

## Spis treści:

Załącznik nr 1A Wykonanie dochodów budżetu w 2009r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów .....	2
Załącznik nr 1b Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2009 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej .....	5
Załącznik nr 1C Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009r. w podziale na jednostki budżetowe .....	10
Załącznik nr 2A Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2009 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej .....	11
Załącznik nr 2B Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2009r w podziale na grupy rodzajowe wydatków .....	22
Załącznik 2C Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2009r w podziale na jednostki budżetowe .....	22
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjnej oraz pozostałe wydatki majątkowe. ....	23
Załącznik nr 4 Wykonanie dotacji celowych na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych .....	26
Załącznik nr 5 Wykonanie dotacji podmiotowych dla podmiotów realizujących zadania gminy. ....	27
Załącznik nr 6 Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego .....	27
Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej (§ 2010) .....	28
Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2020 i 2030).....	29
Załącznik nr 9 Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy w 2009r. ....	30
Załącznik nr 10 Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu gminy za 2009r. ....	30
Załącznik nr 11 Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r. ....	30
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA ROK 2009 CZĘŚĆ</b>	
<b>OPISOWA .....</b>	<b>31</b>

## Załącznik nr 1A

## Wykonanie dochodów budżetu w 2009r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Źródło dochodów	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>Dochody własne</b>	<b>4 690 390,12</b>	<b>3 893 335,00</b>	<b>4 168 228,07</b>	<b>4 285 087,28</b>	<b>102,80</b>	<b>36,26</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 498 393,76</b>	<b>3 628 335,00</b>	<b>3 892 978,07</b>	<b>4 132 766,89</b>	<b>106,16</b>	<b>34,97</b>
<i>Dochody podatkowe</i>	<i>3 122 400,84</i>	<i>2 978 172,00</i>	<i>2 978 128,00</i>	<i>2 985 234,16</i>	<i>100,24</i>	<i>25,26</i>
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 399 278,00	1 344 065,00	1 344 021,00	1 221 717,00	90,90	10,34
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 595,04	1 000,00	1 000,00	1 929,56	192,96	0,02
podatek od nieruchomości	1 255 055,94	1 219 801,00	1 219 801,00	1 302 996,47	106,82	11,03
podatek rolny	295 195,46	304 214,00	304 214,00	303 789,16	99,86	2,57
podatek leśny	48 136,40	49 542,00	49 542,00	53 734,84	108,46	0,45
podatek od środków transportowych	26 837,00	24 850,00	24 850,00	35 581,63	143,19	0,30
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	646,00	500,00	500,00	885,50	177,10	0,01
Podatek od spadków i darowizn	35 426,00	4 000,00	4 000,00	13 997,00	349,93	0,12
Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 231,00	30 200,00	30 200,00	50 603,00	167,56	0,43
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>185 513,67</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>151 483,01</b>	<b>141,57</b>	<b>1,28</b>
Wpływy z opłaty produktowej	2 724,78	1 000,00	1 000,00	1 002,97	100,30	0,01
Wpływy z opłaty skarbowej	18 176,95	14 000,00	14 000,00	17 971,00	128,36	0,15
Wpływy z opłaty targowej	7 088,00	6 500,00	6 500,00	7 188,00	110,58	0,06
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 550,82	1 500,00	1 500,00	3 561,17	237,41	0,03
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 227,22	80 000,00	80 000,00	116 582,92	145,73	0,99
opłata za zajęcie pasa drogowego	3 422,00	1 000,00	1 000,00	3 976,95	397,70	0,03
opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	3 400,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00	0,01
opłata planistyczna	64 923,90					
<b>Wpływy z mienia komunalnego</b>	<b>306 634,02</b>	<b>351 318,00</b>	<b>351 318,00</b>	<b>362 446,27</b>	<b>103,17</b>	<b>3,07</b>
opłata za pobór wody i opłata abonamentowa	222 567,80	245 818,00	245 818,00	256 012,13	104,15	2,17
opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni	45 870,24	57 000,00	57 000,00	63 335,87	111,12	0,54
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 946,09	9 000,00	9 000,00	9 415,77	104,62	0,08
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 249,89	39 500,00	39 500,00	33 682,50	85,27	0,29
<b>Pozostałe</b>	<b>883 798,97</b>	<b>191 845,00</b>	<b>456 532,07</b>	<b>633 603,45</b>	<b>138,79</b>	<b>5,36</b>
czesne za pobyt w przedszkolu i inne odpłatności w oświacie	46 515,67	54 480,00	77 646,00	80 890,22	104,18	0,68
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	11 875,00	10 000,00	10 000,00	14 239,78	142,40	0,12
odsetki od środków w banku i na lokatach bankowych	190 361,79	25 000,00	25 000,00	163 696,53	654,79	1,39

odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	10 690,63	14 820,00	14 820,00	18 081,47	122,01	0,15
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	561,83	765,00	765,00	4 724,38	617,57	0,04
Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych)		46 480,00	96 583,00	95 445,83	98,82	0,81
Dotacje rozwojowe	18 358,24		109 381,07	114 002,84	104,23	0,96
inne	605 435,81	40 300,00	122 337,00	142 522,40	116,50	1,21
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>192 042,62</b>	<b>265 000,00</b>	<b>275 250,00</b>	<b>152 320,39</b>	<b>55,34</b>	<b>1,29</b>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	51,42			3 935,00	X	0,03
sprzedaż działek mienia gminnego	185 101,20	264 000,00	264 000,00	137 467,36	52,07	1,16
partycypacja ludności w kosztach kanalizacji i wodociągu	6 440,00	1 000,00	1 000,00	760,00	76,00	0,01
dotacja rozwojowa			10 250,00	10 158,03	99,10	0,09
<b>Dotacje</b>	<b>2 844 921,46</b>	<b>2 256 492,00</b>	<b>2 194 708,49</b>	<b>2 179 173,55</b>	<b>99,29</b>	<b>18,44</b>
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>2 726 213,54</b>	<b>1 708 419,00</b>	<b>1 851 355,49</b>	<b>1 835 883,05</b>	<b>99,16</b>	<b>15,54</b>
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 227 619,67	1 582 265,00	1 583 678,49	1 570 037,85	99,14	13,29
Dotacje na zadania własne	235 850,40	122 154,00	237 676,00	235 844,20	99,23	2,00
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	166 164,67		26 001,00	26 001,00	100,00	0,22
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	92 578,80					
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>118 707,92</b>	<b>548 073,00</b>	<b>343 353,00</b>	<b>343 290,50</b>	<b>99,98</b>	<b>2,91</b>
Dotacje na zadania zlecone	3 606,92					
Dotacje na zadania własne		424 873,00	224 400,00	224 400,00	100,00	1,90
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	16 500,00		32 500,00	32 437,50	99,81	0,27
Dotacje z funduszy celowych	98 601,00	123 200,00	86 453,00	86 453,00	100,00	0,73
<b>Subwencje</b>	<b>4 676 544,00</b>	<b>5 436 898,00</b>	<b>5 352 165,00</b>	<b>5 352 165,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,29</b>
wyrównawcza	1 435 837,00	2 020 614,00	2 020 614,00	2 020 614,00	100,00	17,10
oświatowa	3 235 493,00	3 389 891,00	3 305 158,00	3 305 158,00	100,00	27,97
równoważąca	5 214,00	26 393,00	26 393,00	26 393,00	100,00	0,22
<b>Razem dochody</b>	<b>12 211 855,58</b>	<b>11 586 725,00</b>	<b>11 715 101,56</b>	<b>11 816 425,83</b>	<b>100,86</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym: dochody majątkowe</b>	<b>310 750,54</b>	<b>813 073,00</b>	<b>618 603,00</b>	<b>495 610,89</b>	<b>80,12</b>	<b>4,19</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>11 901 105,04</b>	<b>10 773 652,00</b>	<b>11 096 498,56</b>	<b>11 320 814,94</b>	<b>102,02</b>	<b>95,81</b>



