

***SPRAWOZDANIE ROCZNE***

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***GMINY KRUSZYNA***

***ZA 2010 ROK***

**KRUSZYNA, 2011-03-30**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszyzna za 2010 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 2010 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.

WÓJTA  
  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**ZAŁĄCZNIK NR I  
DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011  
WÓJTA GMINY KRUSZYNA  
Z DNIA 30.03.2011 R  
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KRUSZYNA  
ZA ROK 2010**

## Załącznik nr 1a

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2010 w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

| Źródło dochodów  | Wykonanie 2009      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie 2010      | % wykonania   | Struktura wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>Dochody własne</b>  | <b>4 285 087,28</b> | <b>5 262 771,00</b>        | <b>4 945 677,19</b> | <b>5 033 058,69</b> | <b>101,77</b> | <b>36,19</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>4 132 766,89</b> | <b>3 724 960,00</b>        | <b>4 147 075,19</b> | <b>4 111 115,23</b> | <b>99,13</b>  | <b>29,56</b>        |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 1 221 717,00        | 1 248 156,00               | 1 248 156,00        | 1 221 247,00        | 97,84         | 8,78                |
| udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  | 1 929,56            | 1 000,00                   | 1 000,00            | 1 814,18            | 181,42        | 0,01                |
| podatek od nieruchomości   | 1 302 996,47        | 1 284 272,00               | 1 284 272,00        | 1 338 608,49        | 104,23        | 9,63                |
| podatek rolny  | 303 789,16          | 234 267,00                 | 234 267,00          | 215 068,53          | 91,80         | 1,55                |
| podatek leśny  | 53 734,84           | 48 977,00                  | 48 977,00           | 47 338,22           | 96,65         | 0,34                |
| podatek od środków transportowych  | 35 581,63           | 30 679,00                  | 30 679,00           | 24 231,12           | 78,98         | 0,17                |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 885,50              | 500,00                     | 500,00              | 958,00              | 191,60        | 0,01                |
| Podatek od spadków i darowizn  | 13 997,00           | 10 000,00                  | 10 000,00           | 15 176,00           | 151,76        | 0,11                |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 50 603,00           | 34 000,00                  | 34 000,00           | 74 133,00           | 218,04        | 0,53                |
| Wpływy z opłaty produktowej  | 1 002,97            | 1 000,00                   | 1 000,00            | 1 304,68            | 130,47        | 0,01                |
| Wpływy z opłaty skarbowej  | 17 971,00           | 14 000,00                  | 14 000,00           | 15 176,00           | 108,40        | 0,11                |
| Wpływy z opłaty targowej   | 7 188,00            | 6 500,00                   | 6 500,00            | 7 228,00            | 111,20        | 0,05                |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 3 561,17            | 1 500,00                   | 1 500,00            | 4 955,44            | 330,36        | 0,04                |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 116 582,92          | 80 000,00                  | 80 000,00           | 61 604,05           | 77,01         | 0,44                |
| opłata za zajęcie pasa drogowego   | 3 976,95            | 4 000,00                   | 4 000,00            | 5 659,64            | 141,49        | 0,04                |
| opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa   | 256 012,13          | 250 000,00                 | 250 000,00          | 286 312,53          | 114,53        | 2,06                |
| opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni  | 63 335,87           | 60 000,00                  | 60 000,00           | 79 007,79           | 131,68        | 0,57                |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 9 415,77            | 16 500,00                  | 16 500,00           | 21 002,35           | 127,29        | 0,15                |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 33 682,50           | 31 346,00                  | 31 346,00           | 31 444,58           | 100,31        | 0,23                |
| czesne za pobyt w przedszkolu i inne odpłatności w oświacie  | 80 890,22           | 174 014,00                 | 169 764,00          | 162 428,90          | 95,68         | 1,17                |
| wpłyty z opłat za usługi opiekuńcze  | 14 239,78           | 12 000,00                  | 12 000,00           | 12 174,40           | 101,45        | 0,09                |
| odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych   | 163 696,53          | 15 000,00                  | 15 000,00           | 29 356,98           | 195,71        | 0,21                |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności  | 18 081,47           | 14 020,00                  | 14 020,00           | 15 785,02           | 112,59        | 0,11                |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 724,38            | 5 400,00                   | 5 400,00            | 5 538,20            | 102,56        | 0,04                |

|  |                      |                      |                      |                      |               |               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych) | 95 445,83            | 49 720,00            | 106 273,00           | 106 201,90           | 99,93         | 0,76          |
| środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z funduszy europejskich  | 114 002,84           | 51 109,00            | 309 862,19           | 164 845,08           | 53,20         | 1,19          |
| wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst   |                      |                      | 38 157,00            | 38 157,00            | 100,00        | 0,27          |
| Darowizny  |                      |                      | 432,00               | 432,00               | 100,00        |               |
| środki ze zlikwidowanego GFOŚ  |                      |                      | 43 218,00            | 43 218,12            | 100,00        | 0,31          |
| inne   | 143 722,40           | 47 000,00            | 76 252,00            | 80 708,03            | 105,84        | 0,58          |
| <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>152 320,39</b>    | <b>1 537 811,00</b>  | <b>798 602,00</b>    | <b>921 943,46</b>    | <b>115,44</b> | <b>6,63</b>   |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                      | 3 935,00             |                      |                      |                      | X             |               |
| sprzedaż działek mienia gminnego   | 137 467,36           | 176 200,00           | 347 443,00           | 469 700,26           | 135,19        | 3,38          |
| sprzedaż składników majątkowych  |                      |                      |                      | 1 017,35             | X             | 0,01          |
| partycypacja ludności w kosztach kanalizacji i wodociągu   | 760,00               |                      |                      | 350,00               | X             |               |
| środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z funduszy europejskich  | 10 158,03            | 1 361 611,00         | 451 159,00           | 450 875,85           | 99,94         | 3,24          |
| <b>Dotacje</b>   | <b>2 179 173,55</b>  | <b>1 644 817,00</b>  | <b>3 535 119,42</b>  | <b>3 274 659,03</b>  | <b>92,63</b>  | <b>23,55</b>  |
| <b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>   | <b>1 835 883,05</b>  | <b>1 644 817,00</b>  | <b>2 233 619,42</b>  | <b>2 219 640,57</b>  | <b>99,37</b>  | <b>15,96</b>  |
| Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 1 570 037,85         | 1 474 517,00         | 1 830 711,42         | 1 827 367,26         | 99,82         | 13,14         |
| Dotacje na zadania własne  | 235 844,20           | 166 300,00           | 398 908,00           | 388 273,31           | 97,33         | 2,79          |
| 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          |
| Dotacje z funduszy celowych  | 26 001,00            |                      |                      |                      | X             |               |
| <b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>  | <b>343 290,50</b>    |                      | <b>1 301 500,00</b>  | <b>1 055 018,46</b>  | <b>81,06</b>  | <b>7,59</b>   |
| Dotacje na zadania własne  | 224 400,00           |                      | 839 500,00           | 593 018,46           | 70,64         | 4,26          |
| Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst   | 32 437,50            |                      | 462 000,00           | 462 000,00           | 100,00        | 3,32          |
| Dotacje z funduszy celowych  | 86 453,00            |                      |                      |                      | X             |               |
| <b>Subwencje</b>   | <b>5 352 165,00</b>  | <b>5 471 957,00</b>  | <b>5 599 148,00</b>  | <b>5 599 148,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>40,26</b>  |
| wyrównawcza  | 2 020 614,00         | 2 046 046,00         | 2 046 046,00         | 2 046 046,00         | 100,00        | 14,71         |
| oświatowa  | 3 305 158,00         | 3 425 911,00         | 3 553 102,00         | 3 553 102,00         | 100,00        | 25,55         |
| równoważąca  | 26 393,00            |                      |                      |                      | X             |               |
| <b>Razem dochody</b>   | <b>11 816 425,83</b> | <b>12 379 545,00</b> | <b>14 079 944,61</b> | <b>13 906 865,72</b> | <b>98,77</b>  | <b>100,00</b> |
| <i>w tym: dochody majątkowe</i>  | <i>495 610,89</i>    | <i>1 537 811,00</i>  | <i>2 100 102,00</i>  | <i>1 976 961,92</i>  | <i>94,14</i>  | <i>14,22</i>  |
| <i>dochody bieżące</i>   | <i>11 320 814,94</i> | <i>10 841 734,00</i> | <i>11 979 842,61</i> | <i>11 929 903,80</i> | <i>99,58</i>  | <i>85,78</i>  |

## Załącznik nr 1b

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2010 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Wykonanie za 2009 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie za 2010 | % wykonania   | Struktura wykonania |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                          | 7                 | 8                 | 9             | 10                  |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>159 258,58</b> | <b>586 471,00</b>          | <b>401 399,42</b> | <b>408 382,90</b> | <b>101,74</b> | 2,94                |
|            | <b>01041</b> |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>  | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b>          | <b>251 159,00</b> | <b>250 875,85</b> | <b>99,89</b>  | 1,80                |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 0,00              | 500 000,00                 | 251 159,00        | 250 875,85        | 99,89         | 1,80                |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>159 258,58</b> | <b>86 471,00</b>           | <b>150 240,42</b> | <b>157 507,05</b> | <b>104,84</b> | 1,13                |
|            |              | 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 | 5 944,84          | 4 000,00                   | 4 000,00          | 4 451,32          | 111,28        | 0,03                |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 9 900,00          | 0,00                       | 21 243,00         | 28 029,00         | 131,94        | 0,20                |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 24,06             | 10,00                      | 10,00             | 39,31             | 393,10        | 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  | 110 952,18        | 0,00                       | 124 987,42        | 124 987,42        | 100,00        | 0,90                |
|            |              | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   |                   | 51 109,00                  | 0,00              |                   | X             | 0,00                |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 32 437,50         | 0,00                       | 0,00              |                   | X             | 0,00                |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  |                   | 31 352,00                  | 0,00              |                   | X             | 0,00                |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>258 222,60</b> | <b>250 700,00</b>          | <b>250 700,00</b> | <b>290 387,43</b> | <b>115,83</b> | 2,09                |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>258 222,60</b> | <b>250 700,00</b>          | <b>250 700,00</b> | <b>290 387,43</b> | <b>115,83</b> | 2,09                |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 256 012,13        | 250 000,00                 | 250 000,00        | 286 312,53        | 114,53        | 2,06                |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 210,47          | 700,00                     | 700,00            | 4 074,90          | 582,13        | 0,03                |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>308 400,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>533 449,00</b> | <b>288 967,90</b> | <b>54,17</b>  | 2,08                |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>224 400,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>233 449,00</b> | <b>235 449,44</b> | <b>100,86</b> | 1,69                |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  |                   | 0,00                       |                   | 2 000,00          | X             | 0,01                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                   | 0,00                       | 949,00            | 949,44            | 100,05        | 0,01                |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 224 400,00        | 0,00                       | 222 500,00        | 222 500,00        | 100,00        | 1,60                |
|            |              | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                   | 0,00                       | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        | 0,07                |

|            |              |      |  |                   |                   |                   |                   |               |             |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>84 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   | X             | 0,00        |
|            |              | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 84 000,00         | 0,00              | 0,00              |                   | X             | 0,00        |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  |                   |                   | <b>300 000,00</b> | <b>53 518,46</b>  | 17,84         | 0,38        |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   |                   |                   | 300 000,00        | 53 518,46         | 17,84         | 0,38        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>187 100,44</b> | <b>242 146,00</b> | <b>413 146,00</b> | <b>520 485,09</b> | <b>125,98</b> | <b>3,74</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>168 728,00</b> | <b>220 146,00</b> | <b>391 146,00</b> | <b>511 052,31</b> | 130,66        | 3,67        |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 9 415,77          | 16 500,00         | 16 500,00         | 21 002,35         | 127,29        | 0,15        |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0,00              | 0,00              | 4 000,00          | 4 219,23          | 105,48        | 0,03        |
|            |              | 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 | 27 737,66         | 27 346,00         | 27 346,00         | 26 993,26         | 98,71         | 0,19        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 3 935,00          | 0,00              | 0,00              |                   | X             | 0,00        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 127 567,36        | 176 200,00        | 326 200,00        | 441 671,26        | 135,40        | 3,18        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 72,21             | 100,00            | 100,00            | 136,21            | 136,21        | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                   | 0,00              | 17 000,00         | 17 030,00         | 100,18        | 0,12        |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>18 372,44</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>9 432,78</b>   | 42,88         | 0,07        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                   |                   |                   | 1 017,35          | X             | 0,01        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 18 372,44         | 22 000,00         | 22 000,00         | 8 415,43          | 38,25         | 0,06        |
| <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>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>   | 100,00        | 0,03        |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00        | 0,03        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>150 085,09</b> | <b>109 832,00</b> | <b>189 135,00</b> | <b>197 779,53</b> | <b>104,57</b> | <b>1,42</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>34 976,88</b>  | <b>34 912,00</b>  | <b>35 812,00</b>  | <b>35 665,02</b>  | 99,59         | 0,26        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 34 976,88         | 34 912,00         | 35 812,00         | 35 665,02         | 99,59         | 0,26        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>38 831,85</b>  | <b>25 200,00</b>  | <b>30 200,00</b>  | <b>38 677,18</b>  | 128,07        | 0,28        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 38 264,30         | 0,00              | 0,00              |                   | X             | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 260,00            | 25 000,00         | 25 000,00         | 33 667,88         | 134,67        | 0,24        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 307,55            | 200,00            | 200,00            | 9,30              | 4,65          | 0,00        |
|            |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  |                   |                   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        | 0,04        |

|              |      |  |   |                     |                     |                     |                     |               |       |  |
|--------------|------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|--|
|              |      |  | bieżących   |                     |                     |                     |                     |               |       |  |
| <b>75056</b> |      |  | <b>Spis powszechny i inne</b>   |                     |                     | <b>16 400,00</b>    | <b>16 301,43</b>    | <b>99,40</b>  |       |  |
|              | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                     |                     | 16 400,00           | 16 301,43           | 99,40         |       |  |
| <b>75075</b> |      |  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>955,00</b>       |                     | <b>450,00</b>       | <b>934,00</b>       | 207,56        | 0,01  |  |
|              | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 955,00              |                     | 450,00              | 934,00              | 207,56        | 0,01  |  |
| <b>75095</b> |      |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>75 321,36</b>    | <b>49 720,00</b>    | <b>106 273,00</b>   | <b>106 201,90</b>   | 99,93         | 0,76  |  |
|              | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 75 321,36           | 49 720,00           | 106 273,00          | 106 201,90          | 99,93         | 0,76  |  |
| <b>751</b>   |      |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>10 831,00</b>    | <b>805,00</b>       | <b>40 477,00</b>    | <b>39 407,00</b>    | <b>97,36</b>  | 0,28  |  |
| <b>75101</b> |      |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>794,00</b>       | <b>805,00</b>       | <b>805,00</b>       | <b>805,00</b>       | 100,00        | 0,01  |  |
|              | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 794,00              | 805,00              | 805,00              | 805,00              | 100,00        | 0,01  |  |
| <b>75107</b> |      |  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  |                     |                     | <b>16 015,00</b>    | <b>16 015,00</b>    | 100,00        | 0,12  |  |
|              | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                     |                     | 16 015,00           | 16 015,00           | 100,00        | 0,12  |  |
| <b>75109</b> |      |  | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>          |                     |                     | <b>23 657,00</b>    | <b>22 587,00</b>    | 95,48         | 0,16  |  |
|              | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                     |                     | 23 657,00           | 22 587,00           | 95,48         | 0,16  |  |
| <b>75113</b> |      |  | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>10 037,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | X             | 0,00  |  |
|              | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 037,00           | 0,00                | 0,00                |                     | X             | 0,00  |  |
| <b>754</b>   |      |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>104 652,00</b>   | <b>100 998,01</b>   | <b>96,51</b>  | 0,73  |  |
| <b>75478</b> |      |  | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>104 652,00</b>   | <b>100 998,01</b>   | 96,51         | 0,73  |  |
|              | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                     |                     | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        | 0,01  |  |
|              | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                | 0,00                | 103 452,00          | 99 798,01           | 96,47         | 0,72  |  |
| <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>3 151 487,22</b> | <b>3 011 861,00</b> | <b>3 014 861,00</b> | <b>3 054 685,18</b> | <b>101,32</b> | 21,97 |  |
| <b>75601</b> |      |  | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>885,50</b>       | <b>510,00</b>       | <b>510,00</b>       | <b>958,00</b>       | 187,84        | 0,01  |  |
|              | 0350 |  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 885,50              | 500,00              | 500,00              | 958,00              | 191,60        | 0,01  |  |
|              | 0910 |  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 10,00               | 10,00               | 0,00                | 0,00          | 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>939 364,50</b>   | <b>911 970,00</b>   | <b>911 970,00</b>   | <b>919 030,60</b>   | 100,77        | 6,61         |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 873 118,90          | 859 348,00          | 859 348,00          | 865 928,00          | 100,77        | 6,23         |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 18 710,00           | 13 606,00           | 13 606,00           | 13 498,00           | 99,21         | 0,10         |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 38 560,00           | 34 516,00           | 34 516,00           | 33 588,00           | 97,31         | 0,24         |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 4 781,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 319,00              | 7,98          | 0,00         |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 194,60            | 500,00              | 500,00              | 5 697,60            | 1 139,52      | 0,04         |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>849 059,79</b>   | <b>750 725,00</b>   | <b>750 725,00</b>   | <b>819 242,80</b>   | 109,13        | 5,89         |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 429 877,57          | 424 924,00          | 424 924,00          | 472 680,49          | 111,24        | 3,40         |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 285 079,16          | 220 661,00          | 220 661,00          | 201 570,53          | 91,35         | 1,45         |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 15 174,84           | 14 461,00           | 14 461,00           | 13 750,22           | 95,08         | 0,10         |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 35 581,63           | 30 679,00           | 30 679,00           | 24 231,12           | 78,98         | 0,17         |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 13 997,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 15 176,00           | 151,76        | 0,11         |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 7 188,00            | 6 500,00            | 6 500,00            | 7 228,00            | 111,20        | 0,05         |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 3 561,17            | 1 500,00            | 1 500,00            | 4 955,44            | 330,36        | 0,04         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 200,00            | 0,00                | 0,00                |                     | X             | 0,00         |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 45 822,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 73 814,00           | 246,05        | 0,53         |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 11 578,42           | 12 000,00           | 12 000,00           | 5 837,00            | 48,64         | 0,04         |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>138 530,87</b>   | <b>99 500,00</b>    | <b>102 500,00</b>   | <b>92 392,60</b>    | 90,14         | 0,66         |
|            |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                |                     | X             | 0,00         |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 17 971,00           | 14 000,00           | 14 000,00           | 15 942,00           | 113,87        | 0,11         |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 116 582,92          | 80 000,00           | 80 000,00           | 61 604,05           | 77,01         | 0,44         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 976,95            | 4 000,00            | 4 000,00            | 5 659,64            | 141,49        | 0,04         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            | 9 186,91            | 229,67        | 0,07         |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>1 223 646,56</b> | <b>1 249 156,00</b> | <b>1 249 156,00</b> | <b>1 223 061,18</b> | 97,91         | 8,79         |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 221 717,00        | 1 248 156,00        | 1 248 156,00        | 1 221 247,00        | 97,84         | 8,78         |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 929,56            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 814,18            | 181,42        | 0,01         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>5 596 872,46</b> | <b>5 486 957,00</b> | <b>5 614 148,00</b> | <b>5 628 504,98</b> | <b>100,26</b> | <b>40,47</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>3 305 158,00</b> | <b>3 425 911,00</b> | <b>3 553 102,00</b> | <b>3 553 102,00</b> | 100,00        | 25,55        |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 305 158,00        | 3 425 911,00        | 3 553 102,00        | 3 553 102,00        | 100,00        | 25,55        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>2 020 614,00</b> | <b>2 046 046,00</b> | <b>2 046 046,00</b> | <b>2 046 046,00</b> | 100,00        | 14,71        |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 020 614,00        | 2 046 046,00        | 2 046 046,00        | 2 046 046,00        | 100,00        | 14,71        |

|            |              |      |  |                     |                     |                     |                     |               |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>244 707,46</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>29 356,98</b>    | 195,71        | 0,21         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 163 696,53          | 15 000,00           | 15 000,00           | 29 356,98           | 195,71        | 0,21         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 81 010,93           | 0,00                | 0,00                |                     | X             | 0,00         |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>26 393,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | X             | 0,00         |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 26 393,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | X             | 0,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>107 870,95</b>   | <b>174 014,00</b>   | <b>385 727,00</b>   | <b>223 283,29</b>   | <b>57,89</b>  | <b>1,61</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>47 098,55</b>    | <b>25 777,00</b>    | <b>26 302,00</b>    | <b>35 173,90</b>    | 133,73        | 0,25         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 645,55           | 25 777,00           | 26 302,00           | 35 173,90           | 133,73        | 0,25         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 24 000,00           | 0,00                | 0,00                |                     | X             | 0,00         |
|            |              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                   | 2 453,00            |                     | 0,00                |                     | X             | 0,00         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>51 863,40</b>    | <b>137 407,00</b>   | <b>353 185,00</b>   | <b>181 499,39</b>   | 51,39         | 1,31         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 45 618,12           | 57 850,00           | 57 850,00           | 50 273,00           | 86,90         | 0,36         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 245,28            | 79 557,00           | 79 557,00           | 70 557,00           | 88,69         | 0,51         |
|            |              | 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 |                     |                     | 186 204,40          | 52 354,30           | 28,12         | 0,38         |
|            |              | 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 |                     |                     | 29 573,60           | 8 315,09            | 28,12         | 0,06         |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>8 350,00</b>     | <b>10 830,00</b>    | <b>6 055,00</b>     | <b>6 186,00</b>     | 102,16        | 0,04         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 8 350,00            | 10 830,00           | 6 055,00            | 6 186,00            | 102,16        | 0,04         |
|            | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>31,00</b>        |                     | <b>0,00</b>         | <b>239,00</b>       | X             | 0,00         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 31,00               |                     | 0,00                | 239,00              | X             | 0,00         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>528,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>185,00</b>       | <b>185,00</b>       | 100,00        | 0,00         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 528,00              | 0,00                | 185,00              | 185,00              | 100,00        | 0,00         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                     | <b>830 259,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,44</b>  |
|            | <b>85121</b> |      | Lecznictwo ambulatoryjne   |                     | <b>830 259,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | 100,00        | 1,44         |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                     | 830 259,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00        | 1,44         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 738 631,74</b> | <b>1 622 300,00</b> | <b>1 959 961,19</b> | <b>1 963 829,20</b> | <b>100,20</b> | <b>14,12</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>1 369 769,98</b> | <b>1 420 000,00</b> | <b>1 461 922,00</b> | <b>1 460 391,90</b> | <b>99,90</b>  | <b>10,50</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 910,14            | 0,00                | 0,00                |                     | X             | 0,00         |

|              |      |   |                   |                  |                   |                   |              |       |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------|
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 360 443,01      | 1 414 800,00     | 1 456 722,00      | 1 454 863,00      | 99,87        | 10,46 |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 416,83          | 5 200,00         | 5 200,00          | 5 528,90          | 106,33       | 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>6 538,41</b>   | <b>7 500,00</b>  | <b>8 900,00</b>   | <b>8 452,48</b>   | 94,97        | 0,06  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 906,41          | 2 000,00         | 2 000,00          | 1 965,60          | 98,28        | 0,01  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 632,00          | 5 500,00         | 6 900,00          | 6 486,88          | 94,01        | 0,05  |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>110 081,12</b> | <b>34 500,00</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | 100,00       | 0,32  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 36 481,12         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | X            | X     |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 68 000,00         | 34 500,00        | 38 600,00         | 38 600,00         | 100,00       | 0,28  |
|              | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 600,00          |                  | 6 400,00          | 6 400,00          | 100,00       | 0,05  |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  |                   | <b>61 100,00</b> | <b>75 793,00</b>  | <b>70 946,80</b>  | <b>93,61</b> | 0,51  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |                   | 61 100,00        | 75 793,00         | 70 946,80         | 93,61        | 0,51  |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>204 700,80</b> | <b>65 200,00</b> | <b>169 988,19</b> | <b>180 640,83</b> | 106,27       | 1,30  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 159,93         |                  | 2 853,00          | 3 539,14          | 124,05       | 0,03  |
|              | 2008 | Dotacja rozwojowa   | 108 270,85        | 0,00             | 89 353,71         | 98 937,80         | 110,73       | 0,71  |
|              | 2009 | Dotacja rozwojowa   | 5 731,99          | 0,00             | 4 730,48          | 5 237,89          | 110,73       | 0,04  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00              |                  | 1 726,00          | 1 726,00          | 100,00       | 0,01  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 70 380,00         | 65 200,00        | 71 325,00         | 71 200,00         | 99,82        | 0,51  |
|              | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich    | 10 158,03         |                  | 0,00              |                   | X            | 0,00  |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>25 687,03</b>  | <b>34 000,00</b> | <b>12 000,00</b>  | <b>12 174,40</b>  | 101,45       | 0,09  |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 14 239,78         | 12 000,00        | 12 000,00         | 12 174,40         | 101,45       | 0,09  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11 447,25         | 22 000,00        | 0,00              |                   | X            | 0,00  |
| <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   |                   |                  | <b>121 787,00</b> | <b>121 786,24</b> | 100,00       | 0,88  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  |                   |                  | 121 787,00        | 121 786,24        | 100,00       | 0,88  |

|                      |       |  |   |                      |                      |                      |                      |               |               |
|----------------------|-------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                      |       |  | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |                      |                      |                      |                      |               |               |
| <b>85295</b>         |       |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21 854,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>64 571,00</b>     | <b>64 436,55</b>     | 99,79         | 0,46          |
|                      | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów   | 5 054,40             | 0,00                 | 0,00                 |                      | X             | 0,00          |
|                      | 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       |                      |                      | 29 600,00            | 29 465,55            | 99,55         | 0,21          |
|                      | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 16 800,00            | 0,00                 | 34 971,00            | 34 971,00            | 100,00        | 0,25          |
| <b>853</b>           |       |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                      |                      | <b>33 157,00</b>     | <b>33 157,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,24</b>   |
| <b>85395</b>         |       |  | Pozostała działalność   |                      |                      | <b>33 157,00</b>     | <b>33 157,00</b>     | 100,00        | 0,24          |
|                      | 2710  |  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |                      |                      | 33 157,00            | 33 157,00            | 100,00        | 0,24          |
| <b>854</b>           |       |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>48 904,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>61 282,00</b>     | <b>59 685,62</b>     | <b>97,40</b>  | <b>0,43</b>   |
| <b>85415</b>         |       |  | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>48 904,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>61 282,00</b>     | <b>59 685,62</b>     | 97,40         | 0,43          |
|                      | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 48 904,20            | 0,00                 | 61 282,00            | 59 685,62            | 97,40         | 0,43          |
| <b>900</b>           |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>94 761,55</b>     | <b>60 200,00</b>     | <b>104 418,00</b>    | <b>123 880,59</b>    | <b>118,64</b> | <b>0,89</b>   |
| <b>90001</b>         |       |  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>64 097,58</b>     | <b>60 200,00</b>     | <b>60 200,00</b>     | <b>79 357,79</b>     | 131,82        | 0,57          |
|                      | 0830  |  | Wpływy z usług  | 63 335,87            | 60 000,00            | 60 000,00            | 79 007,79            | 131,68        | 0,57          |
|                      | 0920  |  | Pozostałe odsetki   | 1,71                 | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                      | 6290  |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 760,00               | 0,00                 | 0,00                 | 350,00               | X             | 0,00          |
| <b>90011</b>         |       |  | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>   | <b>26 001,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>43 218,00</b>     | <b>43 218,12</b>     | 100,00        | 0,31          |
|                      | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów   | 26 001,00            | 0,00                 | 43 218,00            | 43 218,12            | 100,00        | 0,31          |
| <b>90015</b>         |       |  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>3 660,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | X             | 0,00          |
|                      | 0570  |  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 3 660,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | X             | 0,00          |
| <b>90020</b>         |       |  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>1 002,97</b>      |                      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 304,68</b>      | 130,47        | 0,01          |
|                      | 0400  |  | Wpływy z opłaty produktowej   | 1 002,97             | 0,00                 | 1 000,00             | 1 304,68             | 130,47        | 0,01          |
| <b>926</b>           |       |  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   |                      |                      | <b>769 432,00</b>    | <b>769 432,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>5,53</b>   |
|                      | 92601 |  | Obiekty sportowe  |                      |                      | 769 432,00           | 769 432,00           | 100,00        | 5,53          |
|                      | 0960  |  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |                      |                      | 432,00               | 432,00               | 100,00        | 0,00          |
|                      | 6330  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  |                      |                      | 317 000,00           | 317 000,00           | 100,00        | 2,28          |
|                      | 6630  |  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                      |                      | 452 000,00           | 452 000,00           | 100,00        | 3,25          |
| <b>Dochody razem</b> |       |  |   | <b>11 816 425,83</b> | <b>12 379 545,00</b> | <b>14 079 944,61</b> | <b>13 906 865,72</b> | <b>98,77</b>  | <b>100,00</b> |

