów"									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 200,00	172 200,00	172 200,00	100,00	441 382,00	235 310,00	235 309,73	100,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00					
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00					
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	441 382,00	235 310,00	235 309,73	100,00	
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - "Mapa zasobów i potrzeb pierwszym krokiem rozwoju sołectwa"					0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	

	6619	Dotacja celowa dla gminy Mstów na wspólną realizację zadania "Budowa ścieżki rowerowej Szlakiem Reszków"							441 382,00	230 310,00	230 309,73	100,00
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>									<b>517 940,00</b>	<b>245 059,00</b>	<b>242 928,08</b>	<b>99,13</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>												
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								<b>55 390,00</b>	<b>53 221,60</b>	<b>96,09</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicza straż pożarna</b>								<b>55 390,00</b>	<b>53 221,60</b>	<b>96,09</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje na zakupy bieżące OSP								6 910,00	4 741,60	68,62
	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na zakup samochodu pożarniczego								48 480,00	48 480,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>										
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>							<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>										
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>							<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									<b>59 000,00</b>	<b>114 390,00</b>	<b>112 221,60</b>	<b>98,10</b>
<b>Razem</b>									<b>576 940,00</b>	<b>359 449,00</b>	<b>355 149,68</b>	<b>98,80</b>

WÓJ T  
mgr inż.  Zmwińska

## Załącznik nr 8

## Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bogusławice	754	75412	Remont w strażnicy OSP Bogusławice	16 606,62	16 599,70	99,96
	754	75412	Remont garażu OSP	17 193,60		0,00
Kruszyna	921	92195	Odnowienie obelisku przydrożnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	926	92601	Przyłącze energetyczne do boiska sportowego	2 500,00	2 081,75	83,27
	926	92605	Zakup ubrań sportowych na potrzeby sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
Łęg Kijów	754	75412	Remont strażnicy OSP Łęg	6 888,50	6 888,50	100,00
	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	8 000,00	8 000,00	100,00
Wikłów	921	92195	Zakupy do świetlicy wiejskiej	581,16	510,30	87,81
	801	80101	Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej	15 000,00	15 000,00	100,00
Lgota Mała	700	70095	Czyszczenie stawu przy placu zabaw	3 299,50	3 299,50	100,00
	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	6 250,00	6 250,00	100,00
Teklinów	600	60016	Konserwacja przepustów drogowych	5 000,00	4 649,03	92,98
	926	92601	Utrzymanie placu zabaw	1 344,12	1 344,12	100,00
Pieńki Szczepockie	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	6 633,37	6 633,37	100,00
	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Widzów	754	75412	Modernizacja i remont budynku OSP	12 193,00	12 179,34	99,89
	921	92195	Tablica pamiątkowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Widzówek	926	92601	Zakup siatki na ogrodzenie placu zabaw	9 045,50	7 871,48	87,02
	754	75412	Zakup mundurów dla OSP Jacków	2 898,32	2 721,60	93,90
Baby	801	80101	Wymiana lamp oświetleniowych w SP Jacków	8 000,00	8 000,00	100,00
	926	92601	Utrzymanie boiska w Babach	1 000,00	715,82	71,58
	754	75412	Ogrodzenie basenu przeciwpożarowego	8 500,00	8 499,68	100,00
Jacków	754	75412	Zakup kosiarki	2 500,00	2 499,84	99,99
	600	60016	Konserwacja rowów przydrożnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	801	80101	Wymiana drzwi w SP Jacków	2 266,30	2 266,30	100,00
<b>Razem</b>				<b>154 699,99</b>	<b>135 010,33</b>	<b>87,27</b>

W O T  
mgr inż. Jolanta Zawadzka

## Załącznik nr 9

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2011

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:		1 785 303,00	3 079 646,00	3 100 339,06	100,67
Przychody z pożyczek – na rozbudowę kanalizacji w m. Jacków, Baby z WFOŚiGW	952	1 399 563,00	1 147 563,00	1 147 563,00	100,00
Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania "Rozbudowa kanalizacji w m. Jacków, Baby"	903		1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania "Budowa wraz z wyposażeniem ogólnodostępnego boiska sportowego w Lgocie Małej"			144 900,00	144 900,00	100,00
Przychody z kredytów na zadania inwestycyjne	952	182 557,00	0,00	0,00	X
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki)	955	203 183,00	247 183,00	267 876,06	108,37
<b>Rozchody</b>		<b>169 276,00</b>	<b>177 276,00</b>	<b>177 276,00</b>	<b>100,00</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	169 276,00	169 276,00	169 276,00	100,00
Pożyczki z WFOŚiGW	992	29 476,00	29 476,00	29 476,00	100,00
Kredyty w BOŚ	992	139 800,00	139 800,00	139 800,00	100,00
Pożyczka dla Fundacji Edukacji i Integracji Społecznej "Szerokie Horyzonty"	991		8 000,00	8 000,00	100,00

W O J T  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

## Załącznik nr 10

## Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2011

L.P.	Treść	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	% wykonania
1	Dochody	13 906 865,72	16 213 308,00	16 003 487,20	15 365 662,60	96,01
2	Wydatki	18 507 530,02	17 829 335,00	18 905 857,20	17 969 733,91	95,05
3	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-4 600 664,30</b>	<b>-1 616 027,00</b>	<b>-2 902 370,00</b>	<b>-2 604 071,31</b>	<b>X</b>
4	Przychody	5 039 893,06	1 785 303,00	3 079 646,00	3 100 339,06	100,67
5	Rozchody	171 352,70	169 276,00	177 276,00	177 276,00	100,00
6	<b>Finansowanie deficytu (4-5)</b>	<b>4 868 540,36</b>	<b>1 616 027,00</b>	<b>2 902 370,00</b>	<b>2 923 063,06</b>	<b>X</b>

W O J T  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

## Załącznik nr 11

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2011	Zmiana w trakcie roku	Plan na 31.12.2011	Wykonanie w 2011	Przyczyna zmian
1	"Wesołe Przedszkole" (1)	299 368,00	+ 62 755,00	362 123,00	352 868,16	Wydatki planowane w roku 2011 a nie wykonane, zostały przerzucone na rok 2012
2	„Indywidualizacja procesów nauczania klas I-III w Gminie Kruszyzna” (2)	0,00	+ 66 000,00	66 000,00	48 400,00	Nowe zadanie, które weszło do realizacji w trakcie roku
3	Aktywizacja społeczna bezrobotnych z Gminy Kruszyzna	0,00	+87 110,00	87 110,00	85 202,62	Zadanie jednoroczne, wprowadzone w do realizacji w trakcie roku
4	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków, Baby etap I (2)	4 811 553,00	- 771 344,00	4 040 209,00	4 040 207,59	Koszty zadania zmniejszyły się ze względu na uzyskaną przez Gminę możliwość odzyskania podatku VAT od inwestycji
5	Budowa sceny w Widzowie (2)	112 070,00	- 112 070,00	0,00	0,00	Zadanie wycofane z realizacji
6	Remont placu cmentarnego oraz drogi gminnej nr 694248S w miejscowości Kruszyzna (2)	0,00	+ 1 230,00	1 230,00	1 230,00	W 2011 uzyskaliśmy dofinansowanie do zadania, w związku z czym zaszła konieczność sporządzenia aktualizacji dokumentacji
7	Ścieżka rowerowa na terenie gminy "Szlak Reszków - Muzyka i konie"	441 382,00	- 211 072,00	230 310,00	230 309,77	Koszty zadania zmniejszyły się w wyniku przetargu
8	E-Powiat	39 691,00	+158 261,00	197 952,00	197 950,42	Zmienił się sposób realizacji zadania, każda Gmina samodzielnie płaci faktury za wykonanie zadania, a nie - jak było pierwotnie przewidziane - przekazywała dotację dla Powiatu na wkład własny
9	E-Region	22 667,00	- 22 667,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na lata 2012-2014
10	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym - Powiat Częstochowski	14 200,00	- 10 768,00	3 432,00	3 431,25	Zadanie wycofane z realizacji
11	Stonieczna ciepła woda- Gminy Kruszyzna uroda (3)	0,00	+ 31 000,00	31 000,00	30 750,00	Poniesiono koszty dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak projekt nie otrzymał dofinansowania
12	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie (2)	0,00	+ 738,00	738,00	738,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z PROW Realizacja w 2012 roku, w 2011 konieczna była aktualizacja dokumentacji
13	Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie (2)	0,00	+ 8 610,00	8 610,00	8 610,00	W 2011 poniesiono koszty dokumentacji niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, realizacja w 2012 roku
14	Adaptacja na cele kulturalne – społeczne pomieszczeń w remizach strażackich w Jackowie i Łęgu (2)	82 898,00	- 2 804,00	80 094,00	80 093,11	Koszty zadania zmniejszyły się po przetargu
15	Urządzenie boiska sportowego w Lgocie Małej (2)	279 132,00	- 16 109,00	263 023,00	261 151,16	Koszty zadania zmniejszyły się po przetargu
16	Moderнизacja boiska sportowego do piłki nożnej w m. Widzów (budowa trybun) (2)	50 792,00	- 8 676,00	42 116,00	42 115,36	Koszty zadania zmniejszyły się po przetargu
17	Dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku OSP w Kruszyźnie dla potrzeb orkiestry dętej(2)	39 254,00	11 841,00	27 413,00	27 412,09	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

WÓJCI  
mgr inż. Joanna Zawadzka



## Załącznik nr 12

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie w 2011	% wykonania	Planowane łączne koszty wg stanu na 31.12.2011	Wykonane łączne koszty	Stopień zaawansowania (w %)	Informacja nt. realizacji zadania	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Odsienieżanie dróg gminnych	2010-2011	40 000,00	40 000		0,00	40 000,00	0,00	0,00	Nie było wydatków w 2011, dopiero w 2012	
2	Dowóz dzieci do szkół	2010-2012	44 000,00	44 000	41 621,90	94,59	110 000,00	41 621,90	41,62	Została podpisana umowa z przewoźnikiem na dowóz dzieci w roku szkolnym 2011-2012	
3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010-2011	55 000,00	0,00		0,00	52 000,00	0,00	0,00	Podpisana jest umowa na wykonanie zadania, realizacja przesunęła się na rok 2012.	
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>139 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>41 621,90</b>	<b>49,55</b>	<b>202 000,00</b>	<b>41 621,90</b>	<b>41,62</b>		
II	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>										
1	"Wesołe Przedszkole" (1)	2010-2012	299 368,00	362 123,00	352 868,16	97,44	689 425,00	456 709	66,25	Zadanie w trakcie bieżącej realizacji, zakończenie w lipcu 2012	
2	„Indywidualizacja procesów nauczania klas I-III w Gminie Kruszyna” (2)	2011-2012	0,00	66 000,00	48 400,00	73,33	120 000,00	48 400	40,33	Zadanie w trakcie bieżącej realizacji, zakończenie w czerwcu 2012	
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>299 368,00</b>	<b>428 123,00</b>	<b>401 268,16</b>	<b>93,73</b>	<b>809 425,00</b>	<b>505 109,00</b>	<b>62,40</b>		
III	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>										
1	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków, Baby etap I (2)	2007-2011	4 811 553,00	4 040 209,00	4 040 207,59	100,00	4 455 574,00	4 455 573	100,00	Zadanie zostało zakończone, szczegółowe informacje w części opisowej dotyczącej inwestycji	
2	Budowa sceny w Władzowie (2)	2010-2011	112 070,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	Zadanie wycofane z realizacji	
3	Remont placu cmentarnego oraz drogi gminnej nr 694248S w miejscowości Kruszyna (2)	2010-2012	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	323 510,00	5 134,00	1,59	Zadanie do realizacji w 2012 roku, w 2011 sporządzono aktualizację dokumentacji	
4	Ścieżka rowerowa na terenie gminy "Szlak Reszków - Muzyka i konie"	2009-2011	441 382,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykreślone z WPF	