## Załącznik nr 1b

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2009 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 010,00</b>	<b>149 595,49</b>	<b>159 258,58</b>	<b>106,46</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 010,00</b>	<b>149 595,49</b>	<b>159 258,58</b>	<b>106,46</b>
		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	6 000,00	6 000,00	5 944,84	99,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 900,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	24,06	240,60
		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	111 085,49	110 952,18	99,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 500,00	32 437,50	99,81
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>246 518,00</b>	<b>246 518,00</b>	<b>258 222,60</b>	<b>104,75</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>246 518,00</b>	<b>246 518,00</b>	<b>258 222,60</b>	<b>104,75</b>
		0830	Wpływy z usług	245 818,00	245 818,00	256 012,13	104,15
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	2 210,47	315,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>548 073,00</b>	<b>308 400,00</b>	<b>308 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 073,00</b>	<b>224 400,00</b>	<b>224 400,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 200,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	424 873,00	224 400,00	224 400,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328 800,00</b>	<b>328 800,00</b>	<b>187 100,44</b>	<b>56,90</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>306 800,00</b>	<b>306 800,00</b>	<b>168 728,00</b>	<b>55,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 415,77	104,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	33 500,00	27 737,66	82,80

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	3 935,00	X
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	264 000,00	264 000,00	127 567,36	48,32
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	72,21	36,11
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 372,44</b>	<b>83,51</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	18 372,44	83,51
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 837,00</b>	<b>130 204,00</b>	<b>150 085,09</b>	<b>115,27</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 042,00</b>	<b>35 370,00</b>	<b>34 976,88</b>	<b>98,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 042,00	35 370,00	34 976,88	98,89
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 215,00</b>	<b>18 215,00</b>	<b>38 831,85</b>	<b>213,19</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	38 264,30	212,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260,00	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	215,00	307,55	143,05
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>819,00</b>	<b>955,00</b>	116,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów		819,00	955,00	116,61
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 580,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>75 321,36</b>	<b>99,37</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 580,00	75 800,00	75 321,36	99,37
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>794,00</b>	<b>10 831,00</b>	<b>10 831,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>100,00</b>
		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	794,00	794,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 037,00</b>	<b>10 037,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 037,00	10 037,00	100,00
<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>3 099 082,00</b>	<b>3 099 038,00</b>	<b>3 151 487,22</b>	<b>101,69</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>885,50</b>	<b>173,63</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	885,50	177,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	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>911 042,00</b>	<b>911 042,00</b>	<b>939 364,50</b>	<b>103,11</b>