## Załącznik nr 1c

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za rok 2010 w podziale na jednostki budżetowe

| L.P.     | Nazwa jednostki budżetowej                              | Wykonanie za 2009    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2010    | % wykonania  | Struktura wykonania |
|----------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Urząd Gminy</b>                                      | <b>11 706 023,92</b> | <b>12 188 191,00</b>       | <b>13 889 987,61</b> | <b>13 727 880,17</b> | <b>98,83</b> | <b>98,71</b>        |
|          | <i>bieżące</i>  | 11 214 348,03        | 10 650 380,00              | 11 789 885,61        | 11 750 918,25        | 99,67        | 84,50               |
|          | <i>majątkowe</i>  | 491 675,89           | 1 537 811,00               | 2 100 102,00         | 1 976 961,92         | 94,14        | 14,22               |
| <b>2</b> | <b>Jednostki oświatowe (tylko bieżące)</b>              | <b>80 923,24</b>     | <b>174 104,00</b>          | <b>169 854,00</b>    | <b>163 079,40</b>    | <b>96,01</b> | <b>1,17</b>         |
| 2.1      | Gimnazjum w Kruszynie                                   | 6 081,62             | 8 420,00                   | 5 425,00             | 5 592,37             | 103,09       | 0,04                |
| 2.2      | Gimnazjum w Widzowie                                    | 2 276,51             | 2 430,00                   | 650,00               | 700,03               | 107,70       | 0,01                |
| 2.3      | Szkoła Podstawowa w Jackowie                            | 10 959,83            | 13 648,00                  | 12 326,00            | 13 674,39            | 110,94       | 0,10                |
| 2.4      | Szkoła Podstawowa w Kruszynie                           | 3 662,98             | 5 557,00                   | 1 615,00             | 1 671,41             | 103,49       | 0,01                |
| 2.5      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lgocie Małej             | 17 152,13            | 35 497,00                  | 43 064,00            | 47 881,82            | 111,19       | 0,34                |
| 2.6      | Szkoła Podstawowa w Widzowie                            | 4 057,17             | 4 982,00                   | 3 204,00             | 3 734,40             | 116,55       | 0,03                |
| 2.7      | Przedszkole w Kruszynie                                 | 18 353,33            | 53 965,00                  | 53 965,00            | 44 095,74            | 81,71        | 0,32                |
| 2.8      | Przedszkole w Widzowie                                  | 18 345,13            | 49 595,00                  | 49 595,00            | 45 339,14            | 91,42        | 0,33                |
| 2.9      | Gminny Zespół Oświaty                                   | 34,54                | 10,00                      | 10,00                | 390,10               | 3 901,00     | 0,00                |
| <b>3</b> | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)</b> | <b>29 478,67</b>     | <b>17 250,00</b>           | <b>20 103,00</b>     | <b>15 906,15</b>     | <b>79,12</b> | <b>0,11</b>         |
|          | <b>Razem</b>  | <b>11 816 425,83</b> | <b>12 379 545,00</b>       | <b>14 079 944,61</b> | <b>13 906 865,72</b> | <b>98,77</b> | <b>100,00</b>       |

## Załącznik nr 2a

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2010 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Wykonanie 2009    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie 2010      | % wykonania   | Struktura wykonania |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                          | 7                   | 8                   | 9             | 10                  |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>922 326,77</b> | <b>4 034 725,00</b>        | <b>4 040 922,42</b> | <b>4 038 334,76</b> | <b>99,94</b>  | <b>21,82</b>        |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                      | <b>693 660,54</b> | <b>3 158 005,00</b>        | <b>3 471 518,00</b> | <b>3 469 588,14</b> | <b>99,94</b>  | 18,75               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 693 660,54        | 3 158 005,00               | 3 176 967,00        | 3 175 040,09        | 99,94         | 17,16               |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   |                            | 220 912,00          | 220 911,04          | 100,00        | 1,19                |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   |                            | 73 639,00           | 73 637,01           | 100,00        | 0,40                |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>6 154,77</b>   | <b>4 452,00</b>            | <b>4 752,00</b>     | <b>4 233,08</b>     | <b>89,08</b>  | 0,02                |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 154,77          | 4 452,00                   | 4 752,00            | 4 233,08            | 89,08         | 0,02                |
|            | <b>01041</b> |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>808 568,00</b>          | <b>426 965,00</b>   | <b>426 963,32</b>   | <b>100,00</b> | 2,31                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   |                            | 96 584,00           | 96 583,24           | 100,00        | 0,52                |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 500 000,00                 | 247 785,00          | 247 784,98          | 100,00        | 1,34                |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   | 308 568,00                 | 82 596,00           | 82 595,10           | 100,00        | 0,45                |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>222 511,46</b> | <b>63 700,00</b>           | <b>137 687,42</b>   | <b>137 550,22</b>   | <b>99,90</b>  | 0,74                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   |                            | 643,92              | 643,92              |               | 0,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 266,99          | 400,00                     | 817,33              | 719,83              | 88,07         | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 017,05          | 0,00                       | 414,48              | 414,48              | 100,00        | 0,00                |
|            |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 97,39             | 0,00                       | 100,00              | 100,00              | 100,00        | 0,00                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 108 776,65        | 0,00                       | 122 536,69          | 122 536,69          | 100,00        | 0,66                |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       | 170,00            | 0,00                       | 100,00              | 100,00              | 100,00        | 0,00                |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                               | 820,00            | 0,00                       | 775,00              | 775,00              | 100,00        | 0,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 108 363,38        | 12 300,00                  | 12 300,00           | 12 260,30           | 99,68         | 0,07                |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   | 31 352,00                  | 0,00                |                     |               | 0,00                |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   | 19 648,00                  | 0,00                |                     |               | 0,00                |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                     | <b>199 560,96</b> | <b>199 367,00</b>          | <b>239 303,00</b>   | <b>200 342,54</b>   | <b>83,72</b>  | <b>1,08</b>         |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>199 560,96</b> | <b>199 367,00</b>          | <b>239 303,00</b>   | <b>200 342,54</b>   | <b>83,72</b>  | 1,08                |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 389,25            | 200,00                     | 210,00              | 207,32              | 98,72         | 0,00                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 811,20         | 24 400,00                  | 24 650,00           | 24 648,90           | 100,00        | 0,13                |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 879,00          | 2 004,00                   | 2 004,00            | 2 003,55            | 99,98         | 0,01                |

|            |              |      |  |                     |                   |                     |                     |               |             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 879,22            | 3 946,00          | 4 026,00            | 4 024,50            | 99,96         | 0,02        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 629,38              | 616,00            | 656,00              | 652,96              | 99,54         | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 768,35           | 20 000,00         | 20 620,00           | 13 554,53           | 65,73         | 0,07        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 68 867,19           | 62 000,00         | 98 000,00           | 76 175,40           | 77,73         | 0,41        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 16 289,23           | 10 000,00         | 22 500,00           | 20 700,19           | 92,00         | 0,11        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 64,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | X             | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 224,24           | 10 000,00         | 17 889,00           | 11 659,02           | 65,17         | 0,06        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 563,42              | 1 200,00          | 1 200,00            | 530,67              | 44,22         | 0,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17 395,44           | 21 000,00         | 15 000,00           | 13 736,66           | 91,58         | 0,07        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 000,04            | 1 001,00          | 1 048,00            | 1 047,84            | 99,98         | 0,01        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 33 801,00           | 43 000,00         | 31 500,00           | 31 401,00           | 99,69         | 0,17        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 941 267,04</b> | <b>627 777,00</b> | <b>1 871 439,00</b> | <b>1 362 788,15</b> | <b>72,82</b>  | <b>7,36</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>624 136,00</b>   | <b>459 175,00</b> | <b>652 587,00</b>   | <b>652 586,50</b>   | <b>100,00</b> | <b>3,53</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 98 694,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | X             | 0,00        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 525 442,00          | 459 175,00        | 652 587,00          | 652 586,50          | 100,00        | 3,53        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 101 948,62</b> | <b>168 602,00</b> | <b>718 302,00</b>   | <b>642 714,35</b>   | <b>89,48</b>  | <b>3,47</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 160,85              | 350,00            | 350,00              | 307,37              | 87,82         | 0,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 495,90           | 19 650,00         | 35 650,00           | 20 129,00           | 56,46         | 0,11        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 436,50           | 40 000,00         | 60 949,00           | 50 911,00           | 83,53         | 0,28        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 561 674,08          | 60 000,00         | 80 300,00           | 66 154,56           | 82,38         | 0,36        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 839,84           | 40 000,00         | 69 923,00           | 42 894,47           | 61,35         | 0,23        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 575,00              | 1 700,00          | 400,00              | 399,00              | 99,75         | 0,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 459 766,45          | 0,00              | 467 530,00          | 458 718,95          | 98,12         | 2,48        |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     |                   | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00        | 0,01        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     |                   | 800,00              | 800,00              | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 6 902,00          |                     |                     |               | 0,00        |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>211 952,14</b>   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>X</b>      | <b>0,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 211 952,14          |                   | 0,00                | 0,00                | X             | 0,00        |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>   |                     |                   | <b>500 550,00</b>   | <b>67 487,30</b>    | <b>13,48</b>  | <b>0,36</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     |                   | 500,00              | 500,00              | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  |                     |                   | 8 500,00            | 8 468,84            | 99,63         | 0,05        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     |                   | 491 550,00          | 58 518,46           | 11,90         | 0,32        |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 230,28</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>X</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>112 403,93</b>   | <b>105 900,00</b> | <b>109 900,00</b>   | <b>88 883,85</b>    | <b>80,88</b>  | <b>0,48</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>71 836,84</b>    | <b>69 400,00</b>  | <b>85 400,00</b>    | <b>67 797,47</b>    | <b>79,39</b>  | <b>0,37</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 752,40              | 1 800,00          | 1 800,00            | 444,71              | 24,71         | 0,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 85,15               | 200,00            | 200,00              | 93,50               | 46,75         | 0,00        |

|              |      |  |                     |                     |                     |                     |               |             |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 054,87           | 10 000,00           | 13 500,00           | 9 948,99            | 73,70         | 0,05        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 102,92           | 31 100,00           | 56 100,00           | 54 949,27           | 97,95         | 0,30        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 930,50            | 5 000,00            | 3 500,00            | 1 382,00            | 39,49         | 0,01        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 7 911,00            | 21 300,00           | 10 300,00           | 979,00              | 9,50          | 0,01        |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 567,09</b>    | <b>36 500,00</b>    | <b>24 500,00</b>    | <b>21 086,38</b>    | <b>86,07</b>  | 0,11        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 675,30           | 16 000,00           | 17 500,00           | 16 373,40           | 93,56         | 0,09        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 758,32           | 19 300,00           | 5 800,00            | 3 991,09            | 68,81         | 0,02        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 133,47            | 1 200,00            | 1 200,00            | 721,89              | 60,16         | 0,00        |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>4 300,00</b>     | <b>19 000,00</b>    | <b>77 690,00</b>    | <b>14 050,00</b>    | <b>18,08</b>  | <b>0,08</b> |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                       | <b>300,00</b>       | <b>15 000,00</b>    | <b>73 690,00</b>    | <b>10 050,00</b>    | <b>13,64</b>  | 0,05        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00              |                     | 70 690,00           | 9 800,00            | 13,86         | 0,05        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 15 000,00           | 3 000,00            | 250,00              | 8,33          | 0,00        |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00</b> | 0,02        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        | 0,02        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 507 208,75</b> | <b>1 475 566,00</b> | <b>1 610 709,00</b> | <b>1 574 522,85</b> | <b>97,75</b>  | <b>8,51</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>34 976,88</b>    | <b>34 912,00</b>    | <b>35 812,00</b>    | <b>35 665,02</b>    | <b>99,59</b>  | 0,19        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 087,00           | 27 675,00           | 28 575,00           | 28 575,00           | 100,00        | 0,15        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 001,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | X             | 0,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 091,00            | 4 180,00            | 4 180,00            | 4 180,00            | 100,00        | 0,02        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 665,00              | 678,00              | 678,00              | 678,00              | 100,00        | 0,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 417,42              | 1 379,00            | 1 379,00            | 1 379,00            | 100,00        | 0,01        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 606,88              | 1 000,00            | 1 000,00            | 853,02              | 85,30         | 0,00        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 108,58              |                     | 0,00                | 0,00                | X             | 0,00        |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                | <b>29 024,58</b>    | <b>34 000,00</b>    | <b>47 000,00</b>    | <b>41 744,45</b>    | <b>88,82</b>  | 0,23        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 27 225,14           | 30 000,00           | 32 000,00           | 29 529,24           | 92,28         | 0,16        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 859,44              | 2 000,00            | 10 000,00           | 8 300,46            | 83,00         | 0,04        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 940,00              | 2 000,00            | 5 000,00            | 3 914,75            | 78,30         | 0,02        |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                              | <b>1 306 549,28</b> | <b>1 317 552,00</b> | <b>1 342 798,00</b> | <b>1 319 474,75</b> | <b>98,26</b>  | 7,13        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 553,18            | 2 000,00            | 1 900,00            | 1 376,94            | 72,47         | 0,01        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 800 886,96          | 790 451,00          | 857 621,00          | 854 945,86          | 99,69         | 4,62        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 852,76           | 64 824,00           | 64 824,00           | 64 823,12           | 100,00        | 0,35        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119 450,16          | 125 293,00          | 130 343,00          | 129 434,39          | 99,30         | 0,70        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18 437,81           | 17 722,00           | 18 472,00           | 18 075,89           | 97,86         | 0,10        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 0,00                | 0,00                | 944,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 538,00           | 4 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        | 0,01        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 320,81           | 60 000,00           | 46 150,00           | 45 351,30           | 98,27         | 0,25        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 16 734,71           | 22 000,00           | 16 000,00           | 15 878,49           | 99,24         | 0,09        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 076,00            | 0,00                | 800,00              | 727,66              | 90,96         | 0,00        |



|              |      |   |                   |                  |                   |                   |              |             |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 109,00          | 1 000,00         | 700,00            | 619,00            | 88,43        | 0,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 72 405,13         | 70 000,00        | 98 356,00         | 85 241,44         | 86,67        | 0,46        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 460,00          | 2 500,00         | 2 500,00          | 2 460,00          | 98,40        | 0,01        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 926,32          | 2 000,00         | 3 526,00          | 3 193,02          | 90,56        | 0,02        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 15 377,95         | 15 600,00        | 20 900,00         | 18 774,19         | 89,83        | 0,10        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 24 598,78         | 20 000,00        | 22 500,00         | 22 100,99         | 98,23        | 0,12        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 822,45          | 10 600,00        | 11 000,00         | 10 906,01         | 99,15        | 0,06        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 205,89         | 23 205,00        | 25 712,00         | 25 711,90         | 100,00       | 0,14        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 707,88          | 6 000,00         | 5 000,00          | 4 990,00          | 99,80        | 0,03        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 3 198,50          | 4 000,00         | 3 050,00          | 3 014,55          | 98,84        | 0,02        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 27 420,64         | 14 000,00        | 10 500,00         | 9 850,00          | 93,81        | 0,05        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 466,35         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | X            | 0,00        |
|              | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                   | 22 666,00        | 0,00              | 0,00              | X            | 0,00        |
|              | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 39 691,00        | 0,00              | 0,00              | X            | 0,00        |
| <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   |                   |                  | <b>16 400,00</b>  | <b>16 301,43</b>  | <b>99,40</b> | <b>0,09</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   |                  | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00       | 0,06        |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   |                   |                  | 999,00            | 999,00            | 100,00       | 0,01        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                  | 2 078,00          | 2 077,91          | 100,00       | 0,01        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                  | 338,00            | 337,15            | 99,75        | 0,00        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |                  | 762,00            | 762,00            | 100,00       | 0,00        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                   |                  | 223,00            | 125,37            | 56,22        | 0,00        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>9 378,18</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>32 450,00</b>  | <b>27 784,43</b>  | <b>85,62</b> | <b>0,15</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 550,00            |                  | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00       | 0,04        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 737,78          | 0,00             | 5 450,00          | 3 403,65          | 62,45        | 0,02        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 090,40          | 15 000,00        | 16 800,00         | 14 200,78         | 84,53        | 0,08        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |                   |                  | 3 200,00          | 3 180,00          | 99,38        | 0,02        |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>127 279,83</b> | <b>74 102,00</b> | <b>136 249,00</b> | <b>133 552,77</b> | <b>98,02</b> | <b>0,72</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 930,72            | 900,00           | 1 400,00          | 1 316,72          | 94,05        | 0,01        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 702,56         | 52 529,00        | 101 259,00        | 99 242,28         | 98,01        | 0,54        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 545,00          | 6 121,00         | 6 121,00          | 6 120,75          | 100,00       | 0,03        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 687,51         | 8 860,00         | 15 960,00         | 15 636,19         | 97,97        | 0,08        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 058,56          | 1 440,00         | 2 640,00          | 2 533,82          | 95,98        | 0,01        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 947,85            | 1 000,00         | 1 950,00          | 1 804,99          | 92,56        | 0,01        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 192,00            | 130,00           | 380,00            | 360,00            | 94,74        | 0,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 457,10         | 120,00           | 120,00            | 120,00            | 100,00       | 0,00        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 958,53          | 3 002,00         | 6 419,00          | 6 418,02          | 99,98        | 0,03        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 800,00          |                  | 0,00              | 0,00              | X            | 0,00        |

|            |              |  |                   |                   |                   |                   |               |             |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>10 831,00</b>  | <b>805,00</b>     | <b>40 477,00</b>  | <b>39 407,00</b>  | <b>97,36</b>  | <b>0,21</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>794,00</b>     | <b>805,00</b>     | <b>805,00</b>     | <b>805,00</b>     | <b>100,00</b> | 0,00        |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 675,00            | 805,00            | 805,00            | 805,00            | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 102,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | X             | 0,00        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 17,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | X             | 0,00        |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   |                   |                   | <b>16 015,00</b>  | <b>16 015,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,09</b> |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                   |                   | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,00        | 0,05        |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |                   | 4 211,85          | 4 211,85          | 100,00        | 0,02        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   | 647,00            | 647,00            | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych   |                   |                   | 430,43            | 430,43            | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe  |                   |                   | 508,72            | 508,72            | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |                   |                   | 272,00            | 272,00            | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |                   |                   | 945,00            | 945,00            | 100,00        | 0,01        |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |                   |                   | <b>23 657,00</b>  | <b>22 587,00</b>  | <b>95,48</b>  | <b>0,12</b> |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                   |                   | 13 820,00         | 12 750,00         | 92,26         | 0,07        |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |                   | 5 325,65          | 5 325,65          | 100,00        | 0,03        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   | 705,89            | 705,89            | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych   |                   |                   | 2 070,59          | 2 070,59          | 100,00        | 0,01        |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe  |                   |                   | 732,72            | 732,72            | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |                   |                   | 77,81             | 77,81             | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |                   |                   | 924,34            | 924,34            | 100,00        | 0,00        |
|            | <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>10 037,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | X             | 0,00        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>234 486,80</b> | <b>178 868,00</b> | <b>274 903,00</b> | <b>230 405,47</b> | <b>83,81</b>  | <b>1,24</b> |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>10 000,00</b>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | X             | 0,00        |
|            |              | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 10 000,00         |                   | 0,00              | 0,00              | X             | 0,00        |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>219 486,80</b> | <b>178 868,00</b> | <b>141 746,00</b> | <b>100 971,28</b> | <b>71,23</b>  | 0,55        |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 14 006,02         | 5 000,00          | 17 194,00         | 15 711,39         | 91,38         | 0,08        |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 220,78          | 820,00            | 820,00            | 561,70            | 68,50         | 0,00        |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 560,00         | 17 530,00         | 18 240,00         | 18 240,00         | 100,00        | 0,10        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 594,42         | 26 500,00         | 39 063,00         | 36 512,02         | 93,47         | 0,20        |
|            |              | 4260 Zakup energii   | 2 843,31          | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 658,92          | 88,63         | 0,01        |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych   | 55 473,02         | 27 378,00         | 15 650,00         | 13 571,44         | 86,72         | 0,07        |
|            |              | 4278 Zakup usług remontowych   |                   | 50 961,00         | 0,00              | 0,00              | X             | 0,00        |
|            |              | 4279 Zakup usług remontowych   |                   | 32 179,00         | 32 179,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 2 040,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 912,04            | 45,60         | 0,00        |

|              |      |   |                     |                     |                     |                     |              |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 159,00            | 3 000,00            | 3 100,00            | 2 942,02            | 94,90        | 0,02         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 590,25            | 10 500,00           | 10 500,00           | 9 861,75            | 93,92        | 0,05         |
|              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | X            | 0,00         |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>659,00</b>       | <b>658,05</b>       | <b>99,86</b> | 0,00         |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | X            | 0,00         |
| <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12 500,00</b>    | <b>12 232,55</b>    | <b>97,86</b> | 0,07         |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             |                     |                     | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       | 0,01         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     | 7 450,00            | 7 185,55            | 96,45        | 0,04         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 2 550,00            | 2 547,00            | 99,88        | 0,01         |
| <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   |                     |                     | <b>119 998,00</b>   | <b>116 543,59</b>   | <b>97,12</b> | 0,63         |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                     |                     | 17 712,00           | 17 712,00           | 100,00       | 0,10         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     |                     | 5 492,00            | 5 491,60            | 99,99        | 0,03         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     | 4 729,00            | 2 855,48            | 60,38        | 0,02         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   |                     |                     | 3 268,00            | 2 947,90            | 90,21        | 0,02         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     | 83 277,00           | 82 017,01           | 98,49        | 0,44         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     |                     | 5 520,00            | 5 519,60            | 99,99        | 0,03         |
| <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>28 827,47</b>    | <b>37 000,00</b>    | <b>26 100,00</b>    | <b>24 682,05</b>    | <b>94,57</b> | <b>0,13</b>  |
| <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>28 827,47</b>    | <b>37 000,00</b>    | <b>26 100,00</b>    | <b>24 682,05</b>    | <b>94,57</b> | 0,13         |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 27 035,00           | 35 000,00           | 24 100,00           | 24 037,00           | 99,74        | 0,13         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 792,47            | 2 000,00            | 2 000,00            | 645,05              | 32,25        | 0,00         |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>15 245,68</b>    | <b>14 400,00</b>    | <b>54 400,00</b>    | <b>44 994,44</b>    | <b>82,71</b> | <b>0,24</b>  |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>15 245,68</b>    | <b>14 400,00</b>    | <b>54 400,00</b>    | <b>44 994,44</b>    | <b>82,71</b> | 0,24         |
|              | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego                     | 15 245,68           | 14 400,00           | 54 400,00           | 44 994,44           | 82,71        | 0,24         |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>110 000,00</b>   | <b>27 224,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>110 000,00</b>   | <b>27 224,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | 0,00         |
|              | 4810 | Rezerwy   | 0,00                | 110 000,00          | 27 224,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 224 940,44</b> | <b>5 473 357,00</b> | <b>6 061 765,00</b> | <b>5 790 304,48</b> | <b>95,52</b> | <b>31,29</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 760 114,87</b> | <b>2 705 371,00</b> | <b>2 957 920,00</b> | <b>2 892 183,81</b> | <b>97,78</b> | 15,63        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 112 494,39          | 119 854,00          | 115 334,00          | 113 783,21          | 98,66        | 0,61         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 604 225,95        | 1 728 894,00        | 1 893 458,00        | 1 871 757,02        | 98,85        | 10,11        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 115 980,66          | 135 445,00          | 131 695,00          | 127 265,50          | 96,64        | 0,69         |