5	E-Powiat	2009-2011	39 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykreślone z WPF
6	E-Region	2010-2012	22 667,00	0,00	0,00	67 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na lata 2012-2014
7	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie	2009-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie miało być realizowane w latach 2013-2014, ale zostało wycofane z realizacji
8	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie	2007-2014	0,00	121 400,00	119 680,94	670 468,00	168 749,00	25,17	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane, szczegółowe informacje w części opisowej dotyczącej inwestycji
9	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym - Powiat Częstochowski	200-2011	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykreślone z WPF
10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2009-2013	70 000,00	8 600,00	8 557,08	692 447,00	314 317,00	45,39	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane, szczegółowe informacje w części opisowej dotyczącej inwestycji
11	Stonieczna ciepła woda- Gminy Kruszynna uroda (3)	2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wycofane z realizacji pomimo poniesienia kosztów dokumentacji
12	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie (2)	2010-2012	0,00	738,00	738,00	774 036,00	14 036,00	1,81	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie z PROW. Realizacja w 2012 roku, w 2011 aktualizacja dokumentacji
13	Rozbudowa sieci kanalizacji Teklinów-Lgota Mała – dokumentacja projektowa	2012-2013	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	Planowane do realizacji w roku 2013
14	Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie (2)	2011-2012	0,00	8 610,00	8 610,00	139 847	8 610,00	6,15	0,00	0,00	Realizacja w 2012 roku, w 2011 poniesiono koszty dokumentacji
15	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków, Baby etap II (2)	2007-2014	0,00	0,00	0,00	4 517 521,00	38 200,00	0,08	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2014
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>5 511 563,00</b>	<b>4 180 787,00</b>	<b>4 179 023,61</b>	<b>11 741 047,00</b>	<b>5 004 619,00</b>	<b>42,62</b>			
<b>IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf</b>											
1	Nie dotyczy				0						Gmina nie udziela i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji
<b>Suma</b>		<b>X</b>			<b>0</b>						
<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>		<b>X</b>	<b>5 949 931,00</b>	<b>4 692 910,00</b>	<b>4 621 913,67</b>	<b>12 752 472,00</b>	<b>5 551 349,90</b>	<b>43,53</b>			

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

WÓJT  
mgr inż. Janusz Szadłak

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA**  
**ZA ROK 2011**

**1. Uwagi wstępne**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (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 rok 2011 celem zaopiniowania.

Informacja niniejsza realizuje zasadę jawności gospodarki finansowej Gminy i została opracowana na podstawie sporządzonych i złożonych do RIO sprawozdań budżetowych, a także uchwał i zarządzeń budżetowych.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy na 2011 rok jest budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr IV/22/2011 Rady Gminy Kruszyna z dnia 2 lutego 2011r..

Budżet Gminy Kruszyna na 2011 rok uchwalono w wysokości:

- dochody	16 213 308,00 zł
- wydatki	17 829 335,00 zł
- przychody	1 785 303,00 zł
- rozchody	169 276,00 zł

Po zmianach dokonanych 7 uchwałami Rady Gminy i 19 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu został ustalony w wysokości :

- dochody	16 003 487,20 zł (spadek o 209 820,80 zł)
- wydatki	18 905 857,20 zł (wzrost o 1 076 522,20 zł)
- przychody	3 079 646,00 zł (wzrost o 1 294 343,00 zł)
- rozchody	177 276,00 zł (wzrost o 8 000,00 zł)

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zwiększenie subwencji oświatowej przyznanej gminie
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z zewnątrz
- przeciągając się procedury rozpatrywania rozliczeń zadań dofinansowanych ze środków unijnych
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi
- podjęcie decyzji o finansowaniu zadań z pomocą kredytów i pożyczek, w tym pożyczką na prefinansowanie zadania kanalizacyjnego i budowę boiska w Lgocie Małej

Zaplanowany deficyt w uchwale budżetowej wynosił 1 616 027,00 zł, w wyniku zmian budżetu zwiększony został do kwoty 2 902 370,00 zł.

Na pokrycie deficytu składać się miały:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 147 563,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1 684 900,00 zł
- wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów – 69 907 zł

Wykonanie dochodów ogółem za rok 2011 wynosi 15 365 662,60 zł tj. 96,01% planu, a wykonanie wydatków 17 969 733,91 zł tj. 95,05% planu.

Wynik budżetu za rok 2011 jest ujemny (deficyt budżetowy) i wynosi 2 604 071,31 zł (Załącznik nr 10)

Pokrycie deficytu stanowiły:

- pożyczki z WFOŚiGW – 1 147 563 zł
- pożyczki na prefinansowanie – 1 456 508,31 zł

**2. Dochody**

Za 2011 r. dochody budżetu ogółem zrealizowano w wysokości 15 365 662,60 tj. 96,01 % w stosunku do planu, który wynosił 16 003 487,40 zł w tym:

- dochody własne	4 572 352,04 (92,37 % planu)
- subwencje	5 745 819,00 (100,00 % planu)
- dotacje	5 046 491,56 (95,94 % planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 29,76 %, subwencje 37,40%, dotacje 32,84 %.

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

- dochody bieżące 12 459 050,44 (96,82% planu)

- dochody majątkowe 2 906 612,16 (96,82% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 81,08%, a dochody majątkowe 18,92 %.

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

## **2.1. Dochody bieżące- 12 459 050,44**

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **01010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 463 235 zł z tytułu zwrotu VAT od zadania kanalizacyjnego. Ze względu na przyjęty sposób księgowania dochodów i wydatków z tytułu VAT, który zostanie opisany w dalszej części informacji, wykonanie po stronie dochodów nie występuje.

#### **01095 – Pozostała działalność – 133 850,40 zł**

- dochody z tytułu najmu - 4 772,30

- odsetki od nieterminowych wpłat – 41,35

- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa – 129 036,75

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

#### **40002 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 290 183,14 zł**

- wpłaty za wodę – 271 190,74

- opłata abonamentowa – 17 251,12

- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 741,28

### **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64 005,59 zł**

- wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 33 976,03

- dochody z najmu – 28 778,42

- odsetki od nieterminowych wpłat – 528,66

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie budynku komunalnego w Kruszynie – 722,48

#### **70095 - Pozostała działalność – 16 684,53 zł**

- wpływy z tytułu not obciążeniowych z NZOZ Kruszyna – 16 684,53 (refundacja za węgiel, opłaty za korzystanie ze środowiska, wynagrodzenie palacza)

### **710 - Działalność usługowa**

#### **71035 – Cmentarze – 4 000,00 zł**

- dotacja na renowację pomników na cmentarzach – 4 000

### **750 - Administracja publiczna**

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 34 137,32 zł**

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska). – 34 137,32

#### **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 27 141,49 zł**

- wpłaty za noty obciążeniowe jednostek organizacyjnych, które mieszczą się w budynku UG (refundacja za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i inne) – 26 389,72

- za udostępnienie informacji komornikowi sądowemu – 45,00

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US – 403,00

- refundacja kosztów z „Wesołego Przedszkola” za przesyłki listowe – 94,47

- refundacja ze Starostwa Powiatowego kosztów szkolenia obronnego poniesionych przez Gminę – 200,00

- dochody UG z tytułu wykonywania zadań zleconych – tutaj udzielanie informacji meldunkowych – 9,30

#### **75056 – Spis powszechny i inne – 20 567,87 zł**

- dotacja na realizację spisu ludności – 20 567,87

#### **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 181,00 zł**

- wpływy za reklamę w gazecie gminnej – 181,00

#### **75095 - Pozostała działalność – 20 832,75 zł**

- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 20 832,75

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

### **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 817 zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców – 817,00

### **75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 9 979,58 zł**

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 9 979,58

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

### **75601 – Wpływy z podatku od osób fizycznych - - 124,00 zł**

- dochody z tytułu karty podatkowej – - 124,00

### **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 zł**

- podatek od nieruchomości – 868 538,00

- podatek rolny – 13 731,00

- podatek leśny – 37 729,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 11 027,00

- odsetki od nieterminowych wpłat – 4 175,60

### **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 zł**

- podatek od nieruchomości – 591 879,38

- podatek rolny – 223 691,60

- podatek leśny – 16 608,38

- podatek od środków transportowych – 32 556,36

- podatek od spadków i darowizn – 14 839,20

- wpływy z opłaty targowej – 7 406,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 782,09

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 46 162,00

- odsetki od nieterminowych wpłat – 9 546,33

### **75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 275 777,91 zł**

- opłata skarbową – 15 362,00

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 88 121,19

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5 815,37

- opłata adiacencka – 165 544,31

- odsetki od opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty – 935,04

### **75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 415 142,39**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 413 660,00

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 482,39

## **758 – Różne rozliczenia**

### **75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 767 191,00 zł**

- subwencja oświatowa – 3 767 191,00

### **75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 959 572,00 zł**

- subwencja wyrównawcza – 1 959 572,00

### **75814 – Różne rozliczenia finansowe – 18 214,08**

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4 332,87

- zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku – 13 881,21

## **801 - Oświata i wychowanie**

### **80101 - Szkoły podstawowe – 76 809,41**

- odpłatność za mieszkanie – 13 156,73

- zwrot z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych – 6 949,68

- wydawanie duplikatów świadectw – 203,00

- wynajem dachu pod Internet SP Jacków – 240,00

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US – 550,00

- dotacja z POKL na „Indywidualizację procesów nauczania” – 55 710,00

**80104 – Przedszkola- 553 062,35 zł**

- odpłatność za wyżywienie – 65 203,50
- wpłaty za dożywianie z GOPS – 3 170,00
- opłata za pobyt w przedszkolu – 54 940,60
- odpłatność za mieszkanie – 3 204,42
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US – 106,00
- dotacja z POKL na zadanie „Wesołe przedszkole” – 426 437,83

**80110 – Gimnazja – 12 430,00 zł**

- za wynajem sali – 12 156,00
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US – 274,00

**80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 443,00 zł**

- wynajem pomieszczeń – 400,00
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US - 43,00

**80195- Pozostała działalność – 270,00**

- dotacja na prace komisji powoływanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli – 270,00

**851 - Ochrona zdrowia**

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 12,43**

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy Kmicic w 2011 roku – 12,43

**852 - Pomoc społeczna**

**85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 345 278,78 zł**

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 345 278,78
- dochody gminy z tytułu realizacji wypłat z funduszu alimentacyjnego – 6 631,74

**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 zł**

- dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 9 074,60

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47 899,29 zł**

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 44 899,29
- dotacja na wypłatę zasiłków jako wkład w zadanie „Aktywizacja bezrobotnych” – 3 000,00

**85216 – Zasiłki stałe – 61 833,00**

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 61 833,00

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 157 542,16 zł**

- dotacja na zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna – 76 265,30,
- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego – 11 733,00
- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 69 195,00
- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US – 62,00
- wpływ za ubiegły rok z PUP za prace interwencyjne – 295,86
- wpływy z różnych dochodów – 3 539,14