		0310	Podatek od nieruchomości	861 884,00	861 884,00	873 118,90	101,30
		0320	Podatek rolny	14 500,00	14 500,00	18 710,00	129,03
		0330	Podatek leśny	34 158,00	34 158,00	38 560,00	112,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	4 781,00	2 390,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	4 194,60	1 398,20
	<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>744 865,00</b>	<b>744 865,00</b>	<b>849 059,79</b>	<b>113,99</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	357 917,00	357 917,00	429 877,57	120,11
		0320	Podatek rolny	289 714,00	289 714,00	285 079,16	98,40
		0330	Podatek leśny	15 384,00	15 384,00	15 174,84	98,64
		0340	Podatek od środków transportowych	24 850,00	24 850,00	35 581,63	143,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	13 997,00	349,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	6 500,00	7 188,00	110,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	3 561,17	237,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	45 822,00	152,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	11 578,42	96,49
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>97 600,00</b>	<b>97 600,00</b>	<b>138 530,87</b>	<b>141,94</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	17 971,00	128,36
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	116 582,92	145,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	3 976,95	397,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 345 065,00</b>	<b>1 345 021,00</b>	<b>1 223 646,56</b>	<b>90,98</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 344 065,00	1 344 021,00	1 221 717,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	1 929,56	192,96
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 461 898,00</b>	<b>5 458 383,00</b>	<b>5 596 872,46</b>	<b>102,54</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 389 891,00</b>	<b>3 305 158,00</b>	<b>3 305 158,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 389 891,00	3 305 158,00	3 305 158,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 020 614,00</b>	<b>2 020 614,00</b>	<b>2 020 614,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 020 614,00	2 020 614,00	2 020 614,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>106 218,00</b>	<b>244 707,46</b>	<b>230,38</b>
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	163 696,53	654,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 218,00	81 010,93	99,75
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>26 393,00</b>	<b>26 393,00</b>	<b>26 393,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 393,00	26 393,00	26 393,00	100,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 281,00</b>	<b>104 627,00</b>	<b>107 870,95</b>	<b>103,10</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 430,00</b>	<b>48 281,00</b>	<b>47 098,55</b>	<b>97,55</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 430,00	21 828,00	20 645,55	94,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 453,00	2 453,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>42 850,00</b>	<b>47 261,00</b>	<b>51 863,40</b>	<b>109,74</b>
		0830	Wpływy z usług	40 200,00	40 200,00	45 618,12	113,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	7 061,00	6 245,28	88,45
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8 557,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>97,58</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	8 557,00	8 350,00	97,58
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	31,00	X
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 801,00</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 801,00	528,00	528,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 675 232,00</b>	<b>1 739 768,07</b>	<b>1 738 631,74</b>	<b>99,93</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 444 122,00</b>	<b>1 365 795,00</b>	<b>1 369 769,98</b>	<b>100,29</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	4 497,00	4 910,14	109,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 442 722,00	1 360 798,00	1 360 443,01	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	4 416,83	883,37
	<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>6 845,00</b>	<b>6 845,00</b>	<b>6 538,41</b>	<b>95,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 845,00	5 213,00	4 906,41	94,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 632,00	1 632,00	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>116 113,00</b>	<b>110 606,00</b>	<b>110 081,12</b>	<b>99,53</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 821,00	37 006,00	36 481,12	98,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 292,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 600,00	5 600,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>65 630,00</b>	<b>201 641,07</b>	<b>204 700,80</b>	<b>101,52</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 296,00	10 159,93	98,68

	2008	Dotacja rozwojowa	0,00	103 881,38	108 270,85	104,23
	2009	Dotacja rozwojowa	0,00	5 499,69	5 731,99	104,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 334,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 630,00	70 380,00	70 380,00	100,00
	6208	Dotacje rozwojowe		9 734,64	9 647,30	99,10
	6209	Dotacje rozwojowe		515,36	510,73	99,10
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 091,00</b>	<b>32 091,00</b>	<b>25 687,03</b>	<b>80,04</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 239,78	142,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 041,00	22 041,00	11 447,25	51,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 431,00</b>	<b>22 790,00</b>	<b>21 854,40</b>	<b>95,89</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 990,00	5 054,40	<b>84,38</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 431,00	16 800,00	16 800,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>50 736,00</b>	<b>48 904,20</b>	<b>96,39</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>50 736,00</b>	<b>48 904,20</b>	<b>96,39</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 736,00	48 904,20	96,39
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 200,00</b>	<b>84 201,00</b>	<b>94 761,55</b>	<b>112,54</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>64 097,58</b>	<b>110,13</b>
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	63 335,87	111,12
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	1,71	0,86
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	760,00	76,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>26 001,00</b>	<b>26 001,00</b>	<b>100,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 001,00	26 001,00	100,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>X</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 660,00	X
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>0,00</b>	<b>1 002,97</b>	<b>X</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 002,97	x
<b>Dochody razem</b>			<b>11 586 725,00</b>	<b>11 715 101,56</b>	<b>11 816 425,83</b>	<b>100,86</b>