|              |      |  |                   |                   |                     |                     |              |      |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 269 593,16        | 332 021,00        | 339 332,00          | 312 699,70          | 92,15        | 1,69 |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 42 434,35         | 48 085,00         | 51 359,00           | 46 541,30           | 90,62        | 0,25 |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          |                   | 600,00              | 600,00              | 100,00       | 0,00 |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 390,60         | 48 000,00         | 53 430,00           | 53 417,07           | 99,98        | 0,29 |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   |                   | 12 535,00         | 3 214,00            | 3 212,41            | 99,95        | 0,02 |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 27 334,09         | 9 764,00          | 7 924,00            | 7 905,62            | 99,77        | 0,04 |
|              | 4260 | Zakup energii  | 69 417,91         | 64 500,00         | 69 522,00           | 66 810,48           | 96,10        | 0,36 |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 41 423,02         | 23 053,00         | 58 672,00           | 58 402,23           | 99,54        | 0,32 |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 095,00          | 1 800,00          | 1 600,00            | 1 050,00            | 65,63        | 0,01 |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 108,84         | 25 000,00         | 32 250,00           | 31 180,83           | 96,68        | 0,17 |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 208,00          | 4 400,00          | 4 140,00            | 3 888,00            | 93,91        | 0,02 |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 7 070,54          | 8 000,00          | 8 000,00            | 6 474,70            | 80,93        | 0,03 |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 880,55          | 4 000,00          | 3 500,00            | 3 473,83            | 99,25        | 0,02 |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 883,00          | 2 800,00          | 3 390,00            | 3 275,00            | 96,61        | 0,02 |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 128 548,00        | 132 020,00        | 132 020,00          | 132 020,00          | 100,00       | 0,71 |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 918,02            | 1 200,00          | 1 000,00            | 977,65              | 97,77        | 0,01 |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 937,14          | 4 000,00          | 2 480,00            | 2 449,26            | 98,76        | 0,01 |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 214 221,66        | 0,00              | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00       | 0,24 |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 949,99          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | X            | 0,00 |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>32 751,92</b>  | <b>31 515,00</b>  | <b>32 806,00</b>    | <b>32 020,62</b>    | <b>97,61</b> | 0,17 |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 036,64          | 1 780,00          | 1 780,00            | 1 762,60            | 99,02        | 0,01 |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 324,88         | 21 350,00         | 22 448,00           | 22 235,60           | 99,05        | 0,12 |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 660,20          | 1 870,00          | 1 870,00            | 1 855,11            | 99,20        | 0,01 |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 916,17          | 4 272,00          | 4 438,00            | 3 903,89            | 87,97        | 0,02 |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 634,03            | 613,00            | 640,00              | 633,42              | 98,97        | 0,00 |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 180,00          | 1 630,00          | 1 630,00            | 1 630,00            | 100,00       | 0,01 |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>787 808,03</b> | <b>967 691,00</b> | <b>1 218 340,00</b> | <b>1 060 335,27</b> | <b>87,03</b> | 5,73 |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 035,00          | 0,00              | 440,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00 |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 28 731,40         | 31 955,00         | 30 935,00           | 29 338,17           | 94,84        | 0,16 |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 503 394,86        | 573 767,00        | 610 959,00          | 596 404,11          | 97,62        | 3,22 |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 205,42         | 42 190,00         | 42 190,00           | 37 709,63           | 89,38        | 0,20 |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87 107,71         | 111 289,00        | 108 754,00          | 99 622,54           | 91,60        | 0,54 |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 771,55         | 15 680,00         | 16 074,00           | 15 246,32           | 94,85        | 0,08 |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 809,96         | 29 000,00         | 32 500,00           | 32 465,90           | 99,90        | 0,18 |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   |                   | 76 210,00         | 76 210,00           | 65 219,65           | 85,58        | 0,35 |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 694,03          | 4 500,00          | 3 600,00            | 3 584,42            | 99,57        | 0,02 |
|              | 4260 | Zakup energii  | 10 133,70         | 11 000,00         | 13 500,00           | 12 362,64           | 91,58        | 0,07 |

|              |      |  |                     |                     |                     |                     |              |             |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 225,09            | 3 000,00            | 3 300,00            | 3 250,00            | 98,48        | 0,02        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 260,00              | 1 000,00            | 600,00              | 470,00              | 78,33        | 0,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 808,25           | 19 700,00           | 16 000,00           | 14 605,69           | 91,29        | 0,08        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 858,34            | 2 000,00            | 1 900,00            | 1 723,72            | 90,72        | 0,01        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 256,72            | 4 400,00            | 4 200,00            | 3 222,50            | 76,73        | 0,02        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 263,33            | 1 700,00            | 1 300,00            | 1 008,76            | 77,60        | 0,01        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 36 163,00           | 38 200,00           | 38 200,00           | 38 200,00           | 100,00       | 0,21        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 374,45              | 600,00              | 400,00              | 380,91              | 95,23        | 0,00        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 950,72              | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 497,68            | 99,85        | 0,01        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 5 764,50            |                     | 0,00                | 0,00                | X            | 0,00        |
|              | POKL | Wesołe przedszkole   |                     |                     | 215 778,00          | 104 022,63          | 48,21        | 0,56        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 314 342,37</b> | <b>1 391 990,00</b> | <b>1 470 724,00</b> | <b>1 459 528,47</b> | <b>99,24</b> | <b>7,89</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 62 721,44           | 66 225,00           | 66 435,00           | 66 322,36           | 99,83        | 0,36        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 812 625,39          | 863 203,00          | 945 439,00          | 943 838,48          | 99,83        | 5,10        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 60 089,04           | 68 435,00           | 67 795,00           | 67 226,93           | 99,16        | 0,36        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 139 711,88          | 170 293,00          | 165 692,00          | 160 770,07          | 97,03        | 0,87        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22 528,41           | 24 405,00           | 25 726,00           | 25 360,97           | 98,58        | 0,14        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 852,13           | 60 000,00           | 63 800,00           | 63 797,00           | 100,00       | 0,34        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   |                     | 6 620,00            | 1 828,00            | 1 825,91            | 99,89        | 0,01        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4 086,99            | 3 000,00            | 2 670,00            | 2 646,35            | 99,11        | 0,01        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 19 400,04           | 23 000,00           | 26 780,00           | 24 148,03           | 90,17        | 0,13        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 389,02           | 2 000,00            | 5 210,00            | 5 015,76            | 96,27        | 0,03        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 780,00              | 800,00              | 530,00              | 430,00              | 81,13        | 0,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 907,12           | 26 000,00           | 22 990,00           | 22 686,07           | 98,68        | 0,12        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 147,99            | 2 200,00            | 2 148,00            | 2 148,00            | 100,00       | 0,01        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 595,04            | 3 800,00            | 2 700,00            | 2 357,26            | 87,31        | 0,01        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 996,42            | 2 000,00            | 2 400,00            | 2 380,76            | 99,20        | 0,01        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 565,00            | 6 700,00            | 5 720,00            | 5 715,00            | 99,91        | 0,03        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 60 860,00           | 59 009,00           | 59 009,00           | 59 009,00           | 100,00       | 0,32        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 796,40              | 800,00              | 852,00              | 850,61              | 99,84        | 0,00        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 490,06            | 3 500,00            | 3 000,00            | 2 999,91            | 100,00       | 0,02        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 3 800,00            |                     | 0,00                | 0,00                | X            | 0,00        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>86 991,52</b>    | <b>110 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>88 422,72</b>    | <b>80,38</b> | <b>0,48</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 86 991,52           | 110 000,00          | 110 000,00          | 88 422,72           | 80,38        | 0,48        |
| <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                          | <b>221 562,61</b>   | <b>241 560,00</b>   | <b>241 560,00</b>   | <b>235 223,59</b>   | <b>97,38</b> | <b>1,27</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 141 115,48          | 159 930,00          | 160 330,00          | 160 291,31          | 99,98        | 0,87        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 008,16           | 11 696,00           | 11 696,00           | 11 688,82           | 99,94        | 0,06        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 291,21           | 28 430,00           | 28 030,00           | 25 213,44           | 89,95        | 0,14        |

|              |      |   |                   |                   |                     |                     |               |             |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 900,90          | 1 884,00          | 1 884,00            | 1 745,14            | 92,63         | 0,01        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00            | 999,00              | 99,90         | 0,01        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 309,60         | 8 000,00          | 6 000,00            | 4 984,62            | 83,08         | 0,03        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 1 567,60          | 3 000,00          | 2 000,00            | 1 461,48            | 73,07         | 0,01        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 146,40            | 700,00            | 700,00              | 381,86              | 54,55         | 0,00        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 90,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | X             | 0,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 734,23          | 8 000,00          | 10 000,00           | 9 221,98            | 92,22         | 0,05        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 464,00          | 1 500,00          | 1 500,00            | 1 464,00            | 97,60         | 0,01        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 157,97          | 2 000,00          | 1 200,00            | 1 026,50            | 85,54         | 0,01        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 783,86          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | X             | 0,00        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 067,34          | 2 000,00          | 800,00              | 595,10              | 74,39         | 0,00        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 000,00          | 4 620,00          | 4 620,00            | 4 620,00            | 100,00        | 0,02        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 203,00            | 300,00            | 300,00              | 203,00              | 67,67         | 0,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 660,00          | 1 500,00          | 1 000,00            | 940,00              | 94,00         | 0,01        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 2 063,21          | 1 000,00          | 500,00              | 499,83              | 99,97         | 0,00        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 5 999,65          | 6 000,00          | 4 000,00            | 3 997,51            | 99,94         | 0,02        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   |                   | 6 000,00            | 5 890,00            | 98,17         | 0,03        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>16 341,12</b>  | <b>25 230,00</b>  | <b>25 230,00</b>    | <b>17 405,00</b>    | <b>68,99</b>  | 0,09        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 341,12         | 25 230,00         | 25 230,00           | 17 405,00           | 68,99         | 0,09        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 028,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 185,00</b>     | <b>5 185,00</b>     | <b>100,00</b> | 0,03        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |                   | 185,00              | 185,00              | 100,00        | 0,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 028,00          | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        | 0,03        |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>241 726,08</b> | <b>867 954,00</b> | <b>1 035 652,00</b> | <b>1 030 924,72</b> | <b>99,54</b>  | <b>5,57</b> |
| <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>158 888,56</b> | <b>784 954,00</b> | <b>952 652,00</b>   | <b>952 134,67</b>   | <b>99,95</b>  | 5,14        |
|              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                   |                   | 5 819,00            | 5 819,00            | 100,00        | 0,03        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 158 888,56        | 0,00              | 161 894,00          | 161 843,06          | 99,97         | 0,87        |
|              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 667 210,00        | 667 195,00          | 666 801,72          | 99,94         | 3,60        |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 117 744,00        | 117 744,00          | 117 670,89          | 99,94         | 0,64        |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>3 494,06</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00</b> | 0,02        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 194,06          | 1 000,00          | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        | 0,01        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00          | 2 000,00          | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | 0,01        |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>79 343,46</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>75 790,05</b>    | <b>94,74</b>  | 0,41        |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 27 000,00         | 27 000,00         | 27 000,00           | 26 950,00           | 99,81         | 0,15        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 140,00         | 29 800,00         | 31 500,00           | 31 160,00           | 98,92         | 0,17        |

|            |              |      |   |                     |                     |                     |                     |               |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 528,44            | 5 200,00            | 4 500,00            | 3 463,63            | 76,97         | 0,02         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 675,02           | 18 000,00           | 17 000,00           | 14 216,42           | 83,63         | 0,08         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 077 645,23</b> | <b>1 952 920,00</b> | <b>2 338 328,19</b> | <b>2 320 927,08</b> | <b>99,26</b>  | <b>12,54</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 378 777,67</b> | <b>1 421 854,00</b> | <b>1 464 367,00</b> | <b>1 462 131,95</b> | <b>99,85</b>  | 7,90         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 98,00               | 150,00              | 54,00               | 54,00               | 100,00        | 0,00         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 313 649,46        | 1 365 629,00        | 1 402 886,00        | 1 401 076,11        | 99,87         | 7,57         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 610,89           | 22 800,00           | 23 400,00           | 23 400,00           | 100,00        | 0,13         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 431,00            | 2 895,00            | 2 895,00            | 2 895,00            | 100,00        | 0,02         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 294,40           | 11 959,00           | 15 433,00           | 15 432,80           | 100,00        | 0,08         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 818,95              | 620,00              | 645,00              | 644,28              | 99,89         | 0,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 982,16            | 2 000,00            | 1 000,00            | 952,41              | 95,24         | 0,01         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                     |                     | 30,00               | 30,00               | 100,00        | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 123,70           | 12 000,00           | 12 140,00           | 12 140,00           | 100,00        | 0,07         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 253,50              | 300,00              | 22,00               | 21,40               | 97,27         | 0,00         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 667,00            | 1 001,00            | 1 272,00            | 1 132,00            | 88,99         | 0,01         |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 50,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | X             | 0,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 330,00              | 500,00              | 800,00              | 580,00              | 72,50         | 0,00         |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 565,11              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00        | 0,00         |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 903,50            | 1 500,00            | 3 290,00            | 3 273,95            | 99,51         | 0,02         |
|            | <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>6 812,65</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>8 900,00</b>     | <b>8 452,48</b>     | <b>94,97</b>  | 0,05         |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 6 812,65            | 7 500,00            | 8 900,00            | 8 452,48            | 94,97         | 0,05         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>222 879,73</b>   | <b>120 786,00</b>   | <b>159 319,00</b>   | <b>159 269,12</b>   | <b>99,97</b>  | 0,86         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 170 682,45          | 82 350,00           | 118 947,19          | 118 927,93          | 99,98         | 0,64         |
|            |              | 3119 | Świadczenia społeczne   | 13 834,53           | 0,00                | 11 037,81           | 11 007,82           | 99,73         | 0,06         |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 38 362,75           | 38 436,00           | 29 334,00           | 29 333,37           | 100,00        | 0,16         |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>7 060,01</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>6 233,00</b>     | <b>6 232,77</b>     | <b>100,00</b> | 0,03         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 060,01            | 8 000,00            | 6 233,00            | 6 232,77            | 100,00        | 0,03         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  |                     | <b>61 100,00</b>    | <b>75 793,00</b>    | <b>70 946,80</b>    | <b>93,61</b>  | 0,38         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     | 61 100,00           | 75 793,00           | 70 946,80           | 93,61         | 0,38         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>331 211,62</b>   | <b>213 793,00</b>   | <b>329 052,19</b>   | <b>320 391,35</b>   | <b>97,37</b>  | 1,73         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 892,12              | 600,00              | 660,00              | 655,50              | 99,32         | 0,00         |

|              |      |  |                         |                         |                          |                          |                      |                    |
|--------------|------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                    |                         | 1 700,00                 | 1 700,00                 | 100,00               | 0,01               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 145 569,43              | 140 679,00              | 155 453,00               | 152 547,30               | 98,13                | 0,82               |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 004,00               | 12 637,00               | 12 637,00                | 12 637,00                | 100,00               | 0,07               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 531,07               | 23 444,00               | 26 082,00                | 25 237,38                | 96,76                | 0,14               |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 759,92                | 3 762,00                | 3 629,00                 | 3 529,15                 | 97,25                | 0,02               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                         |                         | 600,00                   | 600,00                   | 100,00               | 0,00               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 055,53                | 8 000,00                | 8 000,00                 | 7 157,20                 | 89,47                | 0,04               |
|              | 4260 | Zakup energii  | 2 572,35                | 3 000,00                | 1 420,00                 | 1 406,26                 | 99,03                | 0,01               |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 283,00                  | 120,00                  | 90,00                    | 90,00                    | 100,00               | 0,00               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 620,02                | 7 000,00                | 9 146,00                 | 8 080,37                 | 88,35                | 0,04               |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 331,11                  | 500,00                  | 500,00                   | 495,00                   | 99,00                | 0,00               |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 497,83                | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 605,41                 | 86,85                | 0,01               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 490,20                | 1 500,00                | 2 300,00                 | 2 136,79                 | 92,90                | 0,01               |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 116,00                  | 200,00                  | 200,00                   | 72,00                    | 36,00                | 0,00               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 283,90                | 4 201,00                | 4 401,00                 | 4 401,00                 | 100,00               | 0,02               |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 120,00                  | 150,00                  | 150,00                   | 120,00                   | 80,00                | 0,00               |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 730,00                  | 1 000,00                | 1 000,00                 | 710,00                   | 71,00                | 0,00               |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 263,89                  | 500,00                  | 500,00                   | 294,81                   | 58,96                | 0,00               |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 168,15                | 3 500,00                | 3 500,00                 | 2 087,64                 | 59,65                | 0,01               |
|              |      | <i>Aktywizacja bezrobotnych</i>  | <i>117 923,10</i>       |                         | <i>94 084,19</i>         | <i>93 828,54</i>         | <i>99,73</i>         | <i>0,51</i>        |
| <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>                | <b><i>78 962,84</i></b> | <b><i>91 887,00</i></b> | <b><i>74 392,00</i></b>  | <b><i>73 407,56</i></b>  | <b><i>98,68</i></b>  | <b><i>0,40</i></b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 986,00                  | 1 884,00                | 1 440,00                 | 979,00                   | 67,99                | 0,01               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 024,19               | 68 525,00               | 54 855,00                | 54 823,30                | 99,94                | 0,30               |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 044,00                | 4 027,00                | 4 027,00                 | 4 027,00                 | 100,00               | 0,02               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 221,30                | 11 083,00               | 9 034,00                 | 9 020,82                 | 99,85                | 0,05               |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 313,57                | 1 777,00                | 1 166,00                 | 1 163,82                 | 99,81                | 0,01               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 900,00                  | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 100,00               | 0,00               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 434,26                  | 500,00                  | 500,00                   | 69,09                    | 13,82                | 0,00               |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                    | 80,00                   | 70,00                    | 60,00                    | 85,71                | 0,00               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 40,52                   | 240,00                  | 240,00                   | 204,53                   | 85,22                | 0,00               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 999,00                | 3 671,00                | 2 860,00                 | 2 860,00                 | 100,00               | 0,02               |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |                         | 100,00                  |                          |                          |                      | 0,00               |
| <b>85278</b> |      | <b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>                                   | <b><i>6 100,00</i></b>  |                         | <b><i>128 887,00</i></b> | <b><i>128 886,24</i></b> | <b><i>100,00</i></b> | <b><i>0,70</i></b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                         |                         | 121 787,00               | 121 786,24               | 100,00               | 0,66               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 100,00                |                         | 7 100,00                 | 7 100,00                 | 100,00               | 0,04               |
| <b>85295</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b><i>45 840,71</i></b> | <b><i>28 000,00</i></b> | <b><i>91 385,00</i></b>  | <b><i>91 208,81</i></b>  | <b><i>99,81</i></b>  | <b><i>0,49</i></b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 36 757,70               | 28 000,00               | 87 885,00                | 87 750,55                | 99,85                | 0,47               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 583,01                | 0,00                    | 1 000,00                 | 958,26                   | 95,83                | 0,01               |



|            |              |      |   |                   |                   |                   |                   |               |             |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00          | 0,00              | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        | 0,01        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                   |                   | <b>33 157,00</b>  | <b>33 157,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,18</b> |
|            | 85395        |      | Pozostała działalność   |                   |                   | 33 157,00         | 33 157,00         | 100,00        | 0,18        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   |                   |                   | 33 157,00         | 33 157,00         | 100,00        | 0,18        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>52 443,80</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>72 282,00</b>  | <b>60 021,62</b>  | <b>83,04</b>  | <b>0,32</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>52 443,80</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>72 282,00</b>  | <b>60 021,62</b>  | <b>83,04</b>  | 0,32        |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 45 465,60         | 11 000,00         | 59 752,00         | 49 088,00         | 82,15         | 0,27        |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 6 978,20          |                   | 12 530,00         | 10 933,62         | 87,26         | 0,06        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>734 789,18</b> | <b>453 812,00</b> | <b>532 530,00</b> | <b>427 131,19</b> | <b>80,21</b>  | <b>2,31</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>214 479,85</b> | <b>211 812,00</b> | <b>266 922,00</b> | <b>230 094,85</b> | <b>86,20</b>  | 1,24        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 744,81            | 1 000,00          | 1 000,00          | 494,63            | 49,46         | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 985,20         | 46 100,00         | 46 100,00         | 44 356,95         | 96,22         | 0,24        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 937,00          | 3 637,00          | 3 637,00          | 3 636,74          | 99,99         | 0,02        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 085,24          | 7 514,00          | 7 494,00          | 7 247,06          | 96,70         | 0,04        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 149,63          | 1 160,00          | 1 180,00          | 1 175,84          | 99,65         | 0,01        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 645,36         | 11 000,00         | 17 905,00         | 12 902,85         | 72,06         | 0,07        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 38 592,45         | 44 000,00         | 79 000,00         | 56 995,19         | 72,15         | 0,31        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 694,72          | 2 000,00          | 4 260,00          | 4 075,09          | 95,66         | 0,02        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 248,04            | 500,00            | 500,00            | 438,63            | 87,73         | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 762,48         | 25 500,00         | 35 610,00         | 32 287,46         | 90,67         | 0,17        |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 202,95          | 2 400,00          | 2 400,00          | 1 101,33          | 45,89         | 0,01        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 025,66         | 11 000,00         | 14 000,00         | 11 549,40         | 82,50         | 0,06        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 000,04          | 2 001,00          | 2 096,00          | 2 095,68          | 99,98         | 0,01        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 54 311,00         | 54 000,00         | 51 740,00         | 51 738,00         | 100,00        | 0,28        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 095,27         |                   | 0,00              | 0,00              | X             | 0,00        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>5 883,75</b>   | <b>58,84</b>  | 0,03        |
|            |              | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 5 883,75          | 58,84         | 0,03        |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>149,94</b>     | <b>0,00</b>       | <b>21 718,00</b>  | <b>15 043,86</b>  | <b>69,27</b>  | 0,08        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 149,94            | 0,00              | 4 718,00          | 518,21            | 10,98         | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   |                   | 17 000,00         | 14 525,65         | 85,45         | 0,08        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>26 565,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>X</b>      | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 564,99            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | X             | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 001,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | X             | 0,00        |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>17 568,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>90,91</b>  | 0,05        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 568,00         | 10 000,00         | 11 000,00         | 10 000,00         | 90,91         | 0,05        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>395 175,57</b> | <b>232 000,00</b> | <b>216 500,00</b> | <b>159 727,75</b> | <b>73,78</b>  | 0,86        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 102,72            | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00        |

|                      |      |   |                      |                      |                      |                      |               |               |
|----------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                      | 4260 | Zakup energii   | 113 258,37           | 150 000,00           | 150 000,00           | 112 636,18           | 75,09         | 0,61          |
|                      | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 602,50             | 30 000,00            | 20 000,00            | 13 544,01            | 67,72         | 0,07          |
|                      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 272 211,98           | 50 000,00            | 44 500,00            | 33 547,56            | 75,39         | 0,18          |
| <b>90078</b>         |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>80 849,83</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | X             | 0,00          |
|                      | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 80 849,83            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | X             | 0,00          |
| <b>90095</b>         |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                      |                      | <b>6 390,00</b>      | <b>6 380,98</b>      | 99,86         | 0,03          |
|                      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      |                      | 500,00               | 490,98               | 98,20         | 0,00          |
|                      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                      |                      | 5 890,00             | 5 890,00             | 100,00        | 0,03          |
| <b>921</b>           |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>184 634,00</b>    | <b>164 393,00</b>    | <b>189 600,00</b>    | <b>189 598,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,02</b>   |
| <b>92108</b>         |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>12 200,00</b>     | <b>12 100,00</b>     | <b>12 100,00</b>     | <b>12 100,00</b>     | <b>100,00</b> | 0,07          |
|                      | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 12 200,00            | 12 100,00            | 12 100,00            | 12 100,00            | 100,00        | 0,07          |
| <b>92109</b>         |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |                      | <b>12 293,00</b>     | <b>13 300,00</b>     | <b>13 298,00</b>     | 99,98         | 0,07          |
|                      | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      | 12 293,00            |                      |                      | X             | 0,00          |
|                      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                      |                      | 2 400,00             | 2 398,00             | 99,92         | 0,01          |
|                      | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                      |                      | 8 175,00             | 8 175,00             | 100,00        | 0,04          |
|                      | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                      |                      | 2 725,00             | 2 725,00             | 100,00        | 0,01          |
| <b>92116</b>         |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>160 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>    | <b>164 200,00</b>    | <b>164 200,00</b>    | <b>100,00</b> | 0,89          |
|                      | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 160 000,00           | 140 000,00           | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,00        | 0,86          |
|                      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                      |                      | 4 200,00             | 4 200,00             | 100,00        | 0,02          |
| <b>92195</b>         |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 434,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | X             | 0,00          |
|                      | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 434,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | X             | 0,00          |
| <b>926</b>           |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>63 133,89</b>     | <b>88 186,00</b>     | <b>1 080 618,00</b>  | <b>1 037 054,82</b>  | <b>95,97</b>  | <b>5,60</b>   |
| <b>92601</b>         |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>13 815,83</b>     | <b>50 586,00</b>     | <b>1 040 618,00</b>  | <b>997 149,25</b>    | 95,82         | 5,39          |
|                      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 400,00               |                      | 2 200,00             | 2 000,00             | 90,91         | 0,01          |
|                      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 566,33               |                      | 3 065,00             | 2 705,52             | 88,27         | 0,01          |
|                      | 4260 | Zakup energii   |                      |                      | 1 100,00             | 1 066,23             | 96,93         | 0,01          |
|                      | 4270 | Zakup usług remontowych   | 384,30               | 1 200,00             | 1 025,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                      | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 733,20            | 4 150,00             | 4 560,00             | 854,00               | 18,73         | 0,00          |
|                      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 732,00               | 45 236,00            | 1 028 668,00         | 990 523,50           | 96,29         | 5,35          |
| <b>92605</b>         |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>49 318,06</b>     | <b>37 600,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>39 905,57</b>     | <b>99,76</b>  | 0,22          |
|                      | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 43 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        | 0,16          |
|                      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 840,00               | 3 600,00             | 3 600,00             | 3 600,00             | 100,00        | 0,02          |
|                      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 607,01               | 2 000,00             | 3 050,00             | 2 955,57             | 96,90         | 0,02          |
|                      | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 871,05             | 2 000,00             | 3 350,00             | 3 350,00             | 100,00        | 0,02          |
| <b>Wydatki razem</b> |      |   | <b>13 555 771,02</b> | <b>15 815 030,00</b> | <b>19 716 999,61</b> | <b>18 507 530,02</b> | <b>93,87</b>  | <b>100,00</b> |