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 354,00 zł**

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS – 13 354,00

**85295 - Pozostała działalność – 55 311,16 zł**

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach – 45 000,00
- dochody z PUP za zorganizowanie prac społecznie użytecznych – 5 211,16
- dotacja na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego - 5 100

**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**85415- Pomoc materialna dla uczniów – 53 656,00 zł**

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych – 44 751,00
- dotacja na wyprawkę szkolną – 8 905,00

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 93 082,61 zł**

- opłata za odbiór ścieków- 93 082,61

**90013 – Schroniska dla zwierząt – 1 272**

- zwrot kosztów przez właściciela za odłowienie psa - 1 272,00

**90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 336,55**

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska – 6 366,55

**90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 325,29 zł**

- opłaty produktowe – 1 325,29

**926 - Kultura fizyczna**

**92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- zwrot przez Kluby Sportowe dotacji nieprawidłowo rozliczonej w roku 2008 – 5 544,08 zł

## **2.2. Dochody majątkowe – 2 906 612,16 zł**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 1 164 666,00zł**

Środki uzyskane z PROW na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w m. Jacków, Baby – etap I” – rozliczenie pierwszego wniosku o płatność – 1 164 666,00

**01095 – Pozostała działalność – 49 030,00 zł**

- sprzedaż działek mienia gminnego – 49 030,00

**600 - Transport i łączność**

**60017 - Drogi wewnętrzne – 160 000,00 zł**

- dotacja z dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do pól w Widzówku – 160 000,00

**60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 483 211,90**

- dotacja na odbudowę drogi popowodziowej w Łęgu – 483 211,90

**700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 229 954,13 zł**

- sprzedaż nieruchomości gminnych – 222 030,13

-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 924,00

**750 - Administracja publiczna**

**75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 125 691,50 zł**

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego do realizacji zadania E-Powiat – 125 691,50 zł

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**75412 - Ochotnicze straże pożarne – 1 000,00**

- sprzedaż samochodu strażackiego – Żuka z OSP Łęg – 1 000,00

**758 – Różne rozliczenia**

**75814 – Różne rozliczenia finansowe – 12 209,94**

- zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku – 12 209,94

**801 - Oświata i wychowanie**

**80101 - Szkoły podstawowe – 50 000,00**

- pomoc finansowa z Gminy Kleszczów na budowę boiska sportowego w Widzowie będącego częścią projektu pn. „ Budowa sali gimnastycznej w Widzowie” – 50 000,00

**851- Ochrona zdrowia**

**85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 626 848,69 zł**

- środki z RPO WŚI na przebudowę ośrodka zdrowia z Kruszynie, za zadanie, które zostało zakończone w zeszłym roku – 626 848,69.

**926 - Kultura fizyczna i sport**

**92601 – Obiekty sportowe 4 000,00 zł**

- środki z nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego przeznaczone na montaż piłkochwyłów na boisku w Bogusławicach – 4 000,00

### 2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 551 566,46 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 537 658,05
- w podatku od środków transportu 13 908,41

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 11 899,94

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych przez Wójta Gminy - wynoszą 3 043,00

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 1 327,00

### 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	176,70	58,90%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800,00	11 500,09	169,12%

### 3. Wydatki

Szczegółowe plany i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011r. przedstawiają załączniki nr 2a, 2b, 2c, 3. Wykonanie wydatków w formie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kruszyna opisuje załącznik nr 7. Wykonanie wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji przedstawiają załączniki 4, 5. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 8.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 17 969 733,91 tj. 95,05 % planu, który wynosił 18 905 857,20 przy czym:

- wydatki bieżące – 11 874 878,98 (tj. 92,83% planu)
- wydatki majątkowe – 6 094 854,93 (tj. 99,68% planu)

W strukturze poniesionych wydatków 66,08% stanowią wydatki bieżące, a 33,92% wydatki inwestycyjne.

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

##### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

###### **01030 - Izby rolnicze – 4 820,07 zł**

Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 2% odpisu podatku rolnego – w wys. 4 820,07 zł

###### **01095 - Pozostała działalność – 129 339,25 zł**

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego - 126 506,62
- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego – 2 530,13
- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych – 302,50

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

###### **40002 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 249 357,33 zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora pracującego na wodociągu to kwota 29 091,22
- delegacje, ryczałty samochodowe – 603,48
- odpis na ZFŚS – 820,45
- odzież robocza 165,89
- inne wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie) – 118,05
- badania lekarskie – 107,00
- zakup energii elektrycznej – 57 028,48
- zakup wody z Ładzic – 45 982,83
- remont studni na ujęciu w Kruszynie – 35 000,00
- materiały eksploatacyjne na wodociągu (zawory, obejmy i inne) – 3 906,36
- zakup szlifarki kątovej - 177,24
- badanie przydatności wody do spożycia – 10 156,35



- abonament za monitoring ujęcia wody – 2 692,00
- usuwanie awarii na wodociągu i ujęciach – 903,25
- usługi koparką przy awariach wodociągu – 3 291,50
- usługa serwisowa na ujęciu wody – 650,00
- ekspertyza techniczna wodomierza – 159,44
- paliwo do poloneza – 4 583,98
- badanie techniczne poloneza – 98,00
- naprawy poloneza – 2 176,00
- ubezpieczenie poloneza – 597,00
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego – 86,50
- naprawa monitoringu na ujęciu wody – 120,00
- licencja na użytkowanie programu do opłat za wodę - 1 845,00
- rozmowy telefoniczne – 603,48
- polisa ubezpieczeniowa na wodociąg – 160,00
- opłata za korzystanie ze środowiska – 10 409
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 37,98
- podatek od nieruchomości – 37 049,00
- podatek VAT nierozliczony w 2011 roku – 747,85

Z opłat za wodę i opłatę abonamentową uzyskana została w 2011 roku kwota 288 441,86 zł.

## **600 - Transport i łączność**

### **60016 - Drogi publiczne gminne – 226 806,19 zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (umowy na odśnieżanie, paliwo dla straży, sól drogowa) – 22 199,74
- ubezpieczenie dróg – 390,00
- zakup kosi STIHL do obkaszania poboczy – 1 399,00
- zakup rur do remontu przepustu w Łęgu – 506,83
- zakup rur do remontu przepustu w Babach – 408,95
- zakup rur do remontu rowu w Kijowie – 238,01
- remont drogi w Jackowie – 2 767,50
- odbudowa rowu w Widzowie – 4 883,10
- odbudowa rowu w Babach – 1 678,95
- remont drogi gminnej w Widzowie i Jackowie – 14 760,00
- konserwacja rowu i przebudowa przepustu w Jackowie – 11 999,88 ( w tym 4 500 z FS)
- konserwacja rowu i przepustu w Teklinowie – 10 899,03 *w całości FS*
- remont drogi w Bogusławicach – 6 027,00
- konserwacja rowów w Pieńkach Szczepockich – 6 633,37 ( w całości z FS)
- konserwacja rowów w Widzowie – 10 000,00 (w całości z FS)
- konserwacja rowów w Wikłowie – 8 688,86 ( 8 000 zł z FS)
- remont drogi w Jackowie i poszerzenie wjazdu na plac zabaw w Lgocie Małej – 3 717,50
- naprawa przepustu w Jackowie – 2 521,50
- naprawa wjazdu na plac zabaw w Lgocie Małej – 1 599,00
- naprawa przepustu w Babach – 3 075,00
- naprawa rowu w Łęgu – 12 300,00
- naprawa przepustu w Widzówku – 8 367,39
- odbudowa rowu w Widzowie – 2 583,00
- odbudowa rowu w Widzowie ul. Zachodnia – 2 952,00
- remonty cząstkowe dróg – 27 060,00
- usypanie wału przeciwpowodziowego – 461,25
- projekt techniczny odprowadzenia wody ze stawu w Jackowie – 2 952,00
- utwardzenie ciągu pieszego w Kruszynie ul. Strażacka – Kościelna – 4 059,00
- usługi równiarką na drogach gminnych – 10 375,05
- ułożenie rur, konserwacja rowu, utwardzenie terenu – 4 993,80
- wykaszanie poboczy – 3 300,00
- przegląd mostów – 1 300,00
- zakup kruszywa drogowego – 13 952,51
- transport żuźla – 8 855,31
- znaki drogowe – 2 632,10
- projekt zmiany organizacji ruchu wokół cmentarza – 1 170,00
- wykonanie tablic drewnianych – 1 400,00

- materiały eksploatacyjne i naprawy kosiarek – 1 377,00
- paliwo do kosiarek – 1 300,58
- opłata środowiskowa – 74,18
- farby do malowania mostu – 791,26
- butla z gazem do podgrzewania asfaltu – 122,90
- mapy, wypisy ze Starostwa – 33,64

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46 349,17

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- dzierżawa lokalu w Wikłowie na potrzeby świetlicy wiejskiej – 1 082,40
- wypisy z rejestru gruntów, zakup map – 1 938,45
- ogłoszenia w prasie – 1 394,82
- opłaty notarialne i sądowe – 2 741,40
- wycena nieruchomości i operaty szacunkowe - 21 381,82
- wznowienie granic działek, rozgraniczenia – 8 056,50
- przegląd budowlany budynków gminnych – 738,00
- przegląd kominiarski budynków komunalnych – 984,00
- remont budynku komunalnego przy ul. Kmicica 1 w Kruszynie – 640,00
- malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym – 1 853,76
- koncepcja zagospodarowania działki w Widzówku – 1 230,00
- przyłącze energetyczne i skrzynka do placu gminnego w Teklinowie – 3 903,76
- polisa ubezpieczeniowa na mienie komunalne – 25,00
- zakup literatury fachowej z dziedziny gospodarki nieruchomościami – 233,76
- dzierżawa działki pod plac zabaw w Widzowie – 60,00
- wyłącznik prądowy na klatkę schodową w budynku m.k. – 25,50
- wywóz nieczystości z budynku komunalnego przy ul. Kmicica 1 – 60,00

### 70095 - Pozostała działalność – 28 648,44

- zakup węgla dla budynku komunalnego przy ul. Kmicica w Kruszynie – 16 434,09
- wywóz nieczystości – 4 300,73
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 288,16
- przegląd kominiarski budynku - 984,00
- przegląd budowlany – 492,00
- polisa ubezpieczeniowa – 187
- konserwacja zbiornika wodnego w Lgocie Małej – 4 870,80( w tym 3 299,50 z FS)
- wyłącznik schodowy – 91,66

## 710 - Działalność usługowa

### 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 4 850,00

- decyzje o warunkach zabudowy – 4 850,00

### 71035 - Cmentarze – 4 500,00

- renowacja dwóch nagrobków na cmentarzu w Kruszynie – 4 500,00

## 750 - Administracja publiczna

### 75011 - Urzędy wojewódzkie – 34 137,32

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 Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego	4 505,00	4 505,00	4 505,00	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 099,00	1 099,00	620,00	479,00
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	29 199,00	28 533,32	27 399,00	1 134,32

### 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 55 376,12

- diety radnych i sołtysów – 53 280,00
- artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy – 1 014,33