## Załącznik nr 1C

## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009r. w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2008	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>1</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>12 147 399,88</b>	<b>11 521 205,00</b>	<b>11 612 512,56</b>	<b>11 706 023,92</b>	<b>100,81</b>	<b>99,07</b>
	<i>bieżące</i>	11 836 649,34	10 708 132,00	10 993 909,56	11 214 348,03	102,01	94,90
	<i>majątkowe</i>	310 750,54	813 073,00	618 603,00	491 675,89	79,48	4,16
<b>2</b>	<b>Jednostki oświatowe (tylko bieżące)</b>	<b>46 534,23</b>	<b>54 570,00</b>	<b>77 746,00</b>	<b>80 923,24</b>	<b>104,09</b>	<b>0,68</b>
2.1	Gimnazjum w Kruszynie	401,75	1 200,00	5 197,00	6 081,62	117,02	0,05
2.2	Gimnazjum w Widzowie	1,44	10,00	3 380,00	2 276,51	67,35	0,02
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	7 233,65	8 110,00	10 699,00	10 959,83	102,44	0,09
2.4	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	1,69	10,00	5 026,00	3 662,98	72,88	0,03
2.5	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lgocie Małej	11 537,13	12 770,00	15 703,00	17 152,13	109,23	0,15
2.6	Szkoła Podstawowa w Widzowie	1 941,50	2 340,00	3 975,00	4 057,17	102,07	0,03
2.7	Przedszkole w Kruszynie	13 401,13	15 410,00	17 099,00	18 353,33	107,34	0,16
2.8	Przedszkole w Widzowie	12 011,13	14 710,00	16 657,00	18 345,13	110,13	0,16
2.9	Gminny Zespół Oświaty	4,81	10,00	10,00	34,54	345,40	0,00
<b>3</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące)</b>	<b>17 921,47</b>	<b>10 950,00</b>	<b>24 843,00</b>	<b>29 478,67</b>	<b>118,66</b>	<b>0,25</b>
	<b>Razem</b>	<b>12 211 855,58</b>	<b>11 586 725,00</b>	<b>11 715 101,56</b>	<b>11 816 425,83</b>	<b>100,86</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik nr 2A

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2009 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 929 658,00</b>	<b>984 777,49</b>	<b>922 326,77</b>	<b>93,66</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 079 373,00</b>	<b>695 607,00</b>	<b>693 660,54</b>	<b>99,72</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 373,00	695 607,00	693 660,54	99,72
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 085,00</b>	<b>6 285,00</b>	<b>6 154,77</b>	<b>97,93</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 085,00	6 285,00	6 154,77	97,93
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>725 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 600,00	0,00	0,00	X
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 600,00</b>	<b>281 085,49</b>	<b>222 511,46</b>	<b>79,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 364,50	1 266,99	92,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	59 323,64	3 017,05	5,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	100,00	97,39	97,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	110 907,35	108 776,65	98,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	170,00	170,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	820,00	820,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 400,00	108 363,38	99,97
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>224 023,00</b>	<b>224 023,00</b>	<b>199 560,96</b>	<b>89,08</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>224 023,00</b>	<b>224 023,00</b>	<b>199 560,96</b>	<b>89,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	450,00	389,25	86,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 814,00	23 814,00	23 811,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 890,00	1 879,00	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,00	3 882,00	3 879,22	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	629,38	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 000,00	20 768,35	83,07
		4260	Zakup energii	62 000,00	74 699,00	68 867,19	92,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 300,00	16 289,23	76,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	64,00	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 286,00	10 224,24	83,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	563,42	46,95