## Załącznik nr 2b

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010 rok w podziale na grupy rodzajowe wydatków

|                                      | Wykonanie 2009       | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie 2010       | % wykonania  | Struktura     |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>              | <b>10 732 153,17</b> | <b>10 355 233,00</b>       | <b>12 075 338,61</b> | <b>11 368 943,27</b> | <b>94,15</b> | <b>61,43</b>  |
| wynagrodzenia i pochodne             | 5 587 412,65         | 5 941 702,00               | 6 474 613,42         | 6 295 133,10         | 97,23        | 34,01         |
| dotacje                              | 433 933,60           | 213 552,00                 | 236 792,00           | 235 783,08           | 99,57        | 1,27          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 838 982,53         | 1 817 627,00               | 2 244 543,19         | 2 215 591,10         | 98,71        | 11,97         |
| wydatki na programy unijne           | 121 599,60           | 83 140,00                  | 353 079,00           | 208 858,99           | 59,15        | 1,13          |
| wydatki na obsługę długu             | 15 245,68            | 14 400,00                  | 54 400,00            | 44 994,44            | 82,71        | 0,24          |
| pozostałe wydatki bieżące            | 2 734 979,11         | 2 284 812,00               | 2 711 911,00         | 2 368 582,56         | 87,34        | 12,80         |
| <b>Wydatki majątkowe:</b>            | <b>2 823 617,85</b>  | <b>5 459 797,00</b>        | <b>7 641 661,00</b>  | <b>7 138 586,75</b>  | <b>93,42</b> | <b>38,57</b>  |
| inwestycyjne                         | 2 823 617,85         | 5 459 797,00               | 7 641 661,00         | 7 138 586,75         | 93,42        | 38,57         |
| w tym wydatki na programy unijne     | 165 386,59           | 1 644 522,00               | 1 433 971,00         | 1 429 390,49         | 99,68        | 7,72          |
| <b>Razem</b>                         | <b>13 555 771,02</b> | <b>15 815 030,00</b>       | <b>19 716 999,61</b> | <b>18 507 530,02</b> | <b>93,87</b> | <b>100,00</b> |

## Załącznik nr 2c

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za rok 2010 w podziale na jednostki budżetowe

| L.P.     | Nazwa jednostki budżetowej                 | Wykonanie 2009       | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie 2010       | % wykonania  | Struktura wykonania |
|----------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Urząd Gminy w tym:</b>                  | <b>6 485 449,62</b>  | <b>8 388 753,00</b>        | <b>11 455 068,42</b> | <b>10 434 524,87</b> | <b>91,09</b> | <b>56,38</b>        |
|          | <i>bieżące</i>                             | 3 681 458,61         | 2 928 956,00               | 3 864 407,42         | 3 346 828,12         | 86,61        | 18,08               |
|          | <i>inwestycyjne</i>                        | 2 803 991,01         | 5 459 797,00               | 7 590 661,00         | 7 087 696,75         | 93,37        | 38,30               |
| <b>2</b> | <b>Jednostki oświatowe w tym:</b>          | <b>5 016 611,98</b>  | <b>5 473 357,00</b>        | <b>5 850 077,00</b>  | <b>5 689 215,47</b>  | <b>97,25</b> | <b>30,74</b>        |
|          | <i>bieżące</i>                             | 5 008 861,99         | 0,00                       | 5 799 077,00         | 5 638 325,47         | 97,23        | 30,47               |
|          | <i>inwestycyjne</i>                        | 7 749,99             | 0,00                       | 51 000,00            | 50 890,00            | 99,78        | 0,27                |
| 2.1      | Gimnazjum w Kruszynie                      | 741 216,39           | 789 765,00                 | 827 525,00           | 815 652,23           | 98,57        | 4,41                |
| 2.2      | Gimnazjum w Widzowie                       | 581 143,13           | 609 855,00                 | 654 549,00           | 652 931,24           | 99,75        | 3,53                |
|          | <i>bieżące</i>                             | 577 343,13           |                            |                      |                      | X            | 0,00                |
|          | <i>inwestycyjne</i>                        | 3 800,00             |                            |                      |                      | X            | 0,00                |
| 2.3      | Szkoła Podstawowa w Jackowie               | 618 336,10           | 660 798,00                 | 700 661,00           | 675 319,83           | 96,38        | 3,65                |
| 2.4      | Szkoła Podstawowa w Kruszynie              | 764 134,59           | 836 448,00                 | 883 653,00           | 880 186,91           | 99,61        | 4,76                |
| 2.5      | Szkoła Podstawowa w Widzowie               | 687 956,24           | 710 707,00                 | 799 535,00           | 767 648,98           | 96,01        | 4,15                |
|          | <i>bieżące</i>                             |                      |                            | 754 535,00           | 722 648,98           | 95,77        | 3,90                |
|          | <i>majątkowe</i>                           |                      |                            | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00       | 0,24                |
| 2.6      | Przedszkole w Kruszynie                    | 286 287,32           | 355 860,00                 | 370 416,00           | 358 664,84           | 96,83        | 1,94                |
| 2.7      | Przedszkole w Widzowie                     | 259 974,74           | 312 584,00                 | 327 005,00           | 321 730,56           | 98,39        | 1,74                |
| 2.8      | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej | 768 481,34           | 845 780,00                 | 934 988,00           | 893 249,57           | 95,54        | 4,83                |
|          | <i>bieżące</i>                             | 764 531,35           |                            |                      |                      | X            | 0,00                |
|          | <i>inwestycyjne</i>                        | 3 949,99             |                            |                      |                      | X            | 0,00                |
| 2.9      | Gminny Zespół Oświaty                      | 309 082,13           | 351 560,00                 | 351 745,00           | 323 831,31           | 92,06        | 1,75                |
|          | <i>bieżące</i>                             |                      |                            | 345 745,00           | 317 941,31           | 91,96        | 1,72                |
|          | <i>majątkowe</i>                           |                      |                            | 6 000,00             | 5 890,00             | 98,17        | 0,03                |
| <b>3</b> | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>    | <b>2 053 709,42</b>  | <b>1 952 920,00</b>        | <b>2 411 854,19</b>  | <b>2 383 789,68</b>  | <b>98,84</b> | <b>12,88</b>        |
|          | <i>bieżące</i>                             | 2 043 551,39         |                            | 2 411 854,19         | 2 383 789,68         | 98,84        | 12,88               |
|          | <i>inwestycyjne</i>                        | 10 158,03            |                            |                      |                      | X            | 0,00                |
|          | <b>Razem</b>                               | <b>13 555 771,02</b> | <b>15 815 030,00</b>       | <b>19 716 999,61</b> | <b>18 507 530,02</b> | <b>93,87</b> | <b>100,00</b>       |

## Załącznik nr 3

## Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2010

| L.P.                          | Dział | Rozdział | §   | Nazwa zadania  | Łączne planowane koszty finansowe | Planowane wydatki w 2010 | Wykonanie wydatków |                     |                    |   | % wykonania | Stan realizacji zadania |  |
|-------------------------------|-------|----------|-----|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|-------------------------|--|
|                               |       |          |     |  |                                   |                          | Rok budżetowy 2010 | źródła finansowania |                    |   |             |                         |  |
|                               |       |          |     |  |                                   |                          |                    | Dochody własne jst  | Kredyty i pożyczki | 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                 | 12  | 13          |                         |  |
| <b>I Zadania inwestycyjne</b> |       |          |     |  |                                   |                          |                    |                     |                    |   |             |                         |  |
| 1                             | 010   | 01010    | 605 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna - Widzów i część Teklinowa  | 3 428 695,00                      | 2 898 800,00             | 2 898 794,59       | 643 872,59          | 2 254 922,00       |   |             | 100,00                  | Zadanie zakończone   |
| 2                             | 010   | 01010    | 605 | Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap I wraz z montażem prasy do odwadniania osadu                                       | 5 150 000,00                      | 367 608,00               | 365 684,06         | 6 336,02            | 138 437,00         | 220 911,04                                  | 0,00        | 99,48                   | Zadanie w trakcie realizacji   |
| 3                             | 010   | 01010    | 605 | Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu | 439 688,00                        | 205 110,00               | 205 109,49         | 205 109,49          |                    |   |             | 100,00                  | Zadanie zostało zakończone   |
| 4                             | 010   | 01041    | 605 | Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice   | 436 542,00                        | 426 965,00               | 426 963,32         | 26 087,47           | 150 000,00         | 250 875,85                                  | 0,00        | 100,00                  | Zadania zakończone   |
| 5                             | 010   | 01095    | 605 | Budowa sceny w Widzowie  | 124 370,00                        | 12 300,00                | 12 260,30          | 12 260,30           |                    |   | 0,00        | 99,68                   | Wykonano dokumentację projektową, zadanie zostało złożone w konkursie o dofinansowanie z PROW  |
| 6                             | 010   | 01095    | 605 | Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w m. Widzów (budowa trybun)   | 51 000,00                         | 0,00                     | 0,00               | 0,00                |                    |   |             |                         | Zadanie zostało złożone w konkursie z PROW   |
| 7                             | 600   | 60016    | 605 | Remont drogi gminnej klasy "D" relacji Łęg-Kijów-Jankowice o numerach 694007S i 694190S  | 454 880,00                        | 450 000,00               | 445 792,83         | 292,83              | 213 000,00         |   | 232 500,00  | 99,07                   | Zadanie zakończone   |
| 8                             | 600   | 60016    | 605 | Remont placu cementarnego oraz drogi gminnej nr 694248S w miejscowości Kruszyna  | 322 280,00                        | 3 904,00                 | 3 904,00           | 1 504,00            |                    | 2 400,00                                    | 0,00        | 100,00                  | Wykonano dokumentację projektową, zadanie zostało złożone w konkursie o dofinansowanie z PROW  |
| 9                             | 600   | 60016    | 605 | Remont drogi gminnej nr 694233S ul. Strażacka oraz drogi gminnej nr 694245S ul. Spadek w miejscowości Kruszyna   | 358 600,00                        | 3 904,00                 | 3 904,00           | 3 904,00            |                    |   |             | 100,00                  | Wniosek został złożony do NPPDL, nie otrzymał dofinansowania, będzie realizowany w miarę posiadania środków własnych w latach następnych |
| 10                            | 600   | 60016    | 605 | Budowa przystanku w Pieńkach Szczepockich  | 6 902,00                          | 6 902,00                 | 6 204,40           | 6 204,40            |                    |   |             | 89,89                   | Zadanie zakończone   |

|                                   |     |       |     |  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                     |        |   |
|-----------------------------------|-----|-------|-----|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|---|
| 11                                | 600 | 60016 | 605 | Budowa chodnika w Bogusławicach przy ul. Grabowskiej   | 6 020,00             | 6 020,00            | 6 017,72            | 6 017,72            |                     |                   |                     | 99,96  | Zadanie zakończone  |
| 12                                | 600 | 60078 | 605 | Odbudowa drogi w Łęgu zniszczonej przez powódź   | 491 550,00           | 491 550,00          | 58 518,46           | 0,00                |                     |                   | 58 518,46           |        | Zadanie nie wykonane w całości  |
| 13                                | 801 | 80101 | 605 | Modernizacja budynku SP Widzów - wybudowanie łazienki  | 45 000,00            | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00           |                     |                   |                     | 100,00 | Zadanie zakończone  |
| 14                                | 851 | 85121 | 605 | Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie                           | 1 138 784,00         | 946 833,00          | 946 315,67          | 74 513,95           | 205 000,00          |                   | 666 801,72          | 99,95  | Zadanie zakończone  |
| 15                                | 900 | 90015 | 605 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy   | 866 712,00           | 44 500,00           | 33 547,56           | 33 547,56           |                     |                   |                     | 75,39  | Wykonano część dokumentacji projektowej   |
| 16                                | 921 | 92109 | 605 | Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie  | 1 012 678,00         | 13 300,00           | 13 298,00           | 5 123,00            |                     | 8 175,00          |                     |        | Wykonano dokumentację projektową, zadanie zostało złożone w konkursie o dofinansowanie z PROW |
| 17                                | 926 | 92601 | 605 | Moje Boisko-Orlik 2012 w Kruszynie   | 1 007 732,00         | 1 007 000,00        | 968 857,38          | 9 857,38            | 190 000,00          |                   | 769 000,00          | 96,21  | Zadanie zakończone  |
| 18                                | 926 | 92601 | 605 | Budowa placu zabaw w Widzowie ul. Brzozowa   | 12 432,00            | 12 432,00           | 12 431,12           | 12 431,12           |                     |                   |                     |        | Zadanie zakończone  |
| 19                                | 926 | 92601 | 605 | Modernizacja placu zabaw w Wiklowie  | 9 236,00             | 9 236,00            | 9 235,00            | 9 235,00            |                     |                   |                     | 99,99  | Zadanie zakończone  |
| <b>Razem zadania inwestycyjne</b> |     |       |     |  | <b>15 363 101,00</b> | <b>6 951 364,00</b> | <b>6 461 837,90</b> | <b>1 101 296,83</b> | <b>3 151 359,00</b> | <b>482 361,89</b> | <b>1 726 820,18</b> | 92,96  |   |
| <b>II Zakupy inwestycyjne</b>     |     |       |     |  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                     |        |   |
| 1                                 | 700 | 70005 | 606 | Wykup gruntów na stan mienia komunalnego   | 10 300,00            | 10 300,00           | 979,00              | 979,00              |                     |                   |                     | 9,50   | Pozyskano działki za dopłatą  |
| 2                                 | 754 | 75478 | 606 | Zakupy inwestycyjne do celów ochrony przeciwpowodziowej  | 5 520,00             | 5 520,00            | 5 519,60            | 5 519,60            |                     |                   |                     | 99,99  | Zadanie zrealizowane  |
| 3                                 | 900 | 90095 | 606 | Zakup kosiarki   | 5 890,00             | 5 890,00            | 5 890,00            | 5 890,00            |                     |                   |                     | 100,00 | Zadanie zrealizowane  |
| 4                                 | 801 | 80114 | 606 | Zakup kserokopiarki w GZO  | 6 000,00             | 6 000,00            | 5 890,00            | 5 890,00            |                     |                   |                     | 98,17  | Zadanie zrealizowane  |
| <b>Razem zakupy inwestycyjne</b>  |     |       |     |  | <b>27 710,00</b>     | <b>27 710,00</b>    | <b>18 278,60</b>    | <b>18 278,60</b>    | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         | 65,96  |   |
| <b>III</b>                        |     |       |     |  |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                     |        |   |
| 1                                 | 750 | 75023 | 662 | E-Powiat   | 39 691,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                   |                     |        | Realizacja zadania przesunięta na 2011 rok  |
| 2                                 | 750 | 75023 | 661 | E-Region   | 68 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                   |                     |        | Realizacja zadania przesunięta na lata 2011-2012  |
| 3                                 | 600 | 60014 | 630 | Dotacja celowa dla powiatu na drogę powiatową w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury                          | 843 550,00           | 652 587,00          | 652 586,50          | 652 586,50          |                     |                   |                     | 100,00 | Zadanie zrealizowane  |
| 4                                 | 900 | 90002 | 661 | System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym - Powiat Częstochowski - etap I | 20 000,00            | 10 000,00           | 5 883,75            | 5 883,75            |                     |                   |                     | 58,84  | Przekazano środki Gminie Konopiska  |
| <b>Razem pozostałe</b>            |     |       |     |  | <b>971 241,00</b>    | <b>662 587,00</b>   | <b>658 470,25</b>   | <b>658 470,25</b>   | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         | 99,38  |   |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>   |     |       |     |  | <b>16 362 052,00</b> | <b>7 641 661,00</b> | <b>7 138 586,75</b> | <b>1 778 045,68</b> | <b>3 151 359,00</b> | <b>482 361,89</b> | <b>1 726 820,18</b> | 93,42  |   |

## Załącznik nr 4

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

| Dział        | Rozdział | §    | Dotacje             |                     | Wydatki             |                     | z tego:             |                     |                  |                  |                               |                     |                        |                   |
|--------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|              |          |      | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Wydatki bieżące     |                     | w tym:           |                  |                               |                     |                        |                   |
|              |          |      |                     |                     |                     |                     | Plan                | Wykonanie           | Wynagrodzenia    |                  | Świadczenia na rzecz os. Fiz. |                     | Pozostałe wyd. bieżące |                   |
|              |          |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Plan             | Wykonanie        | Plan                          | Wykonanie           | Plan                   | Wykonanie         |
| 010          | 01095    | 2010 | 124 987,42          | 124 987,42          | 124 987,42          | 124 987,42          | 124 987,42          | 124 987,42          | 643,92           | 643,92           |                               |                     | 124 343,50             | 124 343,50        |
| <b>010</b>   |          |      | <b>124 987,42</b>   | <b>124 987,42</b>   | <b>124 987,42</b>   | <b>124 987,42</b>   | <b>124 987,42</b>   | <b>124 987,42</b>   | <b>643,92</b>    | <b>643,92</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>124 343,50</b>      | <b>124 343,50</b> |
| 750          | 75011    | 2010 | 35 812,00           | 35 665,02           | 35 812,00           | 35 665,02           | 35 812,00           | 35 665,02           | 33 433,00        | 33 433,00        |                               |                     | 2 379,00               | 2 232,02          |
|              | 75056    | 2010 | 16 400,00           | 16 301,43           | 16 400,00           | 16 301,43           | 16 400,00           | 16 301,43           | 3 178,00         | 3 177,06         | 12 999,00                     | 12 999,00           | 223,00                 | 125,37            |
| <b>750</b>   |          |      | <b>52 212,00</b>    | <b>51 966,45</b>    | <b>52 212,00</b>    | <b>51 966,45</b>    | <b>52 212,00</b>    | <b>51 966,45</b>    | <b>36 611,00</b> | <b>36 610,06</b> | <b>12 999,00</b>              | <b>12 999,00</b>    | <b>2 602,00</b>        | <b>2 357,39</b>   |
| 751          | 75101    | 2010 | 805,00              | 805,00              | 805,00              | 805,00              | 805,00              | 805,00              | 805,00           | 805,00           |                               |                     |                        |                   |
|              | 75107    | 2010 | 16 015,00           | 16 015,00           | 16 015,00           | 16 015,00           | 16 015,00           | 16 015,00           | 4 211,85         | 4 211,85         | 9 000,00                      | 9 000,00            | 2 803,15               | 2 803,15          |
|              | 75109    | 2010 | 23 657,00           | 22 587,00           | 23 657,00           | 22 587,00           | 23 657,00           | 22 587,00           | 5 325,65         | 5 325,65         | 13 820,00                     | 12 750,00           | 4 511,35               | 4 511,35          |
| <b>751</b>   |          |      | <b>40 477,00</b>    | <b>39 407,00</b>    | <b>40 477,00</b>    | <b>39 407,00</b>    | <b>40 477,00</b>    | <b>39 407,00</b>    | <b>10 342,50</b> | <b>10 342,50</b> | <b>9 000,00</b>               | <b>9 000,00</b>     | <b>7 314,50</b>        | <b>7 314,50</b>   |
| 754          | 75478    | 2010 | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            |                  |                  |                               |                     | 1 200,00               | 1 200,00          |
| <b>754</b>   |          |      | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     |                  |                  |                               |                     | <b>1 200,00</b>        | <b>1 200,00</b>   |
| 852          | 85212    | 2010 | 1 456 722,00        | 1 454 863,00        | 1 456 722,00        | 1 454 863,00        | 1 456 722,00        | 1 454 863,00        | 42 373,00        | 42 372,08        | 1 402 940,00                  | 1 401 130,11        | 11 409,00              | 11 360,81         |
|              | 85213    | 2010 | 2 000,00            | 1 965,60            | 2 000,00            | 1 965,60            | 2 000,00            | 1 965,60            |                  |                  |                               |                     | 2 000,00               | 1 965,60          |
|              | 85219    | 2010 | 1 726,00            | 1 726,00            | 1 726,00            | 1 726,00            | 1 726,00            | 1 726,00            |                  |                  | 1 700,00                      | 1 700,00            | 26,00                  | 26,00             |
|              | 85278    | 2010 | 121 787,00          | 121 786,24          | 121 787,00          | 121 786,24          | 121 787,00          | 121 786,24          |                  |                  | 121 787,00                    | 121 786,24          |                        |                   |
|              | 85295    | 2010 | 29 600,00           | 29 465,55           | 29 600,00           | 29 465,55           | 29 600,00           | 29 465,55           |                  |                  | 29 600,00                     | 29 465,55           |                        |                   |
| <b>852</b>   |          |      | <b>1 611 835,00</b> | <b>1 609 806,39</b> | <b>1 611 835,00</b> | <b>1 609 806,39</b> | <b>1 611 835,00</b> | <b>1 609 806,39</b> | <b>42 373,00</b> | <b>42 372,08</b> | <b>1 556 027,00</b>           | <b>1 554 081,90</b> | <b>13 435,00</b>       | <b>13 352,41</b>  |
| <b>Razem</b> |          |      | <b>1 830 711,42</b> | <b>1 827 367,26</b> | <b>1 830 711,42</b> | <b>1 827 367,26</b> | <b>1 830 711,42</b> | <b>1 827 367,26</b> | <b>89 970,42</b> | <b>89 968,56</b> | <b>1 578 026,00</b>           | <b>1 576 080,90</b> | <b>148 895,00</b>      | <b>148 567,80</b> |