- materiały biurowe na potrzeby RG – 737,39
- szkolenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 307,50
- weryfikacja podpisu Przew. RG – 36,90
- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 522 703,79**
- Koszty bieżącego funkcjonowania administracji:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 1 220 915,60
- odprawa pośmiertna – 8 280,00
- odpis na ZFŚS – 28 165,03
- szkolenia pracowników – 9 525,20
- badania lekarskie – 1 281,00
- ekwiwalenty za pranie, odzież roboczą – 801,02
- podróże służbowe – 25 731,45
- zakup energii elektrycznej – 16 726,65
- za wodę – 381,85
- abonament za Internet – 2 460,00
- rozmowy telefoniczne – 22 516,83
- zakup mebli do urzędu – 5 153,85
- zakup węgla – 16 540,89
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów – 11 497,06
- materiały biurowe, druki, pieczątki – 11 902,80
- prenumeraty czasopism – 1 179,44
- środki czystości – 3 203,17
- zakup 2 drukarek – 2 653,00
- książki i materiały szkoleniowe – 2 345,76
- materiały eksploatacyjne dla urzędu (telefony, krany, wieszaki itd.) - 1 547,35
- artykuły spożywcze, woda mineralna – 848,78
- materiały do prac remontowych w urzędzie – 8 042,41, w tym m.in. drzwi do pok. 6- 1 722 zł, izolacja strychu – 3 928 zł, remont schodów – 2 200,91)
- wykonanie remontu schodów i elewacji – 2 000,00
- wymiana okablowania klimatyzacji – 196,80
- remonty kserokopiarki – 1 186,95
- naprawa dachu budynku UG – 800,00
- przegląd budowlany – 246,00
- przegląd gaśnic – 397,29
- naprawa centrali telefonicznej – 369,00
- prowizje bankowe – 12 912,75
- utrzymanie oprogramowania, aktualizacje, serwis – 25 098,80
- abonament za monitoring – 4 317,30
- wywóz nieczystości – 3 614,13
- nadzór nad służbą bhp (szkolenia wstępne, okresowe, stanowiskowe ), szkolenia p.poż. – 3 988,00
- przeglądy kominiarskie budynku UG – 1 230,00
- koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciw Inwestycje.PL – 8 856,00
- opłata od wniesionej apelacji ws. Inwestycje.PL – 17 852,00
- opłaty sądowe i komornicze – 697,42
- legalizacja walizki kasjerskiej – 585,00
- konwój gotówki – 1 150,56
- przesyłki pocztowe – 27 111,65
- polisy ubezpieczeniowe – 1 775,00
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 279,19
- pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji – 5 340,81
- 75056 – Spis powszechny i inne – 20 567,87**
- dodatki spisowe i nagrody dla członków biura spisowego – 17 123
- aktualizacja spisów – 2 250,00
- pochodne od wynagrodzeń – 394,87
- materiały biurowe – 800,00
- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 259,88**
- druk gazetki gminnej - 14 022,00
- zakup breloków, tablic i naklejek z herbem – 1 980,88
- uroczystość wrześniowa pod pomnikiem w Kruszynie – 2 292,60
- zakup namiotu i banera reklamowego – 1 964,40
- 75095 - Pozostała działalność – 52 168,36**
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych, – 40 325,58

- pozostałe wydatki osobowe – 2 518,61
- pozostałe wydatki bieżące – 1 374,49
- składki członkowskie w organizacjach, do których należy gmina – 7 949,68

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

##### 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 817,00

Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wykonanych wydatków dotyczy wynagrodzeń – kwota 817,00

##### 75107 – Wybory do sejmu i senatu – 9 979,58

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 4 720,00
- pozostałe wydatki – 5 259,58

#### 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 126 859,15

Wydatki ochotniczych straży pożarnych w podziale na jednostki:

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Widzów	Lgota Mała	Jacków	Łęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia + pochodne	2 880,00	4 200,00	3 240,00	2 520,00	2 880,00	2 615,13		18 335,13
paliwo	599,13	7 384,63	5 576,85	1 675,96	3 932,67	1 173,84		20 343,08
opłaty za korzystanie ze środowiska							178,08	178,08
energia	500,00		1 213,21	394,28	409,23	500,00		3 016,72
badania lekarskie		200,00	30,00		260,00	230,00		720,00
ubezpieczenie samoch. i remiz	426,00	1 508,00	775,00	486,50	464,50	662,00		4 322,00
diety druhów, delegacje, ekwiwalent za udział w szkoleniu		420,00	2 434,53	1 048,11	1 491,51	662,89		6 057,04
remonty sam. , badania tech.sam.	1 354,00	1 926,65	2 176,32	10 229,02	3 027,00	129,00		18 841,99
Remonty remiz	16 599,70		3 569,32			7 500,00		36 279,04
ubezpiecz. druhów	840,00	1 176,00	1 680,00	1 166,00	1 764,00	934,00		7 560,00
Pozostałe		840,00		553,50	10 999,52	495,05	2 186,40	15 074,47
Dotacje na zadania bieżące			1 620,00		2 721,60	400,00		4 741,60
Dotacje na zadania inwestycyjne*			33 480,00			15 000,00		48 480,00
Dokumentacja projektowa – Widzów*			8 610,00					8 610,00
<b>Razem</b>	<b>23 198,83</b>	<b>17 655,28</b>	<b>64 405,25</b>	<b>18 073,37</b>	<b>27 950,03</b>	<b>30 301,91</b>	<b>2 364,48</b>	<b>183 9,15</b>

\*Zadania inwestycyjne wykazane w zestawieniu, żeby wykazać całość wydatków na OSP

Objaśnienia dodatkowe do tabel:

##### OSP Bogusławice

- remont strażnicy OSP (w całości fundusz sołecki) – 16 599,70

##### OSP Kruszyna

- uzbrojenie Jelcza – 799,50
- naprawa instalacji elektrycznej Magirus – 549,99
- węgiel do ogrzewania garażu – 840,00

##### OSP Widzów

- wymiana okien w strażnicy ( w całości z FS) – 3 596,34
- dotacja na zakup radiostacji – 1 620,00

##### OSP Lgota Mała

- zakup akumulatorów – 1 120,01
- naprawa motopompy - 480,00
- remont Jelcza – 7 995,00
- wycena samochodu do sprzedaży – 553,50

#### *OSP Jacków*

- zakup mundurów (w ramach funduszu sołeckiego) 2 721,60
- ogrodzenie basenu przeciwpożarowego(w całości FS) – 8 499,68
- zakup kosiarki (fundusz sołecki) – 2 499,84
- naprawa systemu selektywnego alarmowania – 1 050,00
- naprawa motopompy – 610,00

#### *OSP Łęg*

- remont sanitariatów w strażnicy – 7 500,00 ( w tym 6 888,50 z FS)

Ponadto zakupiono mundury dla Gminnego Zarządu OSP za kwotę 1 295,70, puchary na gminne zawody OSP – 430,08 oraz tabliczki ostrzegawcze do postawienia przy basenach p.poż.

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

#### ***75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 28 329,18***

- wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków – 26 404,00
- druki związane z poborem podatków – 1 925,18

### **757 - Obsługa długu publicznego**

#### ***75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 162 618,48***

- prowizje od udzielonych pożyczek – 7 144,90
- spłata odsetek od pożyczek i kredytów – 155 473,58
  - w tym do BGK (odsetki od pożyczek na prefinansowanie ) – 4 430,30
  - do WFOŚiGW – 84 328,45
  - do BOŚ – 46 114,56
  - do PKO od kredytu w rachunku bieżącym – 20 600,27

#### ***75818 - Rezerwy ogólne i celowe***

Rezerwy wynikające z uchwały budżetowej - Rezerwa ogólna gminy w wys. 74 500,00, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 25 500,00.

W trakcie roku wójt zaangażował całą rezerwę ogólną, tj. 74 500 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostała nienaruszona.

### **801 - Oświata i wychowanie**

#### ***80101 - Szkoły podstawowe – 2 798 324,71***

- wynagrodzenia i pochodne – 2 300 698,12
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 124 179,45
- odpisy na ZFŚS- 128 464,00
- badania lekarskie – 859,00
- delegacje służbowe – 2 567,52
- opłaty za Internet – 1 972,00
- opłaty za telefon – 4 983,05
- zakup węgla – 39 037,92
- energia elektryczna - 17 698,32
- zakup wody – 2 522,68
- pomoce dydaktyczne – 2 349,51
- remont elewacji SP Lgota Mała (Fundusz Sołecki) – 15 000,00
- zakup parapetów SP Lgota Mała – 600,00
- obudowanie grzejników SP Lgota Mała - 1 500,00
- wymiana lamp oświetleniowych w SP Jacków (FS) – 8 000,00
- wymiana drzwi SP Jacków – 2 310,00 ( w tym 2 266,30 z FS)
- zakup zmywarki SP Jacków– 1 380,00
- zakup szafy SP Widzów – 787,00
- remont Sali gimnastycznej SP Widzów – 1 978,00
- malowanie sal SP Widzów – 2 716,00
- zakup energii cieplnej SP Widzów – 48 090,30
- pozostałe wydatki bieżące – 42 151,84
- realizacja zadania „Indywidualizacja nauczania” – 48 480,00

**80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 39 280,55**

- wynagrodzenia i pochodne – 35 424,39
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 2 192,16
- odpis na ZFŚS – 1 664,00

**80104 – Przedszkola – 1 419 327,57**

- dotacja dla miasta Radomsko na dziecko z naszego terenu uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Radomsku – 4 187,10
- wynagrodzenia i pochodne – 845 735,28
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 34 996,00
- odpis na ZFŚS – 38 097,00
- badania lekarskie – 200,00
- delegacje służbowe – 648,51
- opłaty za Internet – 1 554,82
- opłaty za telefon – 3 372,96
- zakup węgla – 13 027,16
- zakup energii elektrycznej – 8 711,87
- pomoce dydaktyczne – 788,98
- remont piwnicy w GP Kruszyna – 6 435,00
- remont schodów GP Kruszyna -1 240,00
- wykonanie kraty GP Kruszyna -764,00
- remont sali GP Widzów - 14 985,00
- zakup produktów żywnościowych – 68 370,07
- pozostałe wydatki bieżące – 23 345,66
- program „Wesołe przedszkole” – 352 868,16

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne od nich	157 480,00	157 472,59	100,00
pozostałe środki bieżące	204 643,00	195 395,57	95,48
<b>Razem</b>	<b>362 123,00</b>	<b>352 868,16</b>	<b>97,44</b>

**80110 – Gimnazja – 1 537 757,27**

- wynagrodzenia i pochodne – 1 271 963,61
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 70 216,90
- odpisy na ZFŚS- 58 185,00
- badania lekarskie – 570,00
- delegacje służbowe – 2 070,96
- opłaty za Internet – 2 121,64
- opłaty za telefon – 2 265,21
- zakup węgla – 56 324,16
- energia elektryczna - 21 180,93
- zakup wody – 1 162,22
- pomoce dydaktyczne – 896,14
- remont kotła C.O. GM Kruszyna -1 200,00
- -remont szatni GM Widzów -3 024,00
- pozostałe wydatki bieżące – 46 576,50

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 96 873,67**

Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół – 96 873,67

**80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 235 150,33**

- wynagrodzenia i pochodne – 207 625,33
- odpis na ZFŚS- 4 400,00
- szkolenia pracowników – 1 240,00
- badania lekarskie – 60,00
- energia elektryczna – 1 403,40
- opłaty za Internet – 1 464,00
- opłaty za telefon – 1 060,86
- podatek od nieruchomości – 213,00
- zakup licencji na program do wyliczania średnich wynagrodzeń – 3 271,80
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, materiały biurowe itd.) – 14 411,94

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 11 294,71**

Dofinansowanie doksztalcania nauczycieli – 11 294,71

**80195 - Pozostała działalność – 5 268,00**

- wycieczka dla najlepiej uczących się dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy – 4 998,00,
- wynagrodzenie komisji ds. awansu nauczycieli – 270,00

Wyszczególnienie kosztów na ucznia i na oddział w poszczególnych placówkach:

Wyszczególnienie	ZS Kruszyna	ZS Widzów	SP Jacków+ klasa "O"	GP Kruszyna	GP Widzów	ZSP Lgota Mała	Razem
Budżet	1 693 471,52	1 402 346,29	704 655,34	381 839,36	348 065,62	879 056,42	5 409 434,55
średnia ilość uczniów	213	172	59	41	44	80	609
koszt na ucznia	7 950,57	8 153,18	11 943,31	9 313,16	7 910,58	10 988,21	8 882,49
średnia ilość oddziałów	11	10	7	2	2	8	40
koszt na oddział	153 951,96	140 234,63	100 665,05	190 919,68	174 032,81	114 659,53	136 372,30
średnia liczba uczniów na oddział	19	17	8	21	22	7	15
średnia ilość etatów nauczycieli	23,49	19,83	9,21	3,20	3,18	11,28	70,19
średnia ilość etatów obsługi	6,5	3,25	2,25	3	3	5	23

## 851- Ochrona zdrowia

### 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1 000,00

- współorganizacja Mistrzostw Polski Juniorów w jeździe na rowerze – 1 000,00

### 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 73 973,41

Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wynagrodzenia i pochodne (w tym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych)– 26 800,00

- zorganizowanie konkursu czytelniczego w ZSP Lgota Mała – 201,26

- realizacja programu „Dni szkoły bez przemocy” – 999,76

- organizacja programu „Młodość trzeźwość” – 998,81

- organizacja Dnia Dziecka w Bogusławicach – 698,37

- organizacja festynu w Widzowie przy pomocy Parafii – 1 083,98

- Gminny Przegląd Artystyczny w Jackowie – 999,90

- oprawa muzyczna festynu w Lgocie Małej – 500,00

- program teatralny w ZSP Lgota Mała – 300,00

- organizacja festynu rodzinnego w Widzowie – 1 268,92

- nagrody w rozgrywkach sportowych w Jackowie – 500

- prelekcja profilaktyczna w OSP Łęg – 801,35

- sprzęt do zajęć łuczniczych w Gimnazjum Kruszyna – 1 000,73

- konkurs plastyczny w SP Jacków – 206,53

- spektakle profilaktyczne w szkołach– 1 200

- szkolenie dla sprzedawców alkoholu – 1 200,00

- przewozy dzieci na wyjazdy szkolne – 6 800,00

- bilety wstępu i przejazdy dzieci na basen, do teatru –4 213,80

- opłaty sądowe – 200,00

- dotacje dla stowarzyszeń – 24 000 zł w tym:

ULKS "Kmicic" Kruszyna – 6 300,00

ULKS "Polonia-Unia" Widzów – 6 300,00

Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie" w Lgocie Małej – 5 300,00

Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pierki Szczepockie w Teklinowie – 3 000,00

Fundacja Edukacji Integracji Społecznej "Szeroki Horyzonty" z siedzibą w Lgocie Małej – 2 000,00

Stowarzyszenie „Aktywni w działaniu” z Bogusławic – 1 100,00

## 852 - Pomoc społeczna

### 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 352 094,74

- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługujących świadczenia rodzinne – 29 303,75

- odpis na ZFŚS- 1 093,90

- szkolenia pracowników – 220,00

- składki na ubezpieczenia społeczne od 13 podopiecznych – 18 976,00

- zasiłki rodzinne dla 286 rodzin – 788 028,43

- zasiłki pielęgnacyjne dla 83 osób – 138 312,00

- świadczenia pielęgnacyjne dla 28 osób – 145 097,00
  - 47 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 47 000,00
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 37 osób – 171 025
  - pozostałe wydatki bieżące – 13 038,66
- 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 – 10 325,98**

Jest to kwota wykorzystanych dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 27 podopiecznych – 10 325,98

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 144 256,37**

- zasiłki celowe dla 123 osób 62 168,53
- zasiłki okresowe dla 41 osób – 47 899,29
- zasiłki celowe wypłacone jako wkład własny w Program Aktywizacji Bezrobotnych – 8 946,28
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej na terenie innych gmin – 25 242,27

**85215 - Dodatki mieszkaniowe – 5 879,98**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 5 879,98 dla 4 rodzin

**85216 – Zasiłki stałe – 77 291,96**

- zasiłki stałe dla podopiecznych dla 22 rodzin – 77 291,96

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 333 911,86**

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u

- wynagrodzenia i pochodne – 219 448,42
- opłacenie opiekuna prawnego – 11 560,00
- odpis na ZFŚS- 4 046,00
- szkolenia pracowników – 700,00
- delegacje służbowe – 2 509,14
- opłaty za telefon – 3 813,86
- opłaty za Internet – 445,41
- pozostałe wydatki bieżące – 15 132,69
- Program Aktywizacji Bezrobotnych realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 76 256,34

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne od nich	26 304,72	26 268,09	99,86
pozostałe wydatki bieżące	51 658,73	49 988,25	96,77
<b>Razem</b>	<b>77 963,45</b>	<b>76 256,34</b>	<b>97,81</b>

Dodatkowo w ramach Programu Aktywizacji zostały wypłacone zasiłki okresowe i celowe w kwocie 8 946,28 zł (klas. 85214.3119) Łącznie całość zadania zamyka się w kwocie 85 202,62 (76 256,34 z dotacji rozwojowej, 8 946,28 wkład własny Gminy).

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 67 233,85**

- wynagrodzenia i pochodne 3 opiekunek - 61 844,3
- odpis na ZFŚS – 3 351,10
- delegacje służbowe – 233,72
- pozostałe wydatki bieżące – 1 804,73

**85295 - Pozostała działalność – 95 467,78**

- zwrot dotacji za dożywanie za rok 2010 – 2 630,51
- dożywanie 129 dzieci w szkołach – 75 109,70
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 5 100,00
- udział w programie PEAD (dostarczanie żywności dla najuboższych) – 3 446,77
- prace społecznie użyteczne – 9 180,80

**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**85415- Pomoc materialna dla uczniów – 64 844,82**

- stypendia socjalne dla 123 uczniów – 55 939,82 ( z tego 44 751 z dotacji, 11 188,82 zł z własnych środków)
- wyprawka szkolna dla 39 uczniów – 8 905,00



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

### **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 328 326,42**

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji

- wynagrodzenia i pochodne 2 konserwatorów oczyszczalni – 68 183,91
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 294,00
- odpis na ZFŚS – 2 187,86
- delegacje i ryczałty samochodowe – 699,26
- badania lekarskie – 77,00
- połączenia telefoniczne – 1 073,73
- energia elektryczna – 49 649,25
- woda – 4 405,21
- podatek od nieruchomości – 117 433,00
- polielektrolit – 7 791,96
- środki czystości i odzież robocza – 568,01
- zakup czujnika tlenu do bioreaktora – 586,46
- środek biologiczny do odtłuszczania – 1 249,00
- materiały do bieżącej eksploatacji oczyszczalni (zawory, węże, paliwo, klucze itd.) – 4 845,14
- remonty pompy zatapialnej – 2 780
- wywóz osadu z oczyszczalni – 18 200,36
- wywóz nieczystości – 1 110,42
- zakup pompy – 783,61
- zakup wiertarki i spawarki – 900,00
- zakup kosi spalinowej – 460,98
- wymiana panela operacyjnego – 5 000,00
- naprawa sita bębnowego – 2 980,00
- naprawa dachu na oczyszczalni – 15 000,00
- usunięcie awarii zasilania – 150,00
- przegląd gwarancyjny prasy do osadu – 1 299,00
- opłata za monitoring – 2 783,50
- badanie osadu – 1 350,00
- badania stanu środowiska (próbek ścieków) – 1 525,80
- przegląd kominiarski – 350,00
- opłata za umieszczenie w drodze powiatowej sieci kanalizacyjnej – 10 219,12
- opłata za umieszczenie kanalizacji w gruntach PKP – 978,59
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 770,78
- podatek VAT – 1 640,45

Z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków w 2011 roku uzyskano kwotę 93 082,61

### **90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 17 850,89**

- zakup worków na śmieci – 238,05
- selektywna zbiórka odpadów – 13 560,40
- wywóz odpadów z targowiska – 2 500,04
- wywóz śmieci z akcji „Sprzątanie świata” – 432,00
- eksploatacja kabiny WC na targowisku – 1 070,00
- zakup mapy do uzyskania decyzji lokalizacyjnej do Programu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – 50,40

### **90013 - Schroniska dla zwierząt – 9 422,00**

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 9 422,00

### **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 161 941,10**

- zakup energii na oświetlenie ulic - 128 629,65
- dzierżawa stanowisk słupowych – 9 843,48
- zabudowa szafki pomiarowej oraz sterowniczej w Widzowie – 3 281,82
- bieżące naprawy oświetlenia ulicznego – 14 189,91
- usługi utrzymania oświetlenia – 5 996,24

### **90095 – Pozostała działalność – 497,30**

- zakup nagród w konkursach ekologicznych – 497,30

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

### **92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 12 200**

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP w Kruszynie – 12 200. Szczegóły w załączniku nr 7

### **92116 – Biblioteki – 160 000**

- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie prowadzonej w formie samorządowej instytucji kultury – 160 000. Wykorzystanie dotacji pokazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP, będące załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

### **92195 – Pozostała działalność 8 010,30**

- dotacja na przedsięwzięcie „Mapa zasobów i potrzeb – szansą rozwoju sołectwa” – 5 000,00
- wyposażenie świetlicy w Wikłowie (FS) – 510,30
- odnowienie obelisku przy drodze Kruszyna-Borowno (FS) – 1 500,00
- tablica upamiętniająca ofiary katastrofy pod Smoleńskiem w Widzowie (FS) – 1 000,00

## **926 - Kultura fizyczna i sport**

### **92601 – Obiekty sportowe – 30 598,30**

- wynagrodzenie animatora na Orliku – 9 000,00
- energia elektryczna na Orliku – 4 115,56
- wyposażenie na Orlika – 274,83
- zakup i transport piasku do piaskownic na placach zabaw na terenie gminy – 1 543,50
- przeglądy placów zabaw – 2 719,10
- usługa spychaczem na placu zabaw w Widzowie – 492,00
- przyłącze do sieci energetycznej boiska Kruszynie (FS) – 2 081,75
- wykaszanie boiska w Teklinowie (FS) – 96,25
- zakup kosiarki na plac zabaw w Teklinowie – 1 490,00 w tym 1 247,87 z FS)
- nawóz na boisko w Bogusławicach – 198,01
- paliwo do kosiarki przeznaczone do wykoszenia boiska na Babach (Fundusz sołecki) – 100,04
- zakup trawy na boisko w Babach (FS) – 500,77
- żyłka do kosi spalinowej na boisko w Babach (FS) – 115,01
- zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Widzówku (FS) – 7 871,48

### **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 39 905,57**

- Dotacje dla stowarzyszeń – 35 000,00 w tym:
  - ULKS "Kmicic" Kruszyna – 10 649,00.
  - ULKS "Polonia-Unia" Widzów – 13 702,00
  - Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie" w Lgocie Małej – 10 649,00
- wynagrodzenie koordynatora ds. sportu – 3 600,00
- nagrody w konkursach sportowych - 2 125,10
- przewozy uczniów ze szkół z terenu gminy na zawody sportowe – 3 364,99
- dresy sportowe na potrzeby sołectwa w Kruszynie (Fundusz sołecki) - 2 000,00

## **3.2. Wydatki inwestycyjne – 6 094 854,93**

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 99,68% w stosunku do planu, a w strukturze wszystkich wykonanych wydatków stanowią 33,92%.