## Załącznik nr 5

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

| Dział | Rozdział  | §    | Dotacje           |                   | Wydatki           |                   | z tego:           |                   |                  |                  |                       |                   |                        |                  |                   |                   |
|-------|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|       |           |      | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Wydatki bieżące   |                   | w tym:           |                  |                       |                   | Wydatki majątkowe      |                  |                   |                   |
|       |           |      |                   |                   |                   |                   | Plan              | Wykonanie         | Wynagrodzenia    |                  | Świadczenia społeczne |                   | Pozostałe wyd. bieżące |                  | Plan              | Wykonanie         |
| Plan  | Wykonanie | Plan | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie        | Plan             | Wykonanie             | Plan              | Wykonanie              |                  |                   |                   |
| 710   | 71035     | 2020 | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |                  |                  |                       |                   | 4 000,00               | 0,00             |                   |                   |
|       |           |      | <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>   |                  |                  |                       |                   | <b>4 000,00</b>        | <b>4 000,00</b>  |                   |                   |
| 600   | 60016     | 6330 | 222 500,00        | 222 500,00        | 222 500,00        | 222 500,00        |                   |                   |                  |                  |                       |                   |                        |                  | 222 500,00        | 222 500,00        |
|       | 60078     | 6330 | 300 000,00        | 53 518,46         | 300 000,00        | 53 518,46         |                   |                   |                  |                  |                       |                   |                        |                  | 300 000,00        | 53 518,46         |
|       |           |      | <b>522 500,00</b> | <b>276 018,46</b> | <b>522 500,00</b> | <b>276 018,46</b> |                   |                   |                  |                  |                       |                   |                        |                  | <b>522 500,00</b> | <b>276 018,46</b> |
| 754   | 75478     | 2030 | 103 452,00        | 99 798,01         | 103 452,00        | 99 798,01         | 103 452,00        | 99 798,01         | 5 492,00         | 5 491,60         | 17 712,00             | 17 712,00         | 80 248,00              | 76 594,41        |                   |                   |
|       |           |      | <b>103 452,00</b> | <b>99 798,01</b>  | <b>103 452,00</b> | <b>99 798,01</b>  | <b>103 452,00</b> | <b>99 798,01</b>  | <b>5 492,00</b>  | <b>5 491,60</b>  | <b>17 712,00</b>      | <b>17 712,00</b>  | <b>80 248,00</b>       | <b>76 594,41</b> |                   |                   |
| 801   | 80195     | 2030 | 185,00            | 185,00            | 185,00            | 185,00            | 185,00            | 185,00            | 185,00           | 185,00           |                       |                   | 0,00                   | 0,00             |                   |                   |
|       |           |      | <b>185,00</b>     | <b>185,00</b>     | <b>185,00</b>     | <b>185,00</b>     | <b>185,00</b>     | <b>185,00</b>     | <b>185,00</b>    | <b>185,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 852   | 85213     | 2030 | 6 900,00          | 6 486,88          | 6 900,00          | 6 486,88          | 6 900,00          | 6 486,88          |                  |                  |                       |                   | 6 900,00               | 6 486,88         |                   |                   |
|       | 85214     | 2030 | 38 600,00         | 38 600,00         | 38 600,00         | 38 600,00         | 38 600,00         | 38 600,00         |                  |                  | 38 600,00             | 38 600,00         |                        |                  |                   |                   |
|       |           | 2039 | 6 400,00          | 6 400,00          | 6 400,00          | 6 400,00          | 6 400,00          | 6 400,00          |                  |                  | 6 400,00              | 6 400,00          |                        |                  |                   |                   |
|       | 85216     | 2030 | 75 793,00         | 70 946,80         | 75 793,00         | 70 946,80         | 75 793,00         | 70 946,80         |                  |                  | 75 793,00             | 70 946,80         |                        |                  |                   |                   |
|       | 85219     | 2030 | 71 325,00         | 71 200,00         | 71 325,00         | 71 200,00         | 71 325,00         | 71 200,00         | 69 881,00        | 69 756,00        |                       |                   | 1 444,00               | 1 444,00         |                   |                   |
|       | 85295     | 2030 | 34 971,00         | 34 971,00         | 34 971,00         | 34 971,00         | 34 971,00         | 34 971,00         |                  |                  | 34 971,00             | 34 971,00         |                        |                  |                   |                   |
|       |           |      | <b>233 989,00</b> | <b>228 604,68</b> | <b>233 989,00</b> | <b>228 604,68</b> | <b>233 989,00</b> | <b>228 604,68</b> | <b>69 881,00</b> | <b>69 756,00</b> | <b>155 764,00</b>     | <b>150 917,80</b> | <b>8 344,00</b>        | <b>7 930,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 854   | 85415     | 2030 | 61 282,00         | 59 685,62         | 61 282,00         | 59 685,62         | 61 282,00         | 59 685,62         |                  |                  | 61 282,00             | 59 685,62         | 0,00                   | 0,00             |                   |                   |
|       |           |      | <b>61 282,00</b>  | <b>59 685,62</b>  | <b>61 282,00</b>  | <b>59 685,62</b>  | <b>61 282,00</b>  | <b>59 685,62</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>61 282,00</b>      | <b>59 685,62</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 926   | 92601     | 6330 | 317 000,00        | 317 000,00        | 333 000,00        | 317 000,00        |                   |                   |                  |                  |                       |                   |                        |                  | 317 000,00        | 317 000,00        |



|              |  |  |              |            |              |            |            |            |           |           |            |            |           |           |            |            |
|--------------|--|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|              |  |  | 317 000,00   | 317 000,00 | 317 000,00   | 317 000,00 |            |            |           |           |            |            |           |           | 317 000,00 | 317 000,00 |
| <b>Razem</b> |  |  | 1 242 408,00 | 985 291,77 | 1 242 408,00 | 985 291,77 | 402 908,00 | 392 273,31 | 75 558,00 | 75 432,60 | 234 758,00 | 228 315,42 | 92 592,00 | 88 525,29 | 839 500,00 | 593 018,46 |

Załącznik nr 6

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

| Dział        | Rozdział | §    | Dochody           |                   | §    | Wydatki             |                     | z tego:          |                  |                     |                     |
|--------------|----------|------|-------------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |          |      | Plan              | Wykonanie         |      | Plan                | Wykonanie           | Wydatki bieżące  |                  | Wydatki majątkowe   |                     |
|              |          |      |                   |                   |      |                     |                     | Plan             | Wykonanie        | Plan                | Wykonanie           |
| 600          | 60014    |      | 0,00              | 0,00              | 6300 | 652 587,00          | 652 586,50          | 0,00             | 0,00             | 652 587,00          | 652 586,50          |
| 600          | 60016    | 6610 | 10 000,00         | 10 000,00         | 6050 | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00             | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 600          | 60078    |      |                   |                   | 6050 | 5 000,00            | 5 000,00            |                  |                  | 5 000,00            | 5 000,00            |
|              |          |      | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |      | <b>667 587,00</b>   | <b>667 586,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>667 587,00</b>   | <b>667 586,50</b>   |
| 750          | 75023    | 2710 | 5 000,00          | 5 000,00          |      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
|              |          |      | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 853          | 85395    | 2710 | 33 157,00         | 33 157,00         | 3110 | 33 157,00           | 33 157,00           | 33 157,00        | 33 157,00        |                     |                     |
|              |          |      | <b>33 157,00</b>  | <b>33 157,00</b>  |      | <b>33 157,00</b>    | <b>33 157,00</b>    | <b>33 157,00</b> | <b>33 157,00</b> |                     |                     |
| 900          | 90002    |      | 0,00              | 0,00              | 6619 | 10 000,00           | 5 883,75            | 0,00             | 0,00             | 10 000,00           | 5 883,75            |
|              |          |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      | <b>10 000,00</b>    | <b>5 883,75</b>     |                  |                  | <b>10 000,00</b>    | <b>5 883,75</b>     |
| 92601        | 92601    | 6630 | 452 000,00        | 452 000,00        | 6050 | 452 000,00          | 452 000,00          | 0,00             | 0,00             | 452 000,00          | 452 000,00          |
|              |          |      | <b>452 000,00</b> | <b>452 000,00</b> |      | <b>452 000,00</b>   | <b>452 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>452 000,00</b>   | <b>452 000,00</b>   |
| <b>Razem</b> |          |      | <b>500 157,00</b> | <b>500 157,00</b> |      | <b>1 162 744,00</b> | <b>1 158 627,25</b> | <b>33 157,00</b> | <b>33 157,00</b> | <b>1 119 587,00</b> | <b>1 119 586,50</b> |

## 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>        |              |      |  |                    |                   |                   |               |                   |                   |                   |               |
| <b>600</b>   |              |      | <b>Transport i łączność</b>  |                    |                   |                   |               | <b>459 175,00</b> | <b>652 587,00</b> | <b>652 586,50</b> | <b>100,00</b> |
|  | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |                    |                   |                   |               | <b>459 175,00</b> | <b>652 587,00</b> | <b>652 586,50</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - droga powiatowa w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury |                    |                   |                   |               | 459 175,00        | 652 587,00        | 652 586,50        | 100,00        |
| <b>750</b>   |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   |                    |                   |                   |               | <b>62 357,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>X</b>      |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                    |                   |                   |               | <b>62 357,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>X</b>      |
|  |              | 6610 | Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia – E-Region   |                    |                   |                   |               | 22 666,00         | 0,00              | 0,00              | X             |
|  |              | 6620 | Dotacje celowe dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - E-Powiat  |                    |                   |                   |               | 39 691,00         | 0,00              | 0,00              | X!            |
| <b>754</b>   |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                    |                   |                   |               |                   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   |                    |                   |                   |               |                   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |              | 2320 | Dotacja na system alarmowania DSP-50   |                    |                   |                   |               |                   | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
| <b>900</b>   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                    |                   |                   |               |                   | <b>10 000,00</b>  | <b>5 883,75</b>   | <b>58,84</b>  |
|  | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   |                    |                   |                   |               |                   | <b>10 000,00</b>  | <b>5 883,75</b>   | <b>58,84</b>  |
|  |              | 6619 | Dotacja celowa dla Gminy Konopiska jako wkład własny w zadanie "System selektywnej zbiórki odpadów"  |                    |                   |                   |               |                   | 10 000,00         | 5 883,75          | 58,84         |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>152 100,00</b>  | <b>172 100,00</b> | <b>172 100,00</b> | <b>100,00</b> |                   |                   |                   |               |
|  | <b>92108</b> |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>12 100,00</b>   | <b>12 100,00</b>  | <b>12 100,00</b>  | <b>100,00</b> |                   |                   |                   |               |
|  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej   | 12 100,00          | 12 100,00         | 12 100,00         | 100,00        |                   |                   |                   |               |
|  | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>140 000,00</b>  | <b>160 000,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>100,00</b> |                   |                   |                   |               |
|  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek   | 140 000,00         | 160 000,00        | 160 000,00        | 100,00        |                   |                   |                   |               |
| <b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b> |              |      |  | <b>152 100,00</b>  | <b>172 100,00</b> | <b>172 100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>521 532,00</b> | <b>665 087,00</b> | <b>660 970,25</b> | <b>99,38</b>  |

| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>        |       |      |   |                   |                   |                   |               |  |                   |                   |                   |              |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 851  |       |      | Ochrona zdrowia   |                   |                   |                   |               |  | 27 000,00         | 27 000,00         | 15 000,00         | 55,56        |
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |                   |                   |                   |               |  | 27 000,00         | 27 000,00         | 15 000,00         | 55,56        |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                   |                   |                   |               |  | 27 000,00         | 27 000,00         | 26 950,00         | 99,81        |
| 926  |       |      | Kultura fizyczna i sport  |                   |                   |                   |               |  | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00       |
|  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   |                   |                   |                   |               |  | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00       |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                   |                   |                   |               |  | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00       |
| <b>Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |      |   |                   |                   |                   |               |  | <b>57 000,00</b>  | <b>57 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>78,95</b> |
| <b>Razem</b>   |       |      |   | <b>152 100,00</b> | <b>172 100,00</b> | <b>172 100,00</b> | <b>100,00</b> |  | <b>578 532,00</b> | <b>722 087,00</b> | <b>705 970,25</b> | <b>97,77</b> |

Załącznik nr 8

Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołectkiego

| Sołectwo           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|--------------------|-------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Bogusławice        | 754   | 75412    | Remont podłogi w straźnicy OSP Bogusławice                                       | 17 376,50         | 17 366,61         | 99,94        |
| Kruszyna           | 926   | 92601    | Dokumentacja projektowa zadania „Moje Boisko – Orlik 2012”                       | 24 000,00         | 21 350,00         | 88,96        |
| Łęg Kijów          | 754   | 75412    | Remont straźnicy OSP Łęg   | 7 266,54          | 0,00              | 0,00         |
| Wikłów             | 962   | 92601    | Modernizacja placu zabaw – ogrodzenie placu, urządzenie boiska do piłki plażowej | 9 235,06          | 9 235,00          | 100,00       |
| Lgota Mała         | 801   | 80101    | Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej                                | 19 053,40         | 19 053,40         | 100,00       |
| Teklinów           | 921   | 92109    | Dokumentacja projektowa na zbudowanie świetlicy wiejskiej                        | 13 293,63         | 13 293,63         | 100,00       |
| Pieńki Szczepockie | 600   | 60016    | Zakup wiaty przystankowej  | 6 902,00          | 6 204,40          | 89,89        |
| Widzów             | 926   | 92601    | Urządzenie placu zabaw przy ul. Brzozowej  | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00       |
|                    | 010   | 01095    | Zbudowanie sceny na boisku w Widzowie  | 12 300,00         | 12 260,30         | 99,68        |
| Widzówek           | 700   | 70005    | Wykup działki od Agencji Nieruchomości Rolnych pod planowany plac zabaw          | 9 300,00          | 0,00              | 0,00         |
| Baby               | 600   | 60016    | Konserwacja rowu przydrożnego  | 10 000,00         | 9 990,00          | 99,90        |
|                    | 754   | 75412    | Buty dla strażaków z OSP Jacków  | 1 500,00          | 1 439,96          | 96,00        |
|                    | 801   | 80101    | Pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej w Jackowie                                 | 745,00            | 745,00            | 100,00       |
| Jacków             | 754   | 75412    | Remont straźnicy OSP Jacków  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|                    | 600   | 60016    | Konserwacja rowu przydrożnego  | 5 000,00          | 3 998,72          | 79,97        |
|                    | 801   | 80101    | Pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej w Jackowie                                 | 3 518,73          | 3 518,73          | 100,00       |
| <b>Razem</b>       |       |          |  | <b>161 490,86</b> | <b>130 455,75</b> | <b>80,78</b> |

## Załącznik nr 9

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kruszyna w roku 2010

| Treść   | §   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania   |
|---|-----|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Przychody ogółem:   |     | 3 742 735,00               | 5 808 408,00      | 4 921 093,06      | 86,77         |
| Przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji w m. Widzów i Teklinów | 952 | 2 122 922,00               | 2 122 922,00      | 2 122 922,00      | 100,00        |
| Przychody z pożyczek – na rozbudowę kanalizacji w m. Jacków, Baby z WFOŚiGW           |     |                            | 138 437,00        | 138 437,00        | 100,00        |
| Przychody z kredytu na budowę boiska „Orlik 2012”                                     |     |                            | 190 000,00        | 190 000,00        | 100,00        |
| Przychody z kredytu na remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice                               |     |                            | 213 000,00        | 213 000,00        | 100,00        |
| Przychody z kredytu na Ukształtowanie przestrzeni w centrum wsi Bogusławice           |     |                            | 154 000,00        | 154 000,00        | 100,00        |
| Przychody z kredytu na Przebudowę Przychodni Lekarskiej w Kruszynie                   |     |                            | 205 000,00        | 205 000,00        | 100,00        |
| Przychody z kredytu na rozbudowę kanalizacji w m. Widzów                              |     |                            | 132 000,00        | 132 000,00        | 100,00        |
| Przychody z kredytów  |     | 517 764,00                 | 851 000,00        | 0,00              | 0,00          |
| Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki)                     | 955 | 1 102 049,00               | 1 679 035,00      | 1 679 035,00      | 100,00        |
| Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957 |                            | 123 014,00        | 205 499,06        | 167,05        |
| <b>Rozchody</b>   |     | <b>307 250,00</b>          | <b>171 353,00</b> | <b>171 352,70</b> | <b>100,00</b> |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:                              | 992 | 307 250,00                 | 156 353,00        | 156 352,70        | 100,00        |
| Pożyczki z WFOŚiGW  | 992 | 256 850,00                 | 105 953,00        | 105 952,70        | 100,00        |
| Kredyt w BOS  | 992 | 50 400,00                  | 50 400,00         | 50 400,00         | 100,00        |
| Pożyczka dla Stowarzyszenia "Razem na Wyżyny"   | 991 |                            | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |

## Załącznik nr 10

## Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2010

| L.P.     | Treść                              | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania |
|----------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1        | Dochody                            | 12 379 545,00              | 14 079 944,61        | 13 906 865,72        | 98,77       |
| 2        | Wydatki                            | 15 815 030,00              | 19 716 999,61        | 18 507 530,02        | 93,87       |
| <b>3</b> | <b>Wynik finansowy (1-2)</b>       | <b>-3 435 485,00</b>       | <b>-5 637 055,00</b> | <b>-4 600 664,30</b> | <b>X</b>    |
| 4        | Przychody                          | 3 742 735,00               | 5 808 408,00         | 5 039 893,06         | 86,77       |
| 5        | Rozchody                           | 307 250,00                 | 171 353,00           | 171 352,70           | 100,00      |
| <b>6</b> | <b>Finansowanie deficytu (4-5)</b> | <b>3 435 485,00</b>        | <b>5 637 055,00</b>  | <b>4 868 540,36</b>  | <b>X</b>    |

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA**  
**ZA ROK 2010**

### 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 2010 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 2010 rok jest budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XXIV/154/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 grudnia 2009r.

Budżet Gminy Kruszyna na 2009 rok uchwalono w wysokości:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| - dochody   | 12 379 545,00 zł |
| - wydatki   | 15 815 030,00 zł |
| - przychody | 3 742 735,00 zł  |
| - rozchody  | 307 250,00 zł    |

Po zmianach dokonanych 7 uchwałami Rady Gminy i 20 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu został ustalony w wysokości :

|             |  |
|-------------|--|
| - dochody   | 14 079 944,61 zł (wzrost o 1 700 399,61zł) |
| - wydatki   | 19 716 999,61 zł (wzrost o 3 901 969,61zł) |
| - przychody | 5 808 408,00 zł (wzrost o 2 065 673,00zł)  |
| - rozchody  | 171 353,00 zł (spadek o 135 897,00 zł)     |

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zagospodarowanie nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych
- zwiększenie subwencji oświatowej przyznanej gminie
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z zewnątrz
- przyjęcie w trakcie roku do realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi
- podjęcie decyzji o finansowaniu zadań z pomocą kredytów i pożyczek.

Zaplanowany deficyt w uchwale budżetowej wynosił 3 435 485,00,00 zł, w wyniku zmian budżetu zwiększony został do kwoty 5 637 055,00 zł.

Na pokrycie deficytu miały złożyć się:

- pożyczki w łącznej kwocie 2 261 359,00 z
- kredyty na zadania inwestycyjne w wysokości 1 745 000,00
- wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów – 1 679 035 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 123 014 zł

Wykonanie dochodów ogółem za rok 2010 wynosi 13 906 865,72 zł tj. 98,77% planu, a wykonanie wydatków 18 507 530,02 zł tj. 93,87% planu.

Wynik budżetu za rok 2010 jest ujemny (deficyt budżetowy) i wynosi 4 600 664,30 zł (Załącznik nr 10)

Pokrycie deficytu stanowiły:

- pożyczki z WFOŚiGW – 2 261 359 zł
- kredyty na zadania inwestycyjne – 894 000 zł
- wolne środki – 1 445 305,30 zł

### 2. Dochody

Za 2010 r. dochody budżetu ogółem zrealizowano w wysokości 13 906 865,72 tj. 98,77 % w stosunku do planu, w tym:

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| - dochody własne | 5 033 058,69 (101,77 % planu) |
| - subwencje      | 5 599 148,00 (100,00 % planu) |
| - dotacje        | 3 274 659,03 (92,63 % planu)  |

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 36,19 %, subwencje 40,26 %, dotacje 23,55 %.

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

- dochody bieżące 11 929 903,80 (99,58% planu)

- dochody majątkowe 1 976 961,92 (94,14% planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 85,78%, a dochody majątkowe 14,22 %.

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

## **2.1. Dochody bieżące**

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **01095 – Pozostała działalność – 129 478,05 zł**

- dochody z tytułu najmu - 4 451,32

- odsetki od nieterminowych wpłat – 39,31

- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy paliwa – 124 987,42

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

#### **40002 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 290 387,43 zł**

- wpłaty za wodę – 270 216,87

- opłata abonamentowa – 16 095,66

- odsetki od nieterminowych wpłat – 4 074,90

### **600 – Transport i łączność**

#### **60016 – Drogi gminne – 2 949,44**

- kara za niewykonanie dokumentacji na zadanie „Budowa ronda w Kruszynie” – 2 000,00

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną wiatę przystankową – 949,44

### **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 69 381,05 zł**

- wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21 002,35

- dochody z najmu – 26 993,26

- odsetki od nieterminowych wpłat – 136,21

- kara zasądzona na rzecz gminy – 4 219,23

- zatrzymane wadium za zakup działki od osoby, która nie stawiała się na podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego zakupu działki – 17 000

- pozostałe dochody - 30,00

#### **70095 - Pozostała działalność – 8 415,43 zł**

- wpływy z tytułu not obciążeniowych z NZOZ Kruszyna – 8 415,43(refundacja za węgiel, opłaty za korzystanie ze środowiska)

### **710 - Działalność usługowa**

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

- dotacja na renowację pomników na cmentarzach – 4 000

### **750 - Administracja publiczna**

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 35 665,02 zł**

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska). – 35 665,02

#### **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 38 677,18 zł**

- wpłaty za noty obciążeniowe jednostek organizacyjnych, które mieszczą się w budynku UG (refundacja za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i inne) – 35 341,02

- 0,3% z tytułu terminowego przekazywania podatku do US - 324

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

- dotacja z powiatu częstochowskiego na remonty popowodziowe – 5 000

**75056 – Spis powszechny i inne – 16 301,43 zł**

- dotacja na realizację spisu rolnego – 16 301,43

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 934 zł**

- wpływy za reklamę w gazecie gminnej – 934

**75095 - Pozostała działalność – 106 201,90 zł**

- dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 106 201,90

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

**75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 805 zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców – 805,00

**75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16 015 zł**

- dotacja na przeprowadzenie w czerwcu i lipcu wyborów Prezydenta RP – 16 015,00

**75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- dotacja na przeprowadzenie wyborów – 22 587,00

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100 000 zł**

- dotacja na przeprowadzenie wyceny szkód popowodziowych – 1 200

- dotacja z ŚUW na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy – 96 346,17

- dotacja na usuwanie skutków oblodzeń w styczniu – 3 451,84

**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 - 958 zł**

- dochody z tytułu karty podatkowej – 958,00

**75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 919 030,60 zł**

- podatek od nieruchomości – 865 928,00

- podatek rolny – 13 498,00

- podatek leśny – 33 588,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 319,00

- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 697,60

**75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 819 242,80 zł**

- podatek od nieruchomości – 472 680,49

- podatek rolny – 201 570,53

- podatek leśny – 13 750,22

- podatek od środków transportowych – 24 231,12

- podatek od spadków i darowizn – 15 176,00

- wpływy z opłaty targowej – 7 228,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 955,44

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 73 814,00

- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 837,00

**75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 92 392,60 zł**

- opłata skarbową – 15 942,00

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 61 604,05

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5659,64

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego (dawne dochody GFOŚ) – 9 186,91

**75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 223 061,18**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 221 247,00

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 814,18

**758 – Różne rozliczenia**

**75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 553 102 zł**

- subwencja oświatowa – 3 553 102,00

**75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 046 046 zł**

- subwencja wyrównawcza – 2 046 046,00

**75814 – Różne rozliczenia finansowe – 29 356,98**

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 29 356,98

**801 - Oświata i wychowanie**

**80101 - Szkoły podstawowe – 35 173,90**

- wpłaty za dożywanie – 3 510

- odpłatność za mieszkanie – 14 543,33

- zwrot z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych – 15 847,02

- odszkodowanie z PZU za zalanie pomieszczeń – 877,55

- pozostałe dochody – 396

**80104 – Przedszkola- 181 499,39 zł**

- odpłatność za wyżywienie – 67 171

-opłata za pobyt w przedszkolu – 50 273

- odpłatność za mieszkanie – 3 159,00

- pozostałe dochody – 227

- dotacja z POKL na zadanie „Wesołe przedszkole” – 60 669,9

**80110 – Gimnazja – 6 186 zł**

- wpłaty za dożywanie – 1 845,00

- za wynajem sali – 4 090

- pozostałe dochody – 251,00

**80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 239 zł**

- wynajem pomieszczeń – 200,00

- pozostałe dochody 39,00

**852 - Pomoc społeczna**

**85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 460 391,90 zł**

- dotacja na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 454 863,00

- dochody gminy z tytułu realizacji wypłat z funduszu alimentacyjnego – 5 528,90

**85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8 452,48 zł**

- dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8 452,48

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 45 000 zł**

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 45 000,00

**85216 – Zasiłki stałe – 70 946,80**

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 70 946,80

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 180 640,83 zł**

- dotacja na zadania „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Kruszyna (wpływ z poprzedniego roku) – 10 347,11, wpływ tegoroczny – 93 828,58

- dotacja na opłacenie opiekuna prawnego – 1 726,00

- dotacja na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 71 200,00

- wpływy z różnych dochodów – 3 539,14

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 174,40 zł**

- dochody z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS – 12 174,40

**85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 121 786,24**

- dotacja na wypłatę zasiłków osobom poszkodowanym w powodzi – 121 786,24

**85295 - Pozostała działalność – 64 436,55 zł**

- dotacja na dożywanie dzieci w szkołach – 34 971,00

- dotacja na wypłatę świadczeń rolnikom poszkodowanym w powodzi – 29 465,55

**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**85395 – Pozostała działalność**

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na wypłacenie świadczeń osobom poszkodowanym w powodzi – 33 157,00



## **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **85415- Pomoc materialna dla uczniów – 59 685,62 zł**

- dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych – 48 752,00
- dotacja na wyprawkę szkolną – 7 933,62
- dotacja na zasiłki dla dzieci poszkodowanych w powodzi – 3 000,00

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

### **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 79 007,79 zł**

- opłata za odbiór ścieków- 79 007,79

### **90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 43 218,12**

- wpłata do budżetu środków, które pozostały na koniec roku 2009 na koncie GFOŚ (likwidacja funduszu) – 43 218,12

### **90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat produktowych – 1 304,68 zł**

- opłaty produktowe – 1 304,68

## **2.2. Dochody majątkowe – 1 976 961,92 zł**

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 250 875,85zł**

Środki uzyskane z PROW na zadanie „Przebudowa centrum wsi Bogusławice” - 250 875,85

#### **01095 – Pozostała działalność – 28 029,00 zł**

- sprzedaż działek mienia gminnego – 28 029,00

### **600 - Transport i łączność**

#### **60016 - Drogi publiczne gminne – 232 500 zł**

- dofinansowanie z NPPDL do przebudowy drogi Łęg-Kijów-Jankowice – 222 500
- dofinansowanie przez Gminę Ładzice przebudowy drogi Łęg-Kijów-Jankowice – 10 000

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

- dotacja na odbudowę drogi popowodziowej w Łęgu – 53 518,46

### **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 441 671,26 zł**

- sprzedaż nieruchomości gminnych – 441 671,26

#### **70095 – Pozostała działalność – 1 017,35**

- sprzedaż złomu – 1 017,35

### **851- Ochrona zdrowia**

#### **85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 200 000,00 zł**

- środki z RPO WŚI na przebudowę ośrodka zdrowia z Kruszynie – 200 000. Jest to kwota zaliczkowa, pozostałe dochody z tego tytułu winny wpłynąć w roku 2011

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

#### **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 350,00 zł**

- wpłata rozłożona w poprzednich latach na raty za przyłącze kanalizacyjne – 350,00 zł

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

#### **92601 – Obiekty sportowe 769 000,00 zł**

- środki na budowę boiska „Orlik 2012” w Kruszynie – 317 000 z budżetu Województwa Śląskiego, 452 000 z Ministerstwa Sportu i Turystyki

## **2.3. Skutki udzielonych ulg i umorzeń**

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 569 241,36 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 553 349,61

- w podatku od środków transportu 15 891,75
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 10 144,38
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych przez Wójta Gminy - wynoszą 8 041,60
- Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 5 356,00

**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 | 7 800,00 | 9 463,25  | 121,32%     |
| 852   | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 500,00   | 0,00      | 0,00%       |

### 3. Wydatki

Szczegółowe plany i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010r. 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 18 507 530,02 tj. 93,87 % planu, który wynosił 19 716 999,61 przy czym:

- wydatki bieżące – 11 368 943,27 (tj. 94,15% planu)
- wydatki majątkowe – 7 138 586,75 (tj. 93,42% planu)

W strukturze poniesionych wydatków 61,43% stanowią wydatki bieżące, a 38,57% wydatki inwestycyjne.