## **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

*Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków Baby – etap I wraz z montażem prasy do odwadniania osadu – 4 040 207,59*

W 2011 roku poniesiono następujące koszty

- roboty budowlane – firma Hydromex-Plus – 3 971 650,44
- nadzór inwestorski – 35 000,00
- aktualizacja dokumentacji i inne uzgodnienia – 10 014,00
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW – 14 155,79
- prowizja od pożyczki w BGK – 1 540,00
- zakup działki pod przepompownię (łącznie z opłatami notarialnymi i sądowymi) – 5 630,00
- przyłącze energetyczne do przepompowni – 1 974,56
- tablice informacyjne – 242,80

Łącznie w roku 2011 wydaliśmy 4 040 207,59

Zadanie zostało zakończone. Całość kosztów zadania wyniosła 4 455 572,79 zł, z tego:

- dokumentacja i inne uzgodnienia – 67 612,94
- roboty budowlane – 4 330 999,06
- nadzór inwestorski – 35 000,00
- odsetki i prowizje od pożyczek – 16 088,03
- zakup działki pod przepompownię – 5 630,00
- tablice informacyjne – 242,80

Na chwilę sporządzania informacji źródła finansowania inwestycji przedstawiają się następująco:

- pożyczka z WFOŚiGW – 1 286 000 zł
- dofinansowanie z PROW – 1 164 666 zł
- pożyczka na prefinansowanie - 1 540 000 zł
- środki własne – 503 106,79 zł

W październiku 2011 roku został złożony wniosek o wypłatę drugiej części dofinansowania z PROW na kwotę 1 638 069 zł. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o wypłacie, kwota 1 540 000 zł zostanie przelana na konto w BGK celem spłaty pożyczki, a reszta tj 98 069 zł wpłynie na konto Gminy.

### **01095 – Pozostała działalność**

*Urządzenie boiska sportowego w Lgocie Małej – 261 151,16 zł*

Zadanie zostało zrealizowane. Na koszty składają się:

- roboty budowlane Firma ARIM (wykonanie boiska) – 237 929,28
- dodatkowe roboty nieprzewidziane pierwotnym kosztorysem polegające na zrobieniu wjazdu na boisko i chodnika – Firma Kromar – 20 721,88 zł
- nadzór inwestorski – 2 500 zł

Łączny koszt zadania – 261 151,16 zł. Na realizację tego zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę na prefinansowanie w BGK w wysokości 144 900 zł. Pożyczka ta zostanie spłacona w 2012 roku z dofinansowania z PROW które wynosi 146 953 zł. Tak więc na konto Gminy w 2012 roku wpłynie kwota 2 053 zł, resztę Urząd Marszałkowski przekaze bezpośrednio do BGK tytułem spłaty zaciągniętej pożyczki

*Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w m. Widzów – budowa trybun – 42 115,36 zł*

Zadanie zrealizowane. Na koszty zadania składają się:

- roboty budowlane Firma Szymbud – 40 615,36 zł
- nadzór inwestorski – 1 500,00 zł

Łączny koszt zadania 42 115,36, z tego dofinansowanie z PROW 25 665, ze środków własnych 16 450,36 zł. Przy czym zaznaczyć należy, że wszystkie koszty w roku 2011 poniesione zostały ze środków własnych, gdyż zwrot z PROW nastąpił dopiero w roku 2012.

*Adaptacja na cele kulturalno-społeczne pomieszczeń w remizach strażackich w Jackowie i Łęgu*

Zadanie zrealizowane. Na koszty składają się :

- roboty budowlane Firma REG-POL 78 093,11 ( 68 394,89 za roboty wg. podstawowego zakresu, 9 698,22 za roboty dodatkowe, które okazały się niezbędne do wykonania)
- nadzór inwestorski – 2 000,00

Łączny koszt zadania 80 093,11, z tego dofinansowanie z PROW 47 788, ze środków własnych 32 305,11. Środki z PROW wpłynęły w roku 2012.

*Dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku OSP w Kruszynie dla potrzeb orkiestry dętej*

Zadanie zrealizowane. Koszty zadania:

- roboty budowlane Firma Premex – 26 212,09 zł
- nadzór inwestorski – 1 200 zł

Łącznie – 27 412,09. W roku 2011 zapłaciliśmy całość z własnych środków, ubiegamy się w PROW o zwrot kosztów w wys. 16 228 zł

## **600 - Transport i łączność**

### **60016 - Drogi publiczne gminne**

*Remont placu przedcementarnego oraz drogi gminnej w miejscowości Kruszyna – 1 230,00*

W 2011 poniesiono jedynie koszty aktualizacji dokumentacji projektowej w wysokości 1 230,00 zł

*Remont ul. Antoniowskiej w Widzowie - 5 965,50*

Poniesiono koszty dokumentacji projektowej w wys. 5 965,50 zł, na zadanie, które zostało zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Obecnie zadanie znajduje się na liście rezerwowej.

#### **60017 - Drogi wewnętrzne**

*Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Widzówek – 379 368,50zł*

Zadanie zostało zrealizowane. Na koszty składają się:

- dokumentacja projektowa – 3 936,00
- roboty budowlane firma PRDM Myszków – 371 432,50
- nadzór inwestorski – 4 000 zł

Łączny koszt zadania – 379 368,50, z tego 160 000 to dofinansowanie z dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 219 368,50 Gmina dołożyła ze środków własnych.

#### **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

*Odbudowa drogi W Łęgu zniszczonej przez powódź – 487 911,90*

Zadanie zostało zakończone. Poniesione w 2011 roku koszty to:

- roboty budowlane PRDM Radomsko – 483 211,90 zł
- nadzór inwestorski – 4 700,00

Łącznie kwota 487 911,90 zł, czego za roboty budowlanego w całości zapłacił Śląski Urząd Wojewódzki w formie dotacji. Gmina poniosła jedynie koszty nadzoru w wys. 4 700 zł

Żeby zadanie przedstawić całościowo, należy przypomnieć, że już w roku 2011 część prac została wykonana, ale ze względu na warunki pogodowe, zadanie nie zostało ukończony. Koszty roku 2010 to 58 518,46 (53 518,46 roboty budowlane, 3 050 projekt i 1 950 nadzór inwestorski)

Łącznie odbudowa drogi po powodzi kosztowała 546 430,36 zł, z czego dotacja na odbudowę dróg powodziowych to 536 730,36, pomoc ze Starostwo Powiatowego w Częstochowie – 5 000 zł, środki własne Gminy – 4 700,00

*Odbudowa przepustu zniszczonego podczas powodzi w Widzówku – 69 483,44*

Zadanie zrealizowane. Na koszt składają się:

- dokumentacja projektowa – 1 845 zł
- roboty budowlane Z.U. A. Nowak – 66 638,44
- nadzór inwestorski – 1 000,00

Łączny koszt 69 483,44 zł. Zadanie w 2011 sfinansowane w całości z własnych środków. Zgodnie z umową dofinansowania winniśmy w 2012 roku otrzymać dotację ze środków popowodziowych pokrywającą w całości koszt robót budowlanych.

#### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Wypuk gruntów na stan mienia komunalnego 39 748,46 zł

- odszkodowania za działki w Kruszynie przeznaczone na utworzenie dróg- 11 975,00
- zakup działki pod plac zabaw w Widzówku – 27 773,46

#### **750 Administracja publiczna**

*75023- Urzędy gmin*

*Zadanie E-Powiat – 197 950,42*

Zadanie polegające na wdrożeniu w Urzędzie elektronicznego obiegu dokumentów. W ramach zadania zakupiono odpowiednie oprogramowanie, sprzęt komputerowy, stworzono stronę internetową. Zadanie realizowane było w porozumieniu ze Starostwem Częstochowskim (które było liderem zadania) oraz innymi gminami powiatu.

Całość zadania kosztowała naszą Gminę 197 950,42, z czego zaliczkowo otrzymaliśmy już dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 125 691,50 zł. Pozostałą kwotę tj. ok. 42 tys zł winniśmy otrzymać w roku 2012 po rozliczeniu zadania.

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

### **75412 – Ochotnicze straże pożarne**

*Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie- 8 610 zł*

W roku 2011 poniesiono koszty sporządzenia dokumentacji projektowej na powyższe zadanie – 8 610 zł. Zadanie realizowane będzie z pomocą dofinansowania z PROW w roku 2012.

*Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Widzów – 33 480 zł*

– zakupiono samochód Magirus Deutz za kwotę 33 480,00

*Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łęg – 15 000 zł*

- zakupiono samochód Peugeot Boxer – 15 000 zł

## **801 - Oświata i wychowanie**

### **80101 - Szkoły podstawowe**

*Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie – budowa boiska do siatkówki – 119 680,94 zł*

Zadanie zostało zrealizowane. Na koszty zadania w roku 2011 składają się:

- roboty budowlane firma Activ Sport – 117 865,94

- aktualizacja kosztorysu – 615,00

- nadzór inwestorski – 1 200,00

Łącznie 119 680,94 zł, przy czym 50 000 zł uzyskaliśmy w formie pomocy finansowej od Gminy Kleszczów, 69 680,94 Gmina dołożyła ze środków własnych.

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

### **90002 – Gospodarka odpadami**

*System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych*

Przekazaliśmy Gminie Konopiska kwotę 3 431,25 jako udział naszej gminy w wykonaniu dokumentacji zadania.

W roku 2010 przekazaliśmy już kwotę 5 883,75. Łącznie daje to 9 315 zł. Zadanie jednak nie będzie realizowane z powodu niezyskania dofinansowania unijnego.

### **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

*Słoneczna ciepła woda – Gminy Kruszyna uroda – 30 750,00*

Poniesione zostały wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie w wys. 30 750,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane ze względu na niezyskanie dofinansowania unijnego.

### **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –**

*Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 8 557,08*

- projekt rozbudowy oświetlenia Widzów ul. Słoneczna – 4 819,00

- projekt rozbudowy oświetlenia Łęg – 3 738,08

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

### **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie” – 738,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2012 roku z udziałem środków PROW.

*Ścieżka rowerowa na terenie gminy „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”*

Przekazano do Gminy Mstów środki w wys. 230 309,73 jako wkład własny we wspólnie realizowane zadanie. Zadanie zostało zakończone. Całość zadania kosztowała nas 242 743,73, gdyż należy dodać koszty opracowania dokumentacji, które Gmina poniosła w 2009 roku w wys. 12 434 zł

## 926 – Kultura fizyczna i sport

### 92601 – Obiekty sportowe

Montaż piłkochwyłów na boisku w Bogusławicach – 11 660,40zł

Zamontowano piłkochwyły na boisku w Bogusławicach. Zadanie zostało częściowo sfinansowane z nagrody, jaką otrzymała Gmina w konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego – 4 000 zł, resztę Gmina wydatkowała ze środków własnych – 7 660,40 zł.

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

Od 1 marca 2011r. Gmina Kruszyna została zarejestrowana jako podatnik VAT. W związku powyższym uzyskała możliwość odzyskiwania podatku VAT od czynności związanych z prowadzoną działalnością. Do tej pory odprowadzaliśmy jedynie VAT do Urzędu Skarbowego od uzyskanych dochodów. Teraz rozliczamy również VAT od wydatków. Jednak ze względu na przyjęty sposób księgowania rozliczeń VAT, nie znajduje to bezpośredniego odbicia w sprawozdaniach budżetowych.

Przedstawiamy więc rozliczenie z tytułu VAT

- podatku od uzyskanych dochodów (czyli do odprowadzenia do US) naliczono 90 735, przy czym w roku 2011 odprowadzono 72 698,00 zł - 18 037,00 zł za grudzień 2011 zostało wpłacone w styczniu 2012r.

- podatku od wydatków związanych z prowadzeniem działalności związanej z VAT naliczono 616 277 zł, przy czym w roku 2011 US zwrócił 609 772 zł, 1 641 zł za październik 2011 r. wpłynęło w styczniu 2012, 748 zł wydatkowane w grudniu zostało rozliczone w deklaracji za styczeń 2012.

Można więc powiedzieć, że do kasy Gminy z tytułu rozliczenia VAT w 2011 wróciło 537 074 zł (609 772 – 72 698), a w 2012 roku za 2011 odprowadziliśmy jeszcze 16 396 zł (18 037 – 1 641).

## 4. Przychody i rozchody

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 9.

Przychody to kwoty nadwyżki z lat ubiegłych, wolne środki budżetowe oraz pożyczki i kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne.

Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów inwestycyjnych oraz udzielenie nieoprocentowanej pożyczki Fundacji „Szerokie Horyzonty” na zadanie „Natura, rower i my” w wysokości 8 000 zł

Określenie	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 01.01.2011	Splacono 2011 roku	Stan długu na 31.12.2011
Pożyczka z WOSiGW „Rozbudowa kanalizacji w m. Wierzchów i Teklinów”	2 467 922,00	2 467 922,00	0,00	2 467 922,00
Pożyczka z WFOSiGW „Modernizacja kotłowni w SP Jacków”	88 431,00	81 060,50	29 476,00	51 845,00
Pożyczka z WFOSiGW „Rozbudowa kanalizacji w m. Jacków-Baby”	1 286 000,00	138 437,00	0,00	1 286 000
Kredyt z BOŚ „Modernizacja oświetlenia ulicznego”	201 911,65	50 400,00	50 400,00	0,00
Kredyt z BOŚ „Budowa boiska Orlik”	190 000,00	190 000,00	19 000,00	171 000,00
Kredyt z BOŚ „Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice”	213 000,00	213 000,00	21 300,00	191 700,00
Kredyt z BOŚ „Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice”	154 000,00	154 000,00	15 400,00	138 600,00
Kredyt z BOS „Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie”	205 000,00	205 000,00	20 500,00	184 500,00
Kredyt z BOŚ „Rozbudowa kanalizacji w m. Wierzchów i Teklinów”	132 000,00	132 000,00	13 200,00	118 800,00
Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania "Rozbudowa kanalizacji w m. Jacków, Baby"	1 540 000,00			1 540 000,00
Przychody z pożyczki na prefinansowanie zadania "Budowa wraz z wyposażeniem ogólnodostępnego boiska sportowego w Lgocie Małej"	144 900,00			144 900,00
<b>Razem</b>	<b>6 623 164,65</b>	<b>3 631 819,50</b>	<b>169 276,00</b>	<b>6 295 006,50</b>

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi 6 295 006,50 zł i to stanowi 40,97% 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 4 610 106,50 i stanowi to 30% do dochodów wykonanych.

Splata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 324 749,58 i stanowi to 2,11% w stosunku do wykonanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%)

Przy wyłączeniu środków na prefinansowanie splata pożyczek z odsetkami to kwota 320 319,28 zł i stanowi 2,08% w stosunku do dochodów wykonanych.

## 5. Dotacje na zadania własne i zlecona 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 98,16%

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami (§ 2020 i § 2030) przedstawia załącznik nr 5. Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi 91,33%

## 6. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	482 494,37	664 545,75	+ 182 051,38
w tym podatkowe	88 207,65	100 769,76	+ 12 562,11
Nadpłaty ogółem	6 821,64	3 275,32	- 3 546,32
w tym podatkowe	2 236,20	2 773,48	+ 537,28

Oprócz wyszczególnionych zaległości podatkowych, wyszczególnić możemy również zaległości z tytułu opłat za wodę – 27 760,59zł, za ścieki – 4 577,67 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej – 22 462,41, z tytułu naliczonych kar (m.in. firmie Inwestycje.PL) – 138 038,20, z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 369 630,64

## 7. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2011 (wszystkie są niewymagalne):

6 295 006,50 – z tytułu kredytów i pożyczek

688 508,75– z tytułu dostawy towarów i usług, rozliczeń z pracownikami, ZUS, US

Należności na 31.12.2011 – 1 279 615,45, w tym wymagalne 479 413,19

## 8. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu

W 2011 roku Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Uruchomiony został kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1 000 000 zł, który w dniu 30.12.2011 został zamknięty, tj. gmina miała dodatnie saldo środków na rachunku bieżącym.

Sporządził: E.Kokot

WÓJT  
mgr inż. Jodyła Zuzanna





**ZAŁĄCZNIK NR II  
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.1.9.2012  
WÓJTA GMINY KRUSZYNA  
Z DNIA 30.03.2012 R  
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2011 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2011**



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2011 ROK

pod nazwą GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUSZYŃCE.

Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
92108	<b>Orkiestra</b>				
	<b>Przychody</b>	<b>12200</b>	<b>12200</b>	<b>12200</b>	<b>100</b>
	Dotacja z budżetu Gminy	12200	12200	12200	100
	BO stan rach.bankowego				
	<b>Koszty</b>	<b>12200</b>	<b>12200</b>	<b>13684,02</b>	<b>112,16</b>
	Zużycie materiałów, w tym: materiały dla orkiestry i wyposażenie	5570	4942	276,20 6150	130,03
	Usługi obce, w tym: usługi bankowe	30	658	657,82	99,97
	Wynagrodzenia, w tym umowy -zlecenia	6600	6600	6600	100
92116	<b>Biblioteka</b>				
	<b>Przychody</b>	<b>164000</b>	<b>168890,24</b>	<b>168966,28</b>	<b>100,05</b>
	Dotacja z budżetu Gminy	160000	160000	160000	100
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4000	4000	4000	100
	Pozostałe przychody – dotacja z Fundacji Orange-program „Akademia Orange dla bibliotek”	0	4890,24	4890,24	100
	Przychody finansowe-odsetki			59,04	
	Pozostałe przychody			17	
	<b>BO stan rach.bankowego</b>			<b>12838,48</b>	
	<b>BZ stan rach.bankowego</b>			<b>9025,90</b>	
	<b>Koszty</b>	<b>164000</b>	<b>168890,24</b>	<b>169461,32</b>	<b>100,34</b>
	Amortyzacja	15000	21743	22291,07	102,52
	Zużycie materiałów i energii w tym:	13700	13700	13595,87	99,24
	-zużycie energii	2200	2600	2595,07	99,81
	-materiały biurowe	2500	3000	2944,50	98,15
	-materiały dla celów kultury	4000	4250	4214,66	99,17



	-materiały gospodarcze	5000	3850	3841,64	99,78
	Usługi obce, w tym	30260	28130	28085,66	99,84
	-usługi remontowe	0	0	0	
	-usługi internetowe	4660	4660	4657,44	99,95
	-usługi bankowe	500	440	435,95	99,08
	-usługi telefoniczne	1000	870	865,09	99,43
	-usługi zdrowotne	0	0	0	
	-usługi pozostałe	14000	12060	12053,50	99,95
	-usługi czynszu	10100	10100	10073,68	99,74
	Wynagrodzenia w tym:	86740	87917,24	88143,44	100,26
	-wynagrodzenia osobowe prac. bezosobowe/umowy-zlec.i o dzieło/			81392,81	
				6750,63	
	Ubezpieczenia społ.i inne świad.	17500	16800	16767,31	99,81
	Podatki i opłaty			0	0
	Pozostałe koszty rodzajowe	800	600	577,97	96,33
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność kulturalna</b>				
	<b>Przychody-dotacja z Urzędu Gminy</b>		5000	5000	100
	<b>Wydatki -wkład własny do projektu "Mapa zasobów i potrzeb pierwszym krokiem rozwoju sołectwa"</b>		5000	5000	100

Stan należności na 31.12.2011 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2011 203,35

Stan środków na rach. bankowym 9025,90

W 2011 r zakupiono do GBP w Kruszynie i filii w Widzowie 579 szt. książek na kwotę 13204,82 zł. ,które zostały jednorazowo amortyzowane w m-cu przyjęcia

GBP prenumeruje czasopisma: Biblioteka w Szkole i Poradnik Bibliotekarza 153,00zł

Urząd Gminy obciążył GBP w 2011 r kosztami :

-środki czystości	260,00zł
-zakup węgla	1456,34 zł
-woda i energia	1678,17 zł
-usługi telefon.	865,09 zł
- wynagrodzenia sprzątaczek i palacza	4887,73 zł

Razem

9147,33 zł



Czynsz z tytułu najmu pomieszczeń dla filii biblioteki w Widzowie za I-XII/2011-10073,68zł  
Koszty wynagr. palacza,wody i energii elektr.za I-XII/2011 dla filii w Widzowie - 5392,24zł

W pozycji ubezpieczenia społ.i inne świadcz.występują koszty pracodawcy z tyt. składek

ZUS społecznych	12269,48
na Fundusz Pracy	1698,83
odpis na ZFŚS	2680,00
na szkolenia prac.	0,00
na zakup mydeł i ręczników	119,00

---

razem 16767,31

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią koszty delegacji służbowych w wysokości 577,97zł.

BO na rach. bankowym	12838,48
Dotacje z Urzędu Gminy za I-XII/2011	177200,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4000,00
Dotacja z Fundacji Orange	4890,24
Dopisane odsetki bankowe za 2011r	59,04
Potr. wynagrodzenie płatnika PIT-4	17,00

---

Razem środki 199004,76

Wydatki poniesione za okres I-XII/2011	188145,34
- opłata za prenumeratę i ubezp. zapł.w 2010r	92,57
+ zapłata zobowiązań za 2010 r w 2011r	2129,28
-zobowiązania na 31.12.2011r	203,35
+ zapł. odsetki od zobowiązań	0,16

---

Razem poniesione wydatki za I-VI/2011 189978,86

Środki - 199004,76  
Wydatki - 189978,86

---

Saldo - 9025,90 środki na rachunku bankowym na 31.12.2011r

---

Księgozbiór Gminnej Biblioteki w Kruszynie liczy 14351 szt. książek o wartości 116.794,17 zł a filii w Widzowie 7804 szt książek o wartości 43.687,98 zł.