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

##### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

###### **01030 - Izby rolnicze – 4 233,08 zł**

Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 2% odpisu podatku rolnego – w wys. 4 233,08 zł

###### **01095 - Pozostała działalność – 125 289,92zł**

- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego - 122 536,69
- obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego – 2 450,73
- 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 – 200 342,54 zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora pracującego na wodociągu to kwota 31 329,91
- delegacje, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS i inne wydatki osobowe – 1 785,83
- zakup energii elektrycznej – 64 304,18
- zakup wody z Ładzic – 11 871,22
- zakup wodomierzy – 2 952,77
- zakup skrzynek ulicznych – 6 214,72
- materiały eksploatacyjne na wodociągu (zawory, obejmy i inne) – 4 387,04
- badanie przydatności wody do spożycia – 1 213,32
- abonament za monitoring ujęcia wody – 2 928,00
- usługi koparką przy awariach wodociągu – 5 898,70
- naprawa i legalizacja wodomierzy – 2 740,52
- wymiana wodomierza w gimnazjum – 2 900,00
- przewajanie silnika – 671,00
- naprawa pompy zatapialnej – 976,00
- wymiana i zarurowanie pompy na ujęciu wody – 14 990,19
- polisa ubezpieczeniowa – 32,00

- opłata za korzystanie ze środowiska – 13 649,66
  - podatek od nieruchomości – 31 401
  - pozostałe wydatki – 96,48
- Z opłat za wodę i opłatę abonamentową uzyskana została w 2010 roku kwota 290 387,43 zł.

## **600 - Transport i łączność**

### **60016 - Drogi publiczne gminne – 176 891,40zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (umowy na odśnieżanie, paliwo dla straży, sól drogowa) – 44 970,34
- pięcioletni przegląd obiektów mostowych – 1 300,00
- ubezpieczenie dróg – 399,00
- usługi równiarką na drogach gminnych – 4 831,20
- konserwacja rowu w Babach (1 085 mb)– 9 990,00 (Fundusz Sołecki)
- konserwacja rowu w Jackowie (347 mb) – 3 998,72 (Fundusz Sołecki)
- wbudowanie krawężnika w Kijowie – 8 174,00
- wbudowanie krawężnika Kruszyna ul. Księżycowa- 947,84
- znaki, tablice drogowe – 1 201,95
- lustro drogowe – 427,00
- remont cząstkowy dróg gminnych mieszanką grysowo-emulsyjną – 26 352,00
- remont nawierzchni w Bogusławicach ul. Okrężna – 22 000,26
- remont przepustu w Jackowie – 3 001,20
- zakup kruszywa drogowego – 20 653,96
- żużel hutniczy – 7 075,39
- rozplantowanie żużla – 240,00
- transport kruszywa z EHAZET – 11 182,14
- wypisy z rejestru gruntów, mapy do komunalizacji dróg – 2 727,90
- utwardzenie placu wokół wiaty przystankowe j w Lgocie Małej – 650
- naprawa przystanku w Lgocie Małej (wstawienie szyby) - 1 408,12
- tablica ogłoszeniowa w Pieńkach Szczepockich – 395,00
- wycinka drzew przy drodze w Widzówku – 1 498
- pozostałe wydatki bieżące (materiały eksploatacyjne do kosiarki, drobne remonty) – 3 467,38

### **60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- wynagrodzenie komisji do szacowania strat powodziowych na drogach – 500,00
- odbudowa rowu w Jackowie (470mb) – 8 468,84

## **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 66 818,47**

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- dzierżawa lokalu w Wikłowie na potrzeby świetlic wiejskiej – 1 171,2
- wypisy z rejestru gruntów, zakup map – 1 173,90
- ogłoszenia w prasie – 1 970,91
- opłaty notarialne i sądowe – 4623
- wycena nieruchomości i operaty szacunkowe - 16 363,76
- podziały działek, wznowienia granic – 26 819,00
- zapłata za energię w budynku komunalnym na Babach – 63,50
- przegląd budowlany budynków gminnych – 1 647,00
- przegląd kominiarski budynków socjalnych –1 268,00
- przegląd instalacji elektrycznych w budynkach socjalnych – 385,20
- wymiana licznika energii w budynku komunalnym – 321,00
- wykonanie wentylacji w budynku komunalnym – 450,00
- polisa ubezpieczeniowa – 82,00
- remont instalacji wewnętrznych c.o. w budynku mieszkalnym w Kruszynie – 9 608,47
- farby do remontu pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Wikłowie – 120,01
- dzierżawa działki pod plac zabaw w Widzowie – 120,00
- pozostałe 631,52

### **70095 - Pozostała działalność – 21 086,38**

- zakup węgla dla budynku komunalnego przy ul. Kmicica w Kruszynie – 16 270,40
- wywóz nieczystości – 3 107,09
- opłata za korzystanie ze środowiska – 721,89
- przegląd kominiarski budynku - 854,
- pozostałe opłaty - 133

## 710 - Działalność usługowa

### 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 10 050,00

- decyzje o warunkach zabudowy – 10 050,00

### 71035 – Cmentarze –4 000,00

- renowacja trzech nagrobków na cmentarzu w Kruszynie – 4 000,00

## 750 - Administracja publiczna

### 75011 - Urzędy wojewódzkie – 35 665,02

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               | 1 379,00  | 1 379,00          | 900,00                              | 479,00                    |
| Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców    | 29 928,00 | 29 781,02         | 28 028,00                           | 1 753,02                  |

### 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 41 744,45

- diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 28 940,00
- zwrot kosztów przejazdu dla Radnych – 589,24
- zorganizowanie sesji z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego – 6 082,15
- zorganizowanie pożegnalnej sesji na koniec kadencji RG – 5 163
- inne wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 970,06

### 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 319 474,75

Koszty bieżącego funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 069 279,26
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzieży, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 54 798,83
- zakup energii elektrycznej – 15 494,99
- za wodę – 383,50
- abonament za Internet i rozmowy telefoniczne – 24 427,21
- zakup drukarki laserowej – 840,00
- zestaw komputerowy – 2 960,01
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów – 9 850,00
- prowizje bankowe – 16 639,06
- utrzymanie oprogramowania, aktualizacje, serwis – 20 557,49
- abonament za monitoring – 3 600,20
- wywóz nieczystości – 4 560,19
- nadzór nad służbą bhp (szkolenia wstępne, okresowe, stanowiskowe ) – 3 061,00
- przeglądy kominiarskie budynku UG – 1 098,00
- konwój gotówki – 1 141,92
- przesyłki pocztowe – 25 790,55
- zakup węgla – 14 521,10
- papier do ksero i drukarek – 3 014,55
- materiały biurowe, druki – 6 716,22
- prenumeraty czasopism – 3 912,52
- środki czystości – 2 477,89
- meble do Ug – 2 430,00
- polisy ubezpieczeniowe – 2 157,00
- opłata za korzystanie ze środowiska – 636,55
- składki członkowskie w organizacjach, do których należy gmina – 8 219,98
- pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji – 20 906,73

### 75056 – Spis powszechny i inne

- dodatki spisowe dla członków biura spisowego – 12 000
- aktualizacja spisów gospodarstw – 1 761
- pochodne od wynagrodzeń – 2 415,06
- delegacje służbowe – 125,37

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27 784,43**

- opracowanie projektu herbu, flagi i pieczęci - 7 000,00
- druk gazetki gminnej - 12 025,54
- zakup breloków z herbem – 890,60
- zorganizowanie Dnia Olimpijczyka – 1 216,68
- uroczystość wręczenia medali nauczycielom – 992,97
- uroczystość wrześniowa pod pomnikiem w Kruszynie – 1 125,60
- uroczystość otwarcia „Centrum wsi Bogusławice” – 580,24
- otwarcie kanalizacji w Widzowie – 187,91
- zakup programu graficznego do redagowania gazetki gminnej – 3 180
- pozostałe – 584,89

**75095 - Pozostała działalność – 133 552,77**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych,– 123 533,04
- pozostałe wydatki osobowe – 8 094,74
- pozostałe wydatki bieżące – 1 924,99

**751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 805,00**

Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wykonanych wydatków dotyczy wynagrodzeń– kwota 805,00

**75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie – 16 015,00**

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 9 000,00
- pozostałe wydatki – 7 015,00

**75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 22 587,00**

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 12 750,00
- pozostałe wydatki – 9 837

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****75412 - Ochotnicze straże pożarne – 100 971,28**

Wydatki ochotniczych straży pożarnych w podziale na jednostki:

| Wyszczególnienie                    | Bogusławice      | Kruszyna         | Widzów          | Lgota Mała      | Jacków           | Łęg             | Pozostałe        | Razem             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| wynagrodzenia                       | 2 880,00         | 4 200,00         | 3 240,00        | 2 520,00        | 2 880,00         | 2 520,00        |                  | 18 240,00         |
| paliwo                              | 1 154,41         | 4 910,21         | 1 499,65        | 619,39          | 2 734,76         | 300,11          |                  | 11 218,53         |
| ubezp. samochodów                   | 358,00           | 1 074,00         | 358,00          | 358,00          | 358,00           | 358,00          |                  | 2 864,00          |
| ubezp. druhów                       | 706,00           | 1 176,00         | 1 092,00        | 924,00          | 1 764,00         | 491,00          |                  | 6 153,00          |
| ubez. strażnic                      | 163,00           | 183,00           | 142,00          | 101,00          | 48,00            | 32,00           |                  | 669,00            |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |                  |                  |                 |                 |                  |                 | 175,75           | 175,75            |
| energia                             | 500,00           | 500,00           | 455,38          | 470,92          | 382,11           | 350,51          |                  | 2 658,92          |
| badania lek                         |                  |                  |                 |                 | 450,00           |                 | 462,04           | 912,04            |
| badania techniczne pojazdów         | 0,00             | 204,00           | 153,00          | 0,00            | 204,00           | 99,00           |                  | 660,00            |
| diety druhów + delegacje            | 252,00           | 5 310,11         | 900,00          | 252,00          | 1 400,00         | 1 690,15        | 5 907,13         | 15 711,39         |
| remonty budynków                    | 6 850,00         |                  |                 | 0,00            | 0,00             | 0,00            |                  | 6 850,00          |
| zakupy                              | 10 684,52        | 4 713,64         | 1 329,38        | 1 537,33        | 4 796,30         | 255,00          | 1 977,32         | 25 293,49         |
| remonty sam. + usługi               | 2 300,00         | 1 411,00         |                 | 250,10          | 1 686,04         | 1 250,00        | 1 550,00         | 8 447,14          |
| program.radiostacji                 | 117,12           | 175,68           | 117,12          | 58,56           | 87,84            |                 |                  | 556,32            |
| ZUS od wynagr.                      |                  |                  |                 |                 | 181,18           | 380,52          |                  | 561,70            |
| <b>Razem</b>                        | <b>25 965,05</b> | <b>23 857,64</b> | <b>9 286,53</b> | <b>7 091,30</b> | <b>16 972,23</b> | <b>7 726,29</b> | <b>10 072,24</b> | <b>100 971,28</b> |

Objaśnienia dodatkowe do tabel:

Zakupy :

**Bogusławice:** materiały na remont podłogi Fundusz sołecki -10.516,61zł, łóżyska 167,91zł

**Kruszyna:** akumulatory- 1.300zł, prostownik- 920,37zł, zawory kulowe-401.38zł, węgiel

**Widzów:** rozdzielacz kulowy, prądownice-1.207,50zł, płyn do chłodzi, nakrętki-121,88zł

**Lgota Mała:** opony-1.260,02, uszczelki, płyn do chłodziar- 277,31

**Jacków:** dofinansowanie do zakupu butów i mundurów-3.885,96zł, filtr paliwa, świece, płyn do chłodziar, kran paliwa 910,34zł

**Łęg:** akumulatory 255zł

### **Kolumna pozostałe:**

#### *Badania lekarskie:*

- badania i szczepienia druhow biorących udział w akcji przeciwpowodziowej

#### *Diety druhow + delegacje*

-ekwiwalent za udział w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników-4.620zł

-delegacje 1.287,13

#### *Zakupy:*

- puchary, dyplomy, nagrody na zawody strażackie -1977,32zł

#### *Remonty sam. + usługi*

- Przewóz druhow z terenu gminy :do Warszawy po odbiór nagród 1.100zł, do Katowic na egzamin:450zł

### **75421 – Zarządzanie kryzysowe 12 232,55**

- dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na zamontowanie systemu alarmowego DPS-52 w dwóch jednostkach OSP na terenie gminy – 2 500

- zakup woderów i spodniobutów – 3 922,01

- zakup chleba i wody dla poszkodowanych – 715,20

- paliwo do samochodów strażackich i pomp 2 548,34

- wyżywienie osób pracujących przy akcji powodziowej – 2 387

- noclegi dla strażaków w PSP i osób ewakuowanych – 160,00

### **75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 111 023,99**

- ekwiwalenty dla strażaków – 17 712,00

- transport piasku, użycie prywatnego sprzętu do akcji – 5 735,60

- naprawy samochodów strażackich uszkodzonych podczas akcji 2 947,90

- usługi koparką – 7 198,00

- zakup folii, sznurka itd. – 1 005,81

- odwiezienie psa do schroniska – 1 000,00

- wywóz odpadów i nieczystości – 2 715,45

- zakup paliwa – 1 849,67

- uporządkowanie terenów w Łęgu i Kijowie – 12 200

- udrożnienie przejazdu w m. Kijów – 57 459,56

### **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 – 24 682,05**

- wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków – 24 037,00

- druki związane z poborem podatków – 645,05

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

#### **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 44 994,44**

Splata odsetek od pożyczek i kredytów – 44 994,44

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

Rezerwy wynikające z uchwały budżetowej - Rezerwa ogólna gminy w wys. 100.000,00, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 10 000,00.

W trakcie roku wójt zaangażował całą rezerwę na zarządzanie kryzysowej, tj. 10 000 zł, oraz z rezerwy ogólnej kwotę 72 776

### **801 - Oświata i wychowanie**

#### **80101 - Szkoły podstawowe – 2 847 183,81**

- wynagrodzenia i pochodne – 2 358 863,52

- pozostałe wydatki osobowe – 135 493,83

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 113 783,21

- pozostałe wydatki bieżące – 239 043,25 w tym:

SP Jacków – zakupiono pomoce dydaktyczne z funduszu sołeckiego za kwotę 4 263,73 zł, zakup kosiarki – 748, niszczarki do papieru – 327, bojlera – 292, malowanie pomieszczeń – 802  
 SP Widzów – remont dachu – 1 499, malowanie pomieszczeń – 2 427, zakup regałów i wykładziny – 524, odśnieżanie dachu 1 320

SP Kruszyna – zakup wzmacniacza – 1 199 zł

Z.S.P. Lgota Mała – remont elewacji szkoły 20 053, wymiana instalacji elektrycznej – 31 476, malowanie 4 796, odbudowa grzejników – 2 000, projekt boiska – 1 830

**80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 32 020,62**

- wynagrodzenia i pochodne – 28 628,02
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1 762,60
- pozostałe wydatki osobowe – 1 630,00

**80104 – Przedszkola – 1 060 335,27**

- wynagrodzenia i pochodne – 721 982,60
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 29 338,17
- pozostałe wydatki osobowe – 39 678,76
- zakup produktów żywnościowych – 65 219,65
- pozostałe wydatki bieżące – 165 313,11, w tym m. in.:

GP Widzów – zakup pralki – 1 200 zł, szafki 600,-zł, meble – 2 500, dywan 590, remont łazienki – 1 400, odśnieżanie dachu 286

GP Kruszyna – wykonanie przyłącza elektrycznego – 2 250

GP Lgota Mała – zakup szafy 500, odkurzacza 575, lodówki 1 060, malowanie pomieszczeń - 500

- program „Wesołe przedszkole” – 104 022,63

| Rodzaj wydatków          | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| wynagrodzenia bezosobowe | 101 900,00        | 30 527,50         | 29,96        |
| pozostałe środki bieżące | 113 878,00        | 73 495,13         | 64,54        |
| <b>Razem</b>             | <b>215 778,00</b> | <b>104 022,63</b> | <b>48,21</b> |

**80110 – Gimnazja – 1 459 528,47**

- wynagrodzenia i pochodne – 1 197 196,45
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 66 322,36
  - pozostałe wydatki osobowe – 61 819,76
  - pozostałe wydatki bieżące – 134 189,90, w tym m. in.:
- Gm. Widzów – zakup stolików do klas – 2 372,00, remont łazienki – 2 020  
 Gm. Kruszyna – remont kotłowni C.O. – 2 812, odśnieżanie dachu – 1 708

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 88 422,72**

Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół – 88 422,72

**80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 229 333,59**

- wynagrodzenia i pochodne – 199 937,71
- pozostałe wydatki osobowe – 6 155,51
- pozostałe wydatki bieżące – 23 240,78

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 17 405**

Dofinansowanie doksztalcania nauczycieli – 17 405

**80195 - Pozostała działalność – 5 185,00**

- wycieczka dla najlepiej uczących się dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy – 5 000,00,
- wynagrodzenie komisji ds. awansu nauczycieli - 185

Bardziej szczegółowo wykonanie wydatków w podziale na jednostki oświatowe przedstawia poniższa tabela

| Wyszczególnienie               | Gimnazjum Kruszyna | Gimnazjum Widzów | Szkoła Jacków + "0" | Szkoła Kruszyna | Szkoła Widzów | GP Kruszyna | GP Widzów  | ZSP Lgota Mała | Razem        |
|--------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Dodatki wiejskie               | 28 841,62          | 30 760,74        | 24 523,80           | 33 740,90       | 25 381,44     | 9 637,20    | 8 834,00   | 28 218,54      | 189 938,24   |
| Dodatki mieszkaniowe           | 3 720,00           | 3 000,00         | 2 640,00            | 3 778,10        | 2 360,00      | 1 080,00    | 720,00     | 3 970,00       | 21 268,10    |
| Wynagrodzenia                  | 500 371,21         | 443 521,27       | 452 097,98          | 615 086,31      | 464 531,23    | 222 055,85  | 198 039,36 | 538 586,00     | 3 434 289,21 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 640,25          | 31 586,68        | 32 451,68           | 37 894,42       | 29 984,59     | 14 941,82   | 13 780,18  | 37 777,55      | 234 057,17   |
| pochodne od wynagrodzeń        | 98 069,33          | 88 061,71        | 87 873,58           | 118 463,92      | 87 081,85     | 41 184,48   | 39 729,45  | 104 313,89     | 664 778,21   |
| Zakup środków żywności         | 1 287,00           | 538,91           | 990,00              | 1 483,58        | 537,23        | 23 204,96   | 25 214,72  | 17 001,57      | 70 257,97    |
| Węgiel                         | 50 877,84          |                  | 14 860,00           |                 |               | 10 490,40   |            | 18 828,50      | 95 056,74    |
| Gaz                            |                    |                  |                     | 442,05          |               | 206,00      | 576,04     | 263,03         | 1 487,12     |
| Środki czystości               | 2 127,00           | 1 089,97         | 937,21              | 2 098,00        | 1 367,50      | 1 513,83    | 735,76     | 1 941,21       | 11 810,48    |

|                                     | Gimnazjum Kruszyna | Gimnazjum Widzów  | Szkoła Jacków + "0" | Szkoła Kruszyna   | Szkoła Widzów     | GP Kruszyna       | GP Widzów         | ZSP Lgota Mała    | Razem               |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| art.biurowe                         | 721,51             | 894,28            | 1 038,31            | 1 261,85          | 430,42            | 457,62            | 1 119,82          | 852,17            | 6 775,98            |
| Papier                              | 399,86             | 450,75            | 290,05              | 289,79            | 99,97             | 189,07            |                   |                   | 1 719,49            |
| Akcesoria komputerowe               | 1 000,00           | 1 999,91          | 515,00              | 974,27            | 500,00            | 498,70            | 498,98            |                   | 5 986,86            |
| Zakup pomocy naukowych              | 476,99             | 2 169,36          | 5 121,12            | 1 491,12          | 800,00            | 598,75            | 1 494,99          | 1 984,06          | 14 136,39           |
| Zakupy różne                        |                    | 2 372,00          | 1 367,00            | 1 199,00          | 524,00            |                   | 4 890,00          |                   | 10 352,00           |
| Energia elektryczna                 | 22 793,79          |                   | 6 612,86            |                   | 6 750,38          | 4 530,29          | 3 383,72          | 8 644,89          | 52 715,93           |
| Energia ciepła                      |                    |                   |                     |                   | 45 926,16         |                   |                   |                   | 45 926,16           |
| Woda                                | 1 354,24           |                   | 1 051,80            |                   | 1 367,48          | 408,52            |                   | 497,02            | 4 679,06            |
| Remonty                             | 2 812,00           | 2 020,00          | 802,00              |                   | 3 926,00          | 2 250,00          | 1 000,00          | 58 825,00         | 71 635,00           |
| Wywóz śmieci                        | 845,00             |                   | 845,00              | 845,00            | 819,00            | 676,00            | 624,00            | 1 120,80          | 5 774,80            |
| Odprowadzanie ścieków               | 7 000,00           |                   | 810,32              |                   | 1 737,70          | 580,16            | 0,00              | 1 820,10          | 11 948,28           |
| Przeglądy kominarskie               | 2 135,00           |                   | 1 281,00            |                   | 1 195,60          | 829,60            | 549,00            | 1 561,60          | 7 551,80            |
| Przeglądy techniczne                | 655,14             |                   | 422,12              | 185,44            | 414,80            | 523,38            | 29,28             | 64,66             | 2 294,82            |
| Badania lekarskie                   | 300,00             | 130,00            | 30,00               | 400,00            | 280,00            | 240,00            | 100,00            | 470,00            | 1 950,00            |
| Dostęp do Internetu                 | 1 800,00           | 348,00            | 1 040,00            | 1 800,00          | 289,00            | 400,00            | 558,00            | 1 524,72          | 7 759,72            |
| Opłata za telefony                  | 1 016,78           | 1 340,48          | 1 473,98            | 2 142,00          | 1 670,81          | 1 119,22          | 1 135,78          | 2 155,41          | 12 054,46           |
| Delegacje służbowe                  | 980,97             | 1 399,79          | 793,97              | 992,06            | 1 198,70          | 292,50            | 274,06            | 931,30            | 6 863,35            |
| Odpis na ZFŚS                       | 33 062,00          | 25 947,00         | 27 022,00           | 46 897,00         | 29 923,00         | 12 822,00         | 13 821,00         | 41 365,00         | 230 859,00          |
| Opłata za korzystanie ze środowiska | 1 708,00           |                   | 506,00              |                   |                   |                   |                   | 1 340,00          | 3 554,00            |
| Pozostałe                           | 11 889,06          | 10 013,03         | 4 693,05            | 4 048,48          | 9 499,12          | 6 604,49          | 4 172,42          | 16 645,55         | 67 565,20           |
| Dokształcanie nauczycieli           | 2 217,64           | 3 737,36          | 2 010,00            | 3 610,00          | 2 523,00          | 1 330,00          | 450,00            | 1 527,00          | 17 405,00           |
| <b>Razem</b>                        | <b>814 102,23</b>  | <b>651 381,24</b> | <b>674 099,83</b>   | <b>879 123,29</b> | <b>721 118,98</b> | <b>358 664,84</b> | <b>321 730,56</b> | <b>892 229,57</b> | <b>5 312 450,54</b> |
| Liczba oddziałów                    | 5                  | 5                 | 6                   | 6                 | 6                 | 2                 | 2                 | 8                 | 40                  |
| Koszt na oddział                    | 162 820,45         | 130 276,25        | 112 349,97          | 146 520,55        | 120 186,50        | 179 335,48        | 160 865,28        | 111 528,70        | 132 811,26          |
| Średnia liczba uczniów              | 101                | 95                | 62                  | 119               | 86                | 42                | 44                | 85                | 636                 |
| Koszt na ucznia                     | 8 060,42           | 6 856,64          | 10 872,58           | 7 387,59          | 8 385,10          | 8 539,64          | 7 312,06          | 10 496,82         | 8 379,26            |
| Średnia liczba nauczycieli (etaty)  | 11,79              | 11,28             | 9,24                | 11,84             | 9,78              | 3,2               | 3,18              | 11,78             | 72,07               |
| Średnia liczba obsługi (etaty)      | 3                  | 0                 | 2,25                | 3,64              | 3,25              | 3,25              | 3                 | 5,25              | 23,89               |