Główny Księgowy

Data 30.01.2012r

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Mitylska

Dyrektor Jednostki

Data, 30.01.2012r

Podpis

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI  
Renata Włodarek





**ZAŁĄCZNIK NR III  
DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.1.9.2012  
WÓJTA GMINY KRUSZYNA  
Z DNIA 30.03.2012 R  
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2011 ROK**

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA**



Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił - 171,30 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 167,20 ha, przekazanych w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 3,68 ha oraz przekazanych w użytkowanie wieczyste 4,1 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
<b>1</b>	<b>Baby</b>	<b>5,13</b>				
		1,03	-boisko sportowe	-boisko sportowe	0,17 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	0,83 ha tj. 2działki gruntu rolnego
		0,25	-basen OSP	- basen OSP		
		0,07	-las			
		1,09	-drogi gminna			
		1,80	-użytki rolne			
		0,89	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
<b>2</b>	<b>Bogusławice</b>	<b>4,05</b>				
		0,50	-las	-strażnica OSP -studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę	0,35 ha - nieruchomości przeznaczona na działalność gospodarczą	0,58 ha tj. 2 działki gruntu rolnego  1 umowa użyczenia na pow. 0,18 ha
		0,18	-strażnica OSP			
		0,07	-zbiornik wodny			
		0,48	-nieużytki i kopaliny			
		1,66	-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			

<b>3</b>	<b>Jacków</b>	<b>39,77</b>				
		0,24	-strażnica OSP	-strażnica OSP		20,68ha – 32 działki rolne,  1 umowa użyczenia na pow. 0,65 ha  -1 trwały zarząd 0,44ha( Szkoła )  - 2 lokale mieszkalne
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		
		3,87	-drogi gminne			
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		
		33,95	-użytki rolne			
		0,82	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1- rodzinne i zagrodowe z usługami	- 1 budynek gospodarczo- mieszkalny		
		0,03	-przepompownia ścieków	-przepompownia ścieków		
<b>4</b>	<b>Kijów</b>	<b>29,33</b>				
		10,47	-tereny letniskowe		-0,79 ha 13 dz. rekreacyjnych	1 działka rolna o pow. 0,16ha
		2,25	-drogi gminne + pasy techniczne			
		1,40	-nieużytki			
		2,54	-las			
		12,67	-użytki rolne			
<b>5</b>	<b>Kruszyna</b>	<b>22,04</b>				
		0,25	-przedszkole	-przedszkole	2,18 ha w tym: -1,54ha teren na działalność gospodarczą  -0,64 ha teren pod baza mechanizacyjną	4,20 ha -6 działek rolnych oraz 1 budynek Jednorodzinny  1 gospodarczy,  8 lokali użytk.  2 lokale mieszk.  Zbiornik wodny  4 umowy użyczenia na pow. 1,84ha  2 trwałe zarządy - Szkoła , przedszkole )
		1,01	-boisko sportowe	- Orlik 2012		
		1,52	-Szkoła podstawowa z Gimnazjum, bud. gminy	- boisko sportowe -budynek UG - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa		
		0,53	-Ośrodek zdrowia	- budynek Ośrodka zdrowia		
		1,00	-byłe wysypisko śmieci			
		0,48	-teren pod hydrofornią i studniami	-hydrofornia, 2 studnie głębinowe,		
		1,06	-nieużytki			
		10,40	-użytki rolne			
		2,25	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1- rodzinne i zagrodo z usługami	-2 budynki mieszkalne 1-rodzinne, - 1 budynek gospodarczy		
		0,59	-tereny letniskowe			
		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 -Pomnik Pamięci Narodowej,		
		0,11	- rowy			
		0,16	- rekreacja			
		1,03	-drogi gminne, komunikacja			

<b>6</b>	<b>Lgota Mała</b>	<b>32,55</b>				
		0,36	-szkoła podstawowa	-Szkoła podstawowa, -przedszkole -strażnica OSP -ujęcie wody  -boisko przy szkole - boisko sportowe -plac zabaw	0,07 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	13,32 ha - 20 działek w dzierżawie -grunty rolne,  2 umowy użyczenia- 1,83ha  1 trwały zarząd- 0,36ha  1 lokal mieszkalny
		0,29	-strażnica OSP			
		2,66	-las i zadrzewienie			
		0,11	-nieużytki			
		2,33	-boisko sportowe			
		0,89	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
		10,57	-drogi gminne			
		15,20	-użytki rolne			
		0,14	- rowy			
<b>7</b>	<b>Łęg</b>	<b>13,14</b>				
		0,27	-złóża gliny	-strażnica OSP	0,54 ha tj.  9 działek rekreacyjnych	Umowa użyczenia 0,33 ha wraz z budynkiem strażnicy OSP
		3,26	-las			
		0,33	-strażnica OSP-			
		0,02	nieużytki			
		0,52	-drogi gminne			
		0,08	-rowy			
		8,66	-użytki rolne			
<b>8</b>	<b>Pieńki Szczepockie</b>	<b>0,53</b>				
		0,10	-obelisk	-Obelisk		0,42 ha tj. 1 działka gruntu rolnego
		0,43	-użytki rolne			
<b>9</b>	<b>Teklinów</b>	<b>3,21</b>				
		0,14	-teren budowlany	-przepompownia ścieków  -plac zabaw		1 umowa dzierżawy na grunt orny o pow.0,56ha
		0,24	-teren pod przepompownie			
		0,46	-rekreacja, sport			
		0,43	-użytki rolne			
		1,93	-drogi			
		0,01	rowy			
<b>10</b>	<b>Widzów</b>	<b>7,82</b>				
		2,04	-drogi gminne	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		1 umowa dzierżawy- 2,05ha grunt rolny  3 umowy użyczenia - 1,00 ha, w tym m.in.:  -0,33 ha działka
		3,99	-użytki rolne			
		0,03	-nieużytki			
		0,08	-las			

		0,19	-basen OSP	-strażnica OSP		użyczona pod boisko sportowe,  1 umowa użyczenia dla OSP na pow. 0,35ha  1 trwały zarząd- 0,62ha
		0,16	-strażnica OSP	-basen OSP		
		0,63	-szkoła podstawowa	-szkoła podstawowa		
		0,67	-teren przeznaczony pod cel publiczny	- boisko do siatkówki -2 place zabaw		
		0,03	- teren przepompowni ścieków	-3 przepompownie ścieków -pomnik pamięci -pomnik Żwirki i Wigury		
<b>11</b>	<b>Widzówek</b>	<b>5,65</b>				
		1,79	-boisko sportowe	- boisko sportowe		Działka o pow. 0,07 ha oraz jeden budynek mieszkalny,  1 umowa użyczenia na boisko sportowe o pow. 1,79ha
		1,87	-teren po eksploatacji kruszywa (piasku)	- jeden budynek mieszkalno-gospodarczy dwu izbowy		
		0,83	-teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej	- oczyszczalnia ścieków		
		0,50	-teren oczyszczalni ścieków			
		0,22	-drogi gminne			
		0,44	-plac zabaw			
<b>12</b>	<b>Wikłów</b>	<b>3,98</b>				
		0,23	-nieużytki	plac zabaw	0,28 ha- oczyszczalnia	1,96 ha tj. 4 działki bez zabudowań- grunt orny
		0,62	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami		0,05 ha-droga użytkowanie wieczyste	
		3,13	użytki rolne			

Ogółem na mieniu komunalnym jest 171,30 ha gruntów. w tym:

5,81 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami

- 92,32 ha użytków rolnych
- 23,60 ha drogi gminne

- 3,33 ha nieużytki
- 9,11 ha las, zadrzewienia
- 3,02 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 hydrofornią
- 0,30 ha grunt pod przepompownią
- 1,00 ha byłe wysypisko śmieci
- 0,27 ha złoża gliny
- 0,10 ha obelisk
- 0,53 ha teren pod ośrodkiem zdrowia
- 1,87 ha teren po eksploatacji kruszywa /piasku/
- 0,50 ha teren oczyszczalni ścieków
- 0,67 ha tereny przeznaczone pod inwestycje celu publicznego
- 0,83 ha teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej
- 3,53 ha teren pod działalność gospodarczą

W okresie 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. gmina :

- sprzedała 11 działek o łącznej pow. 6,53 ha, w tym :
  - 3 działki pod zabudowę letniskową o łącznej pow. 0,35 ha,
  - 3 działki budowlano-rolne o łącznej pow. 2,17ha
  - 4 działki rolne o łącznej pow. 3,94 ha
  - 1 działka dot. przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego o pow. 0,07 ha
- pozyskała w ramach komunalizacji grunty orne o łącznej pow. 0,85 ha
- zakupiła 4 działki (pod plac zabaw, przepompownie, rekreację) o łącznej pow. 0,62 ha.
- zakupiła dwie działki pod drogę w Kruszynie – łączna powierzchnia 0,05 ha

Gmina jest we władaniu 68,43 ha dróg gminnych o nieuregulowanym stanie prawnym w sołectwach wsi Bogusławice, Jacków, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Teklinów, 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 31.12.2011r. wynosił - 347.510,88 zł w tym:**

- ze sprzedaży - 271.060,13 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 33.976,03 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu - 33.550,72 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.924,00 zł
- ze sprzedaży składnika mienia komunalnego (samochód strażacki) – 1000,00 zł.

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 4,1 ha, w tym:

- 22 działki rekreacyjne położone we wsi Łęg i Kijów o łącznej powierzchni 1,33 ha,
- 2 nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą i usługową położone we wsi Kruszyna, jedna we wsi Lgota Mała i jedna we wsi Baby, jedna we wsi Bogusławice o łącznej pow. 2,77 ha /budynki i budowle znajdujące się na przedmiotowych gruntach stanowią własność prywatną/.

W dzierżawnym użytkowaniu, najmie , użyczeniu i w trwałym zarządzie znajduje się 51,51 ha gruntów tj.:

- 15 umów najmu na pow. 2,10 ha + dwa budynki mieszkalnych, dwa budynki gospodarcze, pięć lokali użytkowych i dwa lokale mieszkalne,
- 67 umów dzierżaw na pow. 40,06 ha,
- 18 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 167,60m<sup>2</sup> lokali użytkowych
- 5 decyzji oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 3,68 ha ( Szkoła Jacków, Widzów, Lgota Mała, Kruszyna, Przedszkole w Kruszynie )

**Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 86.097,63 zł w tym m.in. :**

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -21.381,82 zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej – 1.394,82 zł
- opłaty sądowe i notarialne, usługi prawnicze – 2.741,40 zł
- pozyskanie nieruchomości na rzecz gminy – 39.748,46 zł
- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisy z rejestru gruntów- 1.938,45 zł
- podziały działek, wznowienia granic – 8.056,50 zł
- pozostałe ( , remonty budynków komunalnych, , czynsz za lokal dzierżawiony, przeglądy techniczne itp.) – 10.836,18 zł

**Planuje się, że w roku 2012 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą – 323.975,00 zł tj.:**

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 264.400,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 26.900,00 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia ( najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 32.675,00 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 Lgota Mała
- samochód Star 200 OSP Jacków
- Polonez Truck

W posiadaniu Gminy znajdują się także dwie kosiarki traktorowe o łącznej wartości 12 690,00



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 31.12.2010	Wartość na dzień 31.12.2011	Zmiana wartości
1	0	Grunty	2 557 013,98	2 624 686,95	67 672,97
2	1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo	9 414 392,92	9 521 898,12	107 505,20
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 684 272,22	21 487 280,32	5 803 008,10
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	546 690,40	546 690,40	0,00
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	368 390,70	568 422,00	200 031,30
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	12 690,00	18 525,18	5 835,18
7	6	Urządzenia techniczne	1 656 376,51	1 900 942,15	244 565,64
8	7	Środki transportu	445 933,56	445 933,56	0
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 197 879,74	1 219 546,67	21 666,93
		Razem	31 883 640,03	38 333 925,35	6 450 285,32

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 31.12.2011 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 – 168 748,95
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 49 546,64
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. Budowa świetlicy w Teklinowie – 14 036,00
8. Remont ul. Strażackiej w Kruszynie – 3 904,00
9. „Słoneczna ciepła woda- Gminy Kruszyna uroda” – 30 750,00
10. Remont ul. Antoniowskiej w Widzowie – 5 965,50
11. Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie – 8 610,00

Wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 129 581,47

W O J T  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