Ze względu na to, że szkoły i gimnazja w Widzowie i Kruszynie mieszczą się w jednym budynku, a tylko jedna jednostka ponosi koszty utrzymania, dane te nie są miarodajne. W związku z powyższym przedstawiamy również inny podział kosztów:

| Wyszczególnienie       | Gimnazjum Kruszyna + Szkoła Kruszyna | Gimnazjum Widzów + Szkoła Widzów | Szkoła Jacków + "0" | GP Kruszyna | GP Widzów  | ZSP Lgota Mała | Razem        |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Koszty utrzymania      | 1 693 225,52                         | 1 372 500,22                     | 674 099,83          | 358 664,84  | 321 730,56 | 892 229,57     | 5 312 450,54 |
| Liczba oddziałów       | 11                                   | 11                               | 6                   | 2           | 2          | 8              | 40           |
| Koszt na oddział       | 153 929,59                           | 124 772,75                       | 112 349,97          | 179 335,48  | 160 865,28 | 111 528,70     | 132 811,26   |
| Średnia liczba uczniów | 220                                  | 181                              | 62                  | 42          | 44         | 85             | 636          |
| Koszt na ucznia        | 7 696,48                             | 7 582,87                         | 10 872,58           | 8 539,64    | 7 312,06   | 10 496,82      | 8 379,26     |

## 851- Ochrona zdrowia

### 85153 – Zwalczanie narkomanii – 3 000,00

- zakup sprzętu sportowego do realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego – 2 000,00
- spektakl teatralny dla uczniów gimnazjum o tematyce antynarkotykowej – 1 000,00

### 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 47 329,05

- Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wynagrodzenia i pochodne (w tym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych) – 31 160,00
  - zorganizowanie konkursu plastycznego w ZSP Lgota Mała – 269,03
  - realizacja programu „Dni szkoły bez przemocy” – 1 000,00
  - przedstawienie artystyczne „Wygraj szansę” – 1 070,00
  - materiały edukacyjne nt. zapobiegania alkoholizmowi – 1 322
  - organizacja programu „Młodość trzeźwość” – 991,00



- przewozy dzieci na wyjazdy szkolne – 6 000,02
- bilety wstępu i przejazdy dzieci na basen, do teatru -4 068
- występy artystyczne na pikniku rodzinnym w Kruszynie – 1 000
- występy artystyczne na pikniku rodzinnym w Widzowie – 900
- występy artystyczne na pikniku rodzinnym w Bogusławicach - 900
- opłaty sądowe – 160,00
- dotacje dla stowarzyszeń – 26 950 zł w tym:  
 ULKS "Kmicic" Kruszyna – 8 358,00  
 ULKS "Polonia-Unia" Widzów – 6 204,00  
 Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie" w Lgocie Małej – 5 452,00  
 Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie w Teklinowie – 3 334,00  
 Fundacja Edukacji Integracji Społecznej "Szeroki Horyzonty" z siedzibą w Lgocie Małej – 3 602,00

## 852 - Pomoc społeczna

### **85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 462 131,95**

- wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługujących świadczenia rodzinne – 30 960,08
- pozostałe wydatki osobowe – 1 817,40
- składki na ubezpieczenia społeczne od 10 podopiecznych – 11 412
- zasiłki rodzinne dla 358 rodzin – 932 826
- zasiłki pielęgnacyjne dla 78 osób – 134 793
- świadczenia pielęgnacyjne dla 19 osób – 99 320
- 58 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 58 000
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 54 osób – 176 683
- pozostałe wydatki bieżące – 16 320,47

### **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8 452,48**

Jest to kwota wykorzystanych dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 24 podopiecznych – 8452,48

### **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 159 269,12**

- zasiłki celowe 73 927,93
- zasiłki okresowe dla 35 osób – 45 000
- zasiłki celowe wypłacone jako wkład własny w Program Aktywizacji Bezrobotnych – 11 007,82
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej na terenie innych gmin – 29 333,37

### **85215 - Dodatki mieszkaniowe – 6 232,77**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 6 232,77 dla 3 rodzin

### **85216 – Zasiłki stałe – 70 946,80**

- zasiłki stałe dla podopiecznych dla 22 rodzin – 70 946,80

### **85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 320 391,35**

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u

- wynagrodzenia i pochodne – 194 550,83
- pozostałe wydatki osobowe – 7 993,29
- pozostałe wydatki bieżące – 22 318,69

- Program Aktywizacji Bezrobotnych realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 93 828,54

| Rodzaj wydatków          | Plan             | Wykonanie        | % wykonania  |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| wynagrodzenia osobowe    | 28 033,77        | 28 019,00        | 99,96        |
| wynagrodzenia bezosobowe | 480,00           | 480,00           | 100,00       |
| pochodne od wynagrodzeń  | 4 775,33         | 4 773,20         | 99,96        |
| pozostałe środki bieżące | 60 795,09        | 60 556,34        | 99,61        |
| <b>Razem</b>             | <b>94 084,19</b> | <b>93 828,54</b> | <b>99,73</b> |

Dodatkowo w ramach Programu Aktywizacji zostały wypłacone zasiłki okresowe i celowe w kwocie 11 007,82 zł (klas. 85214.3119) Łącznie całość zadania zamyka się w kwocie 104 836,36 (93 828,54 z dotacji rozwojowej, 11 007,82 wkład własny Gminy).

### **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 73 407,56**

- wynagrodzenia i pochodne 3 opiekunek - 69 234,94
- pozostałe wydatki osobowe – 4 103,53

- pozostałe wydatki bieżące – 69,09

**85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 128 886,24**

- wypłata zasiłków dla osób poszkodowanych w powodzi – 121 786,24, w tym zasiłki celowe do 6 tys. zł dla 9 rodzin – 26 000, zasiłki celowe na remont i odbudowę do 20 tys dla 15 rodzin – 51 837zł, zasiłki celowe powyżej 20 tys zł dla 2 rodzin – 43 949,24 zł

- szacowanie strat po powodzi - 7100

**85295 - Pozostała działalność – 91 208,81**

- dożywianie 131 dzieci w szkołach – 58 285

- zasiłki dla rolników poszkodowanych w powodzi dla 17 rodzin – 29 465,55

- udział w programie PEAD (dostarczanie żywności dla najuboższych) – 3 458,26

**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**85395 - Pozostała działalność**

- zasiłki dla osób poszkodowanych w powodzi – 33 157

**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**85415- Pomoc materialna dla uczniów – 60 021,62**

- stypendia socjalne dla 127 uczniów – 49 088

- wyprawka szkolna dla 39 uczniów – 7 933,62

- zasiłki dla 3 dzieci poszkodowanych w powodzi – 3 000,00

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 230 094,85**

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji

- wynagrodzenia i pochodne 2 konserwatorów oczyszczalni – 56 416,59

- pozostałe wydatki osobowe – 3 028,94

- energia elektryczna – 56 114,07

- woda – 881,12

- podatek od nieruchomości – 51 738,00

- worki filtracyjne – 10 004,00

- flokulant – 1 037,00

- remonty pompy zatapialnej – 1 342,00

- naprawa sond tlenowych – 1 171,20

- wywóz osadu z oczyszczalni – 18 802,83

- wymiana czujnika tlenu do bioreaktora – 715,48

-sygnalizator poziomu cieczy dla workownicy – 341,60

- opłata za umieszczenie w drodze powiatowej sieci kanalizacyjnej – 8 278,05

- opłata za korzystanie ze środowiska – 2 624,79

- opłata za monitoring – 3 111,00

- nadzór nad sprawami ochrony środowiska – 6 807,60

- badanie ścieków – 1 727,90

- wywóz nieczystości – 995,01

- pozostałe wydatki bieżące - 4 957,67

Z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków w 2010 roku uzyskano kwotę 79 007,79

**90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 15 043,86**

- zakup worków na śmieci – 518,21

- selektywna zbiórka odpadów – 13 369,65

- wywóz pozostałych odpadów – 1 156

**90013 - Schroniska dla zwierząt – 10 000,00**

- wylapywanie bezdomnych zwierząt – 10 000,00

**90015 - Oświetlenie ulic, placówi dróg – 126 180,19**

- zakup energii na oświetlenie ulic - 112 636,18

- pozostałe wydatki bieżące – 13 544,01

**90095 – Pozostała działalność – 490,98**

- zakup nagród w konkursach ekologicznych – 490,98

**921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 12 100**

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP w Kruszynie – 12 100. 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.
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod przyszłą bibliotekę i dom kultury – 4 200,00

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

#### **92601 – Obiekty sportowe – 6 625,75**

- zasianie trawy na boisku w Babach – 4 164,98
- zakup i transport piasku do piaskownic na placach zabaw na terenie gminy – 854,00
- konserwacja placów zabaw – 540,54
- energia elektryczna na Orliku – 1 066,23

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

- Dotacje dla stowarzyszeń – 30 000,00 w tym:
  - ULKS "Kmicic" Kruszyna – 9 337,00
  - ULKS "Polonia-Unia" Widzów – 13 510,00
  - Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie" w Lgocie Małej – 7 153,00
- wynagrodzenie koordynatora ds. sportu – 3 600
- nagrody w konkursach sportowych - 2 955,57
- przewozy uczniów ze szkół z terenu gminy na zawody sportowe – 3 350

### **3.2. Wydatki inwestycyjne**

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 93,42% w stosunku do planu, a w strukturze wszystkich wykonanych wydatków stanowią 38,57%.

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

*Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa*

W 2010 roku na powyższe zadanie zostały poniesione następujące koszty:

- faktury dla firmy Hydromex Plus – 2 841 563,22
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na to zadanie – 20 861,75
- nadzór inwestorski – 34 000
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej – 2 186,62
- opłata za uzgodnienie dokumentacji technicznej – 183,00

Łączne koszty w 2010 roku – 2 898 794,59 , w tym 2 122 922 sfinansowano z pożyczki z WFOŚiGW, 132 000 z kredytu zaciągniętego w BOŚ, 643 872,59 ze środków własnych.

Zadanie zostało zakończone i zamknięto się w kwocie 3 437 839,34 zł, z czego:

- roboty budowlane – 3 290 563,22
- nadzór inwestorski – 34 000,00
- odsetki od pożyczki – 23 190,50
- opracowanie dokumentacji i pozostałe wydatki – 90 085,62

Całość zadania została sfinansowana w następujący sposób:

- pożyczka z WFOŚiGW – 2 467 922 zł
- kredyt z BOŚ – 132 000
- środki własne - 837 917,34 przy czym 724 059,06 pochodzi z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2002 roku na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Widzów.

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

W 2010 roku poniesiono następujące koszty

- roboty budowlane – firma Hydromex-Plus – 359 348,62
- aktualizacja dokumentacji i inne uzgodnienia – 5 943,20
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW – 392,24

Zakończenie zadania nastąpi w połowie roku 2011.

*Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu*

W roku 2010 poniesione zostały koszty:

- faktura dla firmy Hydro-Montex, która realizuje zadanie – 199 253,49
- nadzór inwestorski – 5 368,00
- nadzór autorski – 488,00

Łączne koszty w 2010 roku – 205 109,49

Zadanie zostało zakończone i w całości kosztowało 439 686,34, z czego

- roboty budowlane – 388 353,49
- nadzór inwestorski – 5 368,00
- dokumentacja i pozostałe koszty – 45 964,85

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych, przy czym na kwotę 322 162,74 uzyskaliśmy w WFOŚiGW umorzenie pożyczek na oczyszczalnię ścieków w Widzowie oraz na modernizację oświetlenia.

#### **01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

*Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice*

W 2010 roku poniesione koszty to

- faktury dla wykonawcy – 426 963,32
- nadzór inwestorski – 5 000,00

Zadanie zostało zakończone, całość zamknęła się kwotą 432 880,32 zł, z czego:

- roboty budowlane – 426 963,32
- nadzór inwestorski – 5 000,00
- dokumentacja – 5 917,00

Zadanie zostało sfinansowane środkami z PROW w wys. 250 875,85, kredytem z BOŚ – 154 000 zł, a 28 004,47 to środki własne.

#### **01095 – Pozostała działalność**

*Budowa sceny w Widzowie*

Koszt zadania szacowany jest na kwotę ponad 120 tys zł. W 2010 roku opłacone zostało opracowanie dokumentacji – kwota 12 260,30 w całości pochodząca ze środków - Funduszu Sołeckiego wsi Widzów. Zadanie zostało przedstawione do konkursu o dofinansowanie z PROW.

*Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w m. Widzów – budowa trybun*

Realizacja zadania przesunęła się na rok 2011, zadanie będzie realizowane z dofinansowanie z PROW.

#### **600 - Transport i łączność**

##### **60014 - Drogi publiczne powiatowe**

*Dotacja celowa dla powiatu na drogę w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury – płatności do Powiatu Częstochowskiego została przekazana w wysokości 652 587 zł.*

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

*Remont drogi gminnej relacji Łęg-Kijów-Jankowice*

Poniesione w 2010 roku koszty w wysokości 445 792,83 zł to:

- roboty budowlane drogowo-oświetleniowe – 439 412,68
- nadzór inwestorski – 5 600
- aktualizacje kosztorysów – 610,00
- przyłączenie oświetlenia – 170,15

Zadanie jest zakończone, zamknęło się kwotą 453 232,39, do kosztów poniesionych w roku 2010 należy dodać koszty z lat poprzednich opracowania dokumentacji wysokości 7 439,56 zł.

Zadanie zostało sfinansowane w następujący sposób:

- środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 222 500,00
- środki z gminy Ładzice – 10 000,00
- kredyt z BOŚ – 213 000 zł
- środki własne – 7 732,39

*Remont placu cmentarnego oraz drogi gminnej nr 694248S w miejscowości Kruszyna*

W roku 2010 wykonano dokumentację projektową za kwotę 3 904,00, realizacja zadania przewidziana na rok 2012 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z PROW lub innych źródeł zewnętrznych

*Remont drogi gminnej nr 694233S ul. Strażacka oraz drogi gminnej nr 694245S u. Spadek w miejscowości Kruszyna*

W roku 2010 wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 3 904, wniosek został złożony do NPPDL, nie otrzymał dofinansowania, realizacja została odłożona.

*Budowa przystanku w Pieńkach Szczepockich*

Koszt zdania wyniósł 6 204,40, w całości został pokryty ze środków Funduszu Sołectkiego miejscowości Pieńki Szczepockie.

*Budowa chodnika przy ul. Grabowskiej*

Wykonano 28,8 metrów bieżących chodnika za kwotę 6 017,72 zł

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

*Odbudowa drogi W Łęgu zniszczonej przez powódź*

Koszty poniesione w roku 2010 wynoszą 58 518,46:

- roboty budowlane – 53 518,46 – w całości pokryte z dotacji na odbudowę dróg zniszczonych przez powódź
- dokumentacja projektowa 3 050 i nadzór inwestorski 1 950 zł – sfinansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Częstochowskie w wys. 5 000 zł.

Zadanie ze względu na trudne warunki pogodowe nie zostało ukończone, roku 2011 planowane jest zakończenie remontu.

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

##### **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wykup gruntów na stan mienia komunalnego – 618 tytułem odszkodowania za działki w Bogusławicach przeznaczone na poszerzenie dróg, dopłata do zamiany działki w Lgocie Mełej – 361 zł

#### **750 Administracja publiczna**

##### **75023- Urzędy gmin**

*Dotacja dla powiatu na zadania E-Powiat – zadanie przeniesione na rok 2011*

*Dotacja dla Urzędu Miasta na zadanie E-Region - zadanie przeniesione na rok 2011*

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

##### **75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

*Zakupy inwestycyjne do celów ochrony przeciwpowodziowej*

– zakupiono pompę szlamową za kwotę 5 519,60 zł

#### **801 - Oświata i wychowanie**

##### **80101 - Szkoły podstawowe**

*Modernizacja budynku SP Widzów – wybudowanie dodatkowej łazienki*

- dobudowano dodatkową łazienkę na parterze w SP Widzów – 45 000 zł

##### **80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

*Zakup kserokopiarki – 5 890 zł*

#### **851- Ochrona zdrowia**

##### **85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

*Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie*

W 2010 roku poniesione zostały następujące koszty- łącznie 946 315,67 zł:

- promocja projektu – 16 931,16
- roboty budowlane Firma BUDO-MAX – 904 078,12 ( w tym 103 239,63 parking)
- nadzór inwestorski – 16 829,99
- nadzór autorski – 2 440
- świadectwo charakterystyki energetycznej – 3 500
- dokumentacja parkingu – 2 200

- przyłączenie do sieci energetycznej – 336,40
- Zadanie jest zakończone, całość wyniosła 1 142 902,23 zł , z czego:
- roboty budowlane 1 051 330,42
  - nadzór inwestorski i autorski – 21 978,39
  - promocja projektu – 21 607,42
  - dokumentacja i pozostałe – 47 986

Na finansowanie zadania składały się:

- dotacja Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - 827 148,39- z czego do dnia sporządzania informacji otrzymaliśmy 340 000 zł
- kredyt z BOŚ- 205 000
- środki własne – 110 753,84

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

### **90002 – Gospodarka odpadami**

*System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych*

Przekazaliśmy Gminie Konopiska kwotę 5 883,75 jako udział naszej gminy w wykonaniu dokumentacji zadania.

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

*Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy*

– opracowano projekty rozbudowy za kwotę 33 547,56 dla:

- Kolonia Baby
- Bogusławice ul. Ogrodowa
- Kruszyna, ul. Kościuszki
- Teklinów ul. Szkolna
- Widzówek „Grąd”
- Widzówek „Zawidzówek”
- Lgota Mała ul. Leśna
- Widzów ul. Żwirki i Wigury

### **90095 – Pozostała działalność**

*Zakup kosiarki*

– zakupiono traktorek do koszenia trawy na terenie obiektów gminnych w Bogusławicach – 5 890,00.

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

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

Opracowano dokumentację projektową świetlicy w Teklinowie za kwotę 13 298, w tym 13 293,63 zł stanowiły środki funduszu sołectkiego wsi Teklinów. Zadanie zostało zgłoszone do PROW, po pozytywnej decyzji i podpisaniu umowy ruszymy z budową.

## **926 – Kultura fizyczna i sport**

### **92601 – Obiekty sportowe**

*Moje boisko – Orlik 2012 w Kruszynie*

W roku 2010 ponieśliśmy koszty w wysokości 968 857,38 zł, z czego:

- roboty budowlane – 931 070,07
- dokumentacja i nadzór autorski – 21 350,00
- nadzór inwestorski – 8 881,60
- tablica informacyjna – 472,87
- przyłącze energetyczne – 7 082,84

Zadanie jest zakończone, całkowita wartość wyniosła 969 589,38. Jest to wartość wydatków roku 2010 + 732,00 zł z roku 2009 wydane na opracowanie map.

Zadanie zostało sfinansowane następującymi środkami:

- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego – 317 000,00
- dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 452 000
- kredyt z BOŚ – 190 000
- środki własne – 10 589,38

*Budowa placu zabaw w m. Widzów*

Zadanie wykonane za kwotę 12 431,12 , z czego 12 000 zł pochodziło ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Widzów, natomiast pozostała część z darowizny mieszkańców wsi Widzów wpłaconej na konto gminy.

## Modernizacja placu zabaw w Wikłowie

Wykonano ogrodzenie placu zabaw za kwotę 7 808 zł oraz słupki do piłki siatkowej za kwotę 1 427 zł – łącznie 9 235,00. Zadanie w całości sfinansowane ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Wikłów.

### 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.

Po stronie przychodów planowany był również kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 851 000 zł ale w samym końcu roku okazało się, że ze względu na oszczędności po stronie wydatków oraz dobre wykonanie dochodów nie ma konieczności zaciągania dodatkowego kredytu.

Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów inwestycyjnych oraz udzielenie nieoprocentowanej pożyczki Stowarzyszeniu „Razem na Wyżynę” w wysokości 15 000 zł

| Określenie  | Kwota zaciągniętego długu | Stan długu na 01.01.2010 | Splacono 2010 roku                                 | Stan długu na 31.12.2010 |
|---|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Pożyczka z WFOŚiGW „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją”               | 2 215 604,00              | 1 095 604,00             | 98 582,20<br>+umorzenie w wys. 997 021,80          | 0,00                     |
| Pożyczka z WFOŚiGW „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszyna” | 98 499,40                 | 49 200,00                | 0,00<br>+umorzenie w wys. 49 200,00                | 0,00                     |
| Pożyczka z WOSiGW „Rozbudowa kanalizacji w m. Widzów i Teklinów”                  | 2 467 922,00              | 345 000,00               | 0,00   | 2 467 922,00             |
| Pożyczka z WFOŚiGW „ Modernizacja kotłowni w SP Jacków”                           | 88 431,00                 | 88 431,00                | 7 370,50   | 81 060,50                |
| Pożyczka z WFOŚiGW „Rozbudowa kanalizacji w m. Jacków-Baby”                       | 138 437,00                | 0,00                     | 0,00   | 138 437,00               |
| Kredyt z BOŚ „Modernizacja oświetlenia ulicznego”                                 | 201 911,65                | 100 800,00               | 50 400,00  | 50 400,00                |
| Kredyt z BOŚ „ Budowa boiska Orlik”   | 190 000,00                | 0,00                     | 0,00   | 190 000,00               |
| Kredyt z BOŚ „Remont drogi Łęg-Kijów-Jankowice”                                   | 213 000,00                | 0,00                     | 0,00   | 213 000,00               |
| Kredyt z BOŚ „Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice”                             | 154 000,00                | 0,00                     | 0,00   | 154 000,00               |
| Kredyt z BOŚ „Przebudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie”                       | 205 000,00                | 0,00                     | 0,00   | 205 000,00               |
| Kredyt z BOŚ „Rozbudowa kanalizacji w m. Widzów i Teklinów”                       | 132 000,00                | 0,00                     | 0,00   | 132 000,00               |
| <b>Razem</b>  | <b>6 104 805,05</b>       | <b>1 679 035,00</b>      | <b>156 352,70<br/>+ umorzenie<br/>1 046 221,80</b> | <b>3 631 819,50</b>      |

W dniu 31.05.2010 zostały podpisane umowy dotyczące warunkowego umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach:

- pożyczka nr 109/2007/321/OA/oe/P dotycząca „Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszyna” – kwota umorzenia 49 200,00

- pożyczka nr 137/2002/321/OW/ok/P dotycząca „Budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej we wsi widzów” – kwota umorzenia 997 021,80

Łącznie umorzenie wyniosło 1 046 221,80 zł

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi 3 631 729,50 zł i to stanowi 26,12% do dochodów planowanych (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 uofp – max. 60%)

Spłata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 201 347,14 i stanowi to 1,45% w stosunku do wykonanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%)

## 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 99,82%

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 79,31%

## 6. Zaległości i nadpłaty

|                   | Stan na 01.01.2010 | Stan na 31.12.2010 | Wzrost/Spadek |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Zaległości ogółem | 383 057,29         | 482 494,37         | +99 437,08    |
| w tym podatkowe   | 85 947,85          | 88 207,65          | + 2 259,80    |
| Nadpłaty ogółem   | 16 936,95          | 6 821,64           | - 10 115,31   |
| w tym podatkowe   | 8 069,32           | 2 236,20           | - 5 833,12    |

Głównie na zaległości składają się należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 319 960,85 zł

## 7. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2010 (wszystkie są niewymagalne):

3 631 819,50 – z tytułu kredytów i pożyczek

2 150 699,17 – z tytułu dostawy towarów i usług, rozliczeń z pracownikami, ZUS, US

Należności na 31.12.2010 – 1 095 274,64 w tym wymagalne 479 413,19

## 8. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu

W 2010 roku Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Uruchomiony został kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 700 000 zł, który w dniu 30.12.2010 został zamknięty, tj. gmina miała dodatnie saldo środków na rachunku bieżącym w wysokości 506 202,21 zł.

Sporządził: E.Kokot



**ZAŁĄCZNIK NR II  
DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011  
WÓJTA GMINY KRUSZYNA  
Z DNIA 30.03.2011 R  
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2010**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**ZA 2010 ROK**  
 pod nazwą **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUSZYNIE.**

| Rozdział | Nazwa   | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie        | % realizacji  |
|----------|---|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 92108    | <b>Orkiestra</b>  |               |                  |                  |               |
|          | <b>Przychody</b>  | <b>12100</b>  | <b>12100</b>     | <b>12193,16</b>  | <b>100,77</b> |
|          | Dotacja z budżetu Gminy   | 12100         | 12100            | 12100            | 100           |
|          | BO stan rach.bankowego  |               |                  | 93,16            |               |
|          | <b>Koszty</b>   | <b>12100</b>  | <b>12100</b>     | <b>11991,50</b>  | <b>99,10</b>  |
|          | Zużycie materiałów,w tym: materiały dla orkiestry                                       | 5950          | 5950             | 5847,50          | 98,28         |
|          | Usługi obce,w tym: usługi bankowe   | 30            | 30               | 24               | 80            |
|          | Wynagrodzenia,w tym umowy -zlecenia   | 6120          | 6120             | 6120             | 100           |
| 92116    | <b>Biblioteka</b>   |               |                  |                  |               |
|          | <b>Przychody</b>  | <b>140000</b> | <b>165875,42</b> | <b>178378,88</b> | <b>107,54</b> |
|          | Dotacja z budżetu Gminy   | 140000        | 160000           | 160000           | 100           |
|          | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych                            |               | 2700             | 2700             | 100           |
|          | Pozostałe przychody – dotacja z Fundacji Orange-program ”Akademia Orange dla bibliotek” | 0             | 3175,42          | 3175,42          | 100           |
|          | Przychody finansowe-odsetki   |               |                  | 65,17            |               |
|          | <b>BO stan rach.bankowego</b>   |               |                  | <b>12438,29</b>  |               |
|          | <b>Koszty</b>   | <b>140000</b> | <b>165875,42</b> | <b>165650,48</b> | <b>99,86</b>  |
|          | Amortyzacja   | 6300          | 7645             | 7644,97          | 100           |
|          | Zużycie materiałów i energii w tym: -zużycie energii                                    | 11700         | 9865             | 9863,11          | 99,98         |
|          | - materiały biurowe   | 3000          | 2858             | 2857,10          | 99,97         |
|          | -materiały dla celów kultury  | 1000          | 1398             | 1397,54          | 99,97         |
|          | -materiały gospodarcze  | 3700          | 40               | 40               | 100           |
|          |   | 4000          | 5569             | 5568,47          | 99,99         |
|          | Usługi obce, w tym -usługi remontowe  | 17582         | 32699,42         | 32478,40         | 99,32         |
|          | -usługi internetowe   | 0             | 0                | 0                |               |
|          | -usługi bankowe   | 2200          | 3481             | 3480,02          | 99,97         |
|          |   | 500           | 408              | 407,55           | 99,89         |

|  |       |         |          |       |
|--|-------|---------|----------|-------|
| -usługi telefoniczne                                 | 1500  | 1013    | 1012,22  | 99,92 |
| -usługi zdrowotne                                    | 0     | 93      | 93       | 100   |
| -usługi pozostałe                                    | 5382  | 9225,42 | 9007,53  | 97,64 |
| -usługi czynszu                                      | 8000  | 9992    | 9991,80  | 100   |
| -wkład do projektu "Reszkowie-Szlak Muzycznej Sławy" | 0     | 8487    | 8486,28  | 99,96 |
| Wynagrodzenia, w tym:                                | 83813 | 94312   | 94310,71 | 100   |
| -wynagrodzenia osobowe prac.                         | 83813 | 92854   | 92853,31 | 100   |
| -wyn.bezosobowe/umowy-zlec/                          | 0     | 1458    | 1457,40  | 99,96 |
| Ubezpieczenia społ.i inne świad.                     | 18805 | 19838   | 19837,42 | 100   |
| Podatki i opłaty                                     |       | 0       | 0        | 0     |
| Pozostałe koszty rodzajowe                           | 1800  | 1516    | 1515,87  | 99,99 |

Stan należności na 31.12..2010 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2010 2129,28

Stan środków na rach bankowym 12838,48

W 2010 r zakupiono do GBP w Kruszynie i filii w Widzowie 440szt.książek na kwotę 8202,74. ,które zostały jednorazowo amortyzowane w m-cu przyjęcia

GBP prenumeruje czasopisma: Biblioteka w Szkole i Poradnik Bibliotekarza 199,80zł

Urząd Gminy obciążył GBP w 2010 r kosztami :

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| -środki czystości                     | 311,48 zł  |
| -zakup węgla                          | 2032,94 zł |
| -woda i energia                       | 2201,40 zł |
| -usługi telefon.                      | 1012,22 zł |
| - wynagrodzenia sprzątaczek i palacza | 7102,53 zł |

---

Razem 12660,57 zł

Czynsz z tytułu najmu pomieszczeń dla filii biblioteki w Widzowie za 2010r - 9991,80zł

Koszty zakupu węgla, wynagr. palacza, i energii elektr.za 2010r dla filii - 6859,23zł

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

ZUS społecznych 14702,02

na Fundusz Pracy 2095,40

odpis na ZFŚS 2829,00

na szkolenia prac. 65,00

na zakup mydeł i ręczników 146,00

---

razem 19837,42

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią koszty delegacji i rycz. samochodowego na kwotę 1362,20 oraz koszt ubezpieczeń majątkowych 153,67zł.

|                                 |   |           |
|---------------------------------|---|-----------|
| BO na rach.bankowym             | - | 12531,45  |
| Dotacje z Urzędu Gminy w 2010 r | - | 172100,00 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej  | - | 2700,00   |
| Darowizna                       | - | 3175,42   |
| Naliczone odsetki za 2010 r     | - | 65,17     |

---

Razem środki 190572,04

---

|  |           |
|--|-----------|
| Koszty za 2010 r                             | 179771,26 |
| + deleg.wypł.za XII/2009                     | 33,43     |
| + zapł. skł. ubez. majątk..za 2011           | 16,07     |
| - skł. ubez. majątk. zapł.w 2009 r           | 19,74     |
| +zapł.prenumerata czasopism na 2011r         | 76,50     |
| + zapł.za odsetki od zobowiązań              | 1,32      |
| - potrącenie 0,3% wynagr. płatnika pod.doch. | 16,00     |
| Razem poniesione wydatki za 2010 r           | 177733,56 |

---

Środki - 190572,04  
Wydatki - 177733,56

---

Saldo - 12838,48

**ZAŁĄCZNIK NR III  
DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011  
WÓJTA GMINY KRUSZYNA  
Z DNIA 30.03.2011 R  
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK**

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA**

## Informacja o stanie mienia

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 31.10.2009 | Wartość na dzień 31.12.2010 | Zmiana wartości |
|----|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1  | 0        | Grunty  | 2 486 977,86                | 2 557 013,98                | 70 036,12       |
| 2  | 1        | Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo  | 8 184 876,50                | 9 414 392,92                | 1 229 516,42    |
| 3  | 2        | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 9 378 897,77                | 15 684 272,22               | 6 305 374,45    |
| 4  | 3        | Kotły i maszyny energetyczne                        | 545 492,40                  | 546 690,40                  | 1 198,00        |
| 5  | 4        | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 352 508,08                  | 368 390,70                  | 15 882,62       |
| 6  | 5        | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 6 800,00                    | 12 690,00                   | 5 890,00        |
| 7  | 6        | Urządzenia techniczne                               | 1 618 364,00                | 1 656 376,51                | 38 012,51       |
| 8  | 7        | Środki transportu                                   | 445 933,56                  | 445 933,56                  | 0,00            |
| 9  | 8        | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 1 142 766,75                | 1 197 879,74                | 55 112,99       |
|    |          | Razem   | 24 162 616,92               | 31 883 640,03               | 7 721 023,11    |

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił - 170,78ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 166,61 ha, przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 2,52 ha oraz przekazanych w użytkowanie wieczyste 4,20 ha, w tym osobom fizycznym 2,40 ha

**W poszczególnych wsiach stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:**

| STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOSCI |           |           |   |                   | ZAGOSPODAROWANIE MIENIA KOMUNALNEGO                            |   |
|------------------------------------|-----------|-----------|---|-------------------|--|---|
| Lp                                 | Nazwa wsi | Pow. w ha | Przeznaczenie terenu w ha   | Budynki i budowle | Użytkowanie wieczyste  | Dzierżawa, najem, użytkowanie i użyczenie na podstawie umów dzierż. najmu i użyczenia |
| 1                                  | 2         | 3         | 4   | 5                 | 6  | 7   |
| 1                                  | Baby      | 5,13      |   |                   |  |   |
|                                    |           | 1,03      | -boisko sportowe  | Boisko sportowe   | 0,17 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą | 0,83 ha tj. 2działki gruntu rolnego   |
|                                    |           | 0,25      | -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>4,29</b>  |   |  |  |  |
|          |                    | 0,50         | -las  | -strażnica OSP,<br>plac zabaw<br><br>-studnia<br>zbiorowego<br>zaopatrzenia wsi<br>w wodę<br><br>Kompleks<br>rekreacyjno-<br>sportowy  | 0,35 ha -<br>nieruchomość<br>przeznaczona<br>na działalność<br>gospodarczą   | 0,58 ha tj.<br>2 działki gruntu<br>rolnego<br><br>1 umowa<br>użyczenia na<br>pow. 0,18 ha  |
|          |                    | 0,18         | -strażnica OSP  |  |  |  |
|          |                    | 0,07         | -zbiornik wodny   |  |  |  |
|          |                    | 0,48         | -nieużytki i<br>kopaliny  |  |  |  |
|          |                    | 1,79         | -użytki rolne   |  |  |  |
|          |                    | 0,19         | -tereny<br>przeznaczone<br>pod<br>budownictwo<br>1-rodzinne i<br>zagrodowe<br>z usługami  |  |  |  |
|          |                    | 1,00         | -tereny<br>przeznaczone<br>na cel publiczny-<br>kultura, sport                            |  |  |  |
|          |                    | 0,08         | -droga  |  |  |  |
| <b>3</b> | <b>Jacków</b>      | <b>42,86</b> |   |  |  |  |
|          |                    | 0,24         | -strażnica OSP  | -strażnica OSP<br><br>- szkoła podstaw.<br><br>- 1 budynek<br>gospodarczo-<br>mieszkalny   |  | 20,68ha –<br>32 działki<br>rolne,<br><br>1 umowa<br>użyczenia na<br>pow. 0,65 ha<br><br>-1 trwały zarząd<br>0,44ha( Szkoła )<br><br>- 2 lokale<br>mieszkalne   |
|          |                    | 0,42         | -zbiornik OSP   |  |  |  |
|          |                    | 3,87         | -drogi gminne   |  |  |  |
|          |                    | 0,44         | -szkoła<br>podstawowa   |  |  |  |
|          |                    | 37,0<br>4    | -użytki rolne   |  |  |  |
|          |                    | 0,83         | -tereny<br>przeznaczone<br>pod<br>budownictwo 1-<br>rodzinne i<br>zagrodowe<br>z usługami |  |  |  |
|          |                    | 0,02         | -przepompownia<br>ścieków   |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>Kijów</b>       | <b>29,68</b> |   |  |  |  |
|          |                    | 10,8<br>2    | -tereny<br>letniskowe   |  | -0,86 ha 14 dz.<br>rekreacyjnych   | 1 działka rolna o<br>pow. 0,16ha   |
|          |                    | 2,07         | -drogi gminne   |  |  |  |
|          |                    | 1,40         | -nieużytki  |  |  |  |
|          |                    | 2,72         | -las  |  |  |  |
|          |                    | 12,6<br>7    | -użytki rolne   |  |  |  |
| <b>5</b> | <b>Kruszyna</b>    | <b>21,88</b> |   |  |  |  |
|          |                    | 0,25         | -przedszkole  | - budynek UG<br>- przedszkole<br>- strażnica OSP i<br>garaż<br>- hydrofornia, 2<br>studnie głębinowe<br>- 2 budynki<br>mieszkalne 1-<br>rodzinne<br>- 1 budynek<br>gospodarczy<br>-budynek O.Z.<br>-Pomnik Pamięci | 2,18 ha w tym:<br>- 1,54 ha teren<br>na działalność<br>gospodarczą<br>-0,64 ha teren<br>pod baza<br>mechanizacyjną | 4,20 ha – 6<br>działek rolnych<br>oraz 1 budynek<br>jednorodzinny<br>1 gospodarczy,<br>8 lokali<br>użytkowych ,<br>2 lokale mieszk.<br>Zbiornik wodny<br>4 umowy<br>użyczenia na pow.<br>1,84 ha<br>2 trwałe zarządy – |
|          |                    | 1,01         | -boisko sportowe  |  |  |  |
|          |                    | 1,52         | -Szkoła<br>podstawowa z<br>Gimnazjum, bud.<br>gminy                                       |  |  |  |
|          |                    | 1,00         | -byłe wysypisko<br>śmieci   |  |  |  |
|          |                    | 0,48         | -teren pod<br>hydrofornią i<br>studniami  |  |  |  |
|          |                    | 1,06         | -nieużytki  |  |  |  |

|          |                               |              |  |  |   |  |
|----------|-------------------------------|--------------|--|--|---|--|
|          |                               | 10,4<br>0    | -użytki rolne  | Narodowej<br>- Gimnazjum i<br>Szkoła Podstawowa<br>-plac zabaw<br>- Orlik 2012 |   | szkoła,<br>przedszkole   |
|          |                               | 2,25         | -tereny<br>przeznaczone<br>pod budownictwo<br>1- rodzinne i<br>zagrodo<br>z usługami     |  |   |  |
|          |                               | 0,59         | -tereny letniskowe   |  |   |  |
|          |                               | 0,71         | -2 zbiorniki wodne   |  |   |  |
|          |                               | 0,87         | - tereny<br>przeznaczone<br>pod działalność<br>gospodarczą                               |  |   |  |
|          |                               | 0,18         | strażnica OSP  |  |   |  |
|          |                               | 0,11         | - rowy   |  |   |  |
|          |                               | 0,92         | -drogi gminne,<br>komunikacja  |  |   |  |
|          | <b>Lgota Mała</b>             | <b>30,48</b> |  |  |   |  |
|          |                               | 0,36         | -szkoła<br>podstawowa  | Szkoła<br>podstawowa,<br>przedszkole<br>strażnica OSP,<br>ujęcie wody          | 0,07 ha jedna<br>działka<br>przeznaczona<br>pod<br>działalność<br>gospodarczą | 13,32 ha -<br>20 działek<br>w dzierżawie -<br>grunty rolne,<br>2 umowy<br>użyczenia-1,83ha<br>1 trwały zarząd-<br>0,36ha<br>1 lokal mieszkalny |
|          |                               | 0,29         | -strażnica OSP   |  |   |  |
|          |                               | 2,66         | -las i<br>zadrzewienie   |  |   |  |
|          |                               | 0,11         | -nieużytki   |  |   |  |
|          |                               | 2,33         | -boisko sportowe   | plac zabaw   |   |  |
|          |                               | 1,35         | -tereny<br>przeznaczone<br>pod budownictwo<br>jednorodzinne i<br>zagrodowe z<br>usługami |  |   |  |
|          |                               | 6,32         | -drogi gminne  |  |   |  |
|          |                               | 16,9<br>2    | -użytki rolne  |  |   |  |
|          |                               | 0,14         | - rowy   |  |   |  |
| <b>7</b> | <b>Łęg</b>                    | <b>13,14</b> |  |  |   |  |
|          |                               | 0,27         | -złóża gliny   |  |   |  |
|          |                               | 3,26         | -las   | Strażnica OSP  | 0,54 ha tj.<br>9 działek<br>rekreacyjnych                                     | Umowa użyczenia<br>0,33 ha wraz z<br>budynkiem<br>strażnicy OSP  |
|          |                               | 0,33         | -strażnica OSP-  |  |   |  |
|          |                               | 0,02         | nieużytki  |  |   |  |
|          |                               | 0,52         | -drogi gminne  |  |   |  |
|          |                               | 0,08         | -rowy  |  |   |  |
|          |                               | 8,66         | -użytki rolne  |  |   |  |
| <b>8</b> | <b>Pieńki<br/>Szczepockie</b> | <b>0,53</b>  |  |  |   |  |
|          |                               | 0,10         | -obelisk   | Obelisk  |   | 0,42 ha tj. 1<br>działka gruntu<br>rolnego   |
|          |                               | 0,43         | -użytki rolne  |  |   |  |
| <b>9</b> | <b>Teklinów</b>               | <b>1,64</b>  |  |  |   |  |
|          |                               | 0,14         | -teren budowlany   |  |   |  |
|          |                               | 0,24         | -teren pod<br>przepompownie  | Przepompownia<br>ścieków<br>Plac zabaw   |   | 1 umowa<br>dzierżawy na<br>grunt orny o<br>pow.0,56ha  |
|          |                               | 0,46         | -rekreacja, sport  |  |   |  |
|          |                               | 0,43         | -użytki rolne  |  |   |  |



|           |                 |             |  |   |  |  |
|-----------|-----------------|-------------|--|---|--|--|
|           |                 | 0,36        | -drogi   |   |  |  |
|           |                 | 0,01        | rowy   |   |  |  |
| <b>10</b> | <b>Widzów</b>   | <b>7,79</b> |  |   |  |  |
|           |                 | 1,69        | -drogi gminne  | -szkoła podstawowa<br>-strażnica OSP,<br>-studnia zbiorowego<br>zaopatrzenia wsi w<br>wodę<br>3 przepompownie<br>ścieków<br>2 place zabaw |  | 1 umowa<br>dzierżawy-2,05ha<br>grunt rolny<br>3 umowy<br>użyczenia - 1,00<br>ha, w tym m.in.:<br>-0,33 ha działka<br>użyczona pod<br>boisko sportowe,<br>1 umowa<br>użyczenia dla<br>OSP na pow.<br>0,35ha<br>1 trwałe zarząd-<br>0,62ha |
|           |                 | 4,31        | -użytki rolne  |   |  |  |
|           |                 | 0,03        | -nieużytki   |   |  |  |
|           |                 | 0,08        | -las   |   |  |  |
|           |                 | 0,19        | -basen OSP   |   |  |  |
|           |                 | 0,16        | -strażnica OSP   |   |  |  |
|           |                 | 0,63        | -szkoła<br>podstawowa  |   |  |  |
|           |                 | 0,67        | -teren<br>przeznaczony<br>pod cel publiczny  |   |  |  |
|           |                 | 0,03        | - teren<br>przepompowni<br>ścieków   |   |  |  |
| <b>11</b> | <b>Widzówek</b> | <b>5,21</b> |  |   |  |  |
|           |                 | 1,79        | -boisko sportowe   | - jeden budynek<br>mieszkalny dwu<br>izbowy<br><br>- oczyszczalnia<br>ścieków<br>- boisko sportowe  |  | Działka o pow.<br>0,07 ha oraz<br>jeden budynek<br>mieszkalny,<br>1 umowa<br>użyczenia na<br>boisko sportowe o<br>pow. 1,79ha  |
|           |                 | 1,87        | -teren po<br>eksploatacji<br>kruszywa<br>(piasku)  |   |  |  |
|           |                 | 0,83        | -teren<br>przeznaczony<br>pod urządzenia<br>obsługi<br>gospodarki<br>rybackiej           |   |  |  |
|           |                 | 0,50        | -teren<br>oczyszczalni<br>ścieków  |   |  |  |
|           |                 | 0,22        | -drogi gminne  |   |  |  |
| <b>12</b> | <b>Wikłów</b>   | <b>3,98</b> |  |   |  |  |
|           |                 | 0,23        | -nieużytki   | Plac zabaw  |  | 1,96 ha tj. 4<br>działki bez<br>zabudowań- grunt<br>orny   |
|           |                 | 0,62        | -tereny<br>przeznaczone<br>pod budownictwo<br>jednorodzinne i<br>zagrodowe z<br>usługami |   |  |  |
|           |                 | 3,13        | użytki rolne   |   |  |  |

Ogółem na mieniu komunalnym jest 170,78 ha gruntów. w tym:

- 6,27 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami
- 97,58 ha użytków rolnych
- 17,14 ha drogi gminne
- 3,33 ha nieużytki
- 9,29 ha las, zadrzewienia
- 3,02 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową

- 10,92 ha gruntów przeznaczonych pod kulturę, oświatę i sport
- 12,81 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
- 0,34 ha rowy
- 0,48 ha gruntów pod hydrofornią
- 0,29 ha grunt pod przepompownią
- 1,00 ha byłe wysypisko śmieci
- 0,27 ha złoża gliny
- 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
- 3,64 ha teren pod działalność gospodarczą

W okresie 01 listopada 2009r. do 31 grudnia 2010r. gmina :

- sprzedała 20 działek o łącznej pow. 3,99ha, w tym :
  - 9 działek pod zabudowę letniskową o łącznej pow. 0,80 ha,
  - 2 działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi o pow. 0,35 ha,
  - 3 działki budowlano-rolne o łącznej pow. 0,99ha
  - 1 działkę budowlaną o pow. 0,03 ha
  - 3 działki rolne o łącznej pow. 1,71 ha
  - 2 działki dot. sprzedaży prawa własności użytkownikom wieczystym o łącznej pow. 0,11 ha
- dokonała zamiany w Lgocie Małej przy ul. Ogrodowej działki budowlanej własności Gminy o pow. 0,0750 ha na działkę budowlano-rolną przy ul. Szkolnej o pow. 0,2307 ha
- pozyskała w ramach komunalizacji grunty orne o łącznej pow. 22,60 ha.

Gmina jest we władaniu 74,25ha 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 zabudowanych jest budynkami stanowiącymi odrębną własność osób fizycznych.

**Dochód ze składników mienia komunalnego w okresie od dnia 2009.11.01 do dnia 31.12.2010r. wyniósł - 568.372,85 zł**

**w tym:**

- ze sprzedaży gruntów - 511.147,82 zł
- z tytułu stałych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 21.002,35 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu - 36.222,68 zł
- 

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 4,17 ha, w tym:

- 23 działki rekreacyjne położone we wsi Łęg i Kijów o łącznej powierzchni 1,4 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 56,20 ha gruntów tj.:

- 15 umów najmu na pow. 2,10 ha + dwa budynki mieszkalnych, dwa budynki gospodarcze, pięć lokali użytkowych i dwa lokale mieszkalne,
- 34 umów dzierżaw na pow. 44,75 ha,
- 19 umów użyczenia na pow. 6,83 ha wraz z sześcioma budynkami strażnic OSP (Jacków, Kruszyna, Łęg, Bogusławice, Lgota Mała, Widzów), budynkiem Gimnazjum w Kruszynie oraz 3 boiskami dla klubów sportowych w Lgocie Małej, Widzowie, Kruszynie, oraz 167,60m<sup>2</sup> lokali użytkowych

- 4 decyzje oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 2,52 ha ( Szkoła Jacków, Widzów, Lgota Mała, Kruszyna oraz Przedszkole w Kruszynie )

**Wydatki z tytułu obrotu składnikami mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosły 67.797,47 zł**

**w tym m.in. :**

- za szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 16.363,76zł
- za ogłoszenia w prasie lokalnej – 1.970,91 zł
- opłaty sądowe i notarialne, usługi prawnicze – 4.623,00 zł
- pozyskanie nieruchomości na rzecz gminy – 979,00 zł
- zakup map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisy z rejestru gruntów- 1.173,90 zł
- podziały działek, wznowienia granic – 26.819,00 zł
- pozostałe (, remonty budynków komunalnych, , czynsz za lokal dzierżawiony, przeglądy techniczne itp.) – 15.867,90 zł

**Planuje się, że w roku 2011 wpływy ze składników mienia komunalnego wyniosą - 506.480,00 zł tj.:**

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 350.000,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 26.480,00 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia ( najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 30.000,00 zł
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego – 100.000,00 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
- samochód Żuk OSP Łęg
- Polonez Truck

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

**Uchwała Nr 4100/VI/85/2011**  
**z dnia 15 kwietnia 2011 roku**  
**VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby**  
**Obrachunkowej w Katowicach**

**w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

**§ 1.**

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie :**

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Wójta Gminy Kruszyna materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdził, co następuje:

W zakresie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok ustalono, że:

1. Przedłożone sprawozdania statystyczne: z wykonania planu dochodów budżetowych, z wykonania planu wydatków budżetowych, o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań, o stanie należności, z wykonania dochodów podatkowych, a także sprawozdania: Rb-27ZZ, Rb-50 i Rb- ST spełniają wymogi formalno-prawne określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103).
2. Pod względem merytorycznym nie stwierdzono nieprawidłowości oraz rozbieżności danych liczbowych wykazanych w poszczególnych sprawozdaniach statystycznych jak i w objaśnieniach.

Skład Orzekający stwierdza, że przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu nie spełnia w pełni dyspozycji zawartej w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) gdyż nie zawiera zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego.

3. Budżet Gminy Kruszyna uchwalony został w dniu 29 grudnia.2009 roku Uchwałą Rady Gminy Kruszyna Nr XXIV/154/09.

Dochody zaplanowano w wysokości 12.379.545 zł a wydatki w wysokości 15.815.030 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 14.079.944 zł a wydatki do kwoty 19.716.999,61 zł.

Realizacja budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco:

- dochody ogółem 13.906.865,72 zł, tj. 98,77 % planu (w tym: dochody bieżące 11.929.903,80 zł, tj. 85,78 % wykonanych dochodów ogółem i dochody majątkowe 1.976.961,92 zł, tj. 14,22 % wykonanych dochodów ogółem),
- wydatki ogółem 18.507.530,02 zł, tj. 93,86 % planu (w tym: wydatki bieżące 11.368.943,27 zł, tj. 61,42 % wykonanych wydatków ogółem i wydatki majątkowe 7.138.586,75 zł, tj. 38,58 % wykonanych wydatków ogółem).

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 33,29 %, subwencja ogólna 40,26 % i dotacje celowe 26,45 %.

Wynik budżetu osiągnięty w 2010 roku jest ujemny i wynosi 4.600.664,30 zł.

Stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2010 roku wynosi 3.631.819,50 zł, co stanowi 26,12 % wykonanych dochodów.

4. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 1.830.711,42 zł wykonany został po stronie otrzymanych dotacji jak również po stronie wydatków w 99,82 %.

Otrzymane dotacje stanowią 49,69 % wszystkich dotacji oraz 13,14 % dochodów ogółem.

5. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kruszyna w ocenie Składu Orzekającego nie budzi zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia – przedłożone sprawozdanie pomimo uchybienia zaopiniowano jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 14 dni** od daty jej doręczenia.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach

Zespół w Częstochowie

PRZEWODNICZĄCY  
VI Składu Orzekającego

*Mirosław Cer*