		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 000,00	17 395,44	72,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	1 001,00	1 000,04	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	33 801,00	33 801,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 144 391,00</b>	<b>2 050 164,00</b>	<b>1 941 267,04</b>	<b>94,69</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>676 589,00</b>	<b>675 442,00</b>	<b>624 136,00</b>	<b>92,40</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	98 694,00	65,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 589,00	525 442,00	525 442,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 464 546,00</b>	<b>1 158 466,00</b>	<b>1 101 948,62</b>	<b>95,12</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	160,85	50,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	17 495,90	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	40 500,00	37 436,50	92,44
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	563 000,00	561 674,08	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	170 700,00	76 779,00	24 839,84	32,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	575,00	95,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 346,00	459 767,00	459 766,45	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>213 000,00</b>	<b>211 952,14</b>	<b>99,51</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000,00	211 952,14	99,51
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 256,00</b>	<b>3 256,00</b>	<b>3 230,28</b>	<b>99,21</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,00	2 769,00	2 748,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	419,00	414,95	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	67,33	99,01
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	X
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 700,00</b>	<b>190 084,00</b>	<b>112 403,93</b>	<b>59,13</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>148 200,00</b>	<b>148 584,00</b>	<b>71 836,84</b>	<b>48,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	752,40	37,62
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	85,15	56,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 054,87	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00	55 050,00	47 102,92	85,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	1 930,50	38,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	71 384,00	7 911,00	11,08
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>40 567,09</b>	<b>97,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	20 500,00	19 675,30	95,98
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 850,00	19 758,32	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 150,00	1 133,47	98,56

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>12,65</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		750,00	300,00	40,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 250,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 515 660,00</b>	<b>1 586 534,00</b>	<b>1 507 208,75</b>	<b>95,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 042,00</b>	<b>35 370,00</b>	<b>34 976,88</b>	<b>98,89</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 613,00	27 087,00	27 087,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 232,00	2 001,00	2 001,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	4 091,00	4 091,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	652,00	665,00	665,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	417,42	417,42	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	606,88	60,69
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		108,58	108,58	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 024,58</b>	<b>72,56</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	27 225,14	75,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	859,44	57,30
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	940,00	47,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 324 095,00</b>	<b>1 369 095,00</b>	<b>1 306 549,28</b>	<b>95,43</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 553,18	51,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 816,00	820 316,00	800 886,96	97,63
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 900,00	61 900,00	59 852,76	96,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 878,00	126 103,00	119 450,16	94,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 586,00	20 586,00	18 437,81	89,56
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	X
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 550,00	10 538,00	99,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	78 414,00	66 320,81	84,58
		4260 Zakup energii	22 800,00	22 800,00	16 734,71	73,40
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 076,00	1 076,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 110,00	1 109,00	99,91
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 400,00	72 405,13	94,77
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 926,32	96,32
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600,00	15 600,00	15 377,95	98,58
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	24 598,78	98,40
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 822,45	97,78
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 515,00	23 290,00	23 205,89	99,64
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 500,00	8 707,88	91,66

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 500,00	3 198,50	71,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	32 983,00	27 420,64	83,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 467,00	23 466,35	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 319,00</b>	<b>9 378,18</b>	<b>82,85</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550,00	550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 737,78	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 769,00	6 090,40	78,39
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 523,00</b>	<b>130 750,00</b>	<b>127 279,83</b>	<b>97,35</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	935,00	930,72	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	85 040,00	83 702,56	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,00	2 576,00	2 545,00	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	12 700,00	12 687,51	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	2 063,00	2 058,56	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	947,85	94,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	192,00	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 427,00	12 457,10	86,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 721,00	4 959,00	4 958,53	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 800,00	6 800,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>794,00</b>	<b>10 831,00</b>	<b>10 831,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	675,00	675,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	102,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 037,00</b>	<b>10 037,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 236,00	2 236,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	608,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	425,00	425,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	509,00	509,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	240,00	240,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	439,00	439,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 500,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>234 486,80</b>	<b>90,19</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>109 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>219 486,80</b>	<b>90,88</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	17 000,00	14 006,02	82,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 225,00	1 220,78	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 860,00	17 560,00	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	42 000,00	35 594,42	84,75
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	2 843,31	78,98
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	58 000,00	55 473,02	95,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 100,00	2 040,00	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 715,00	1 159,00	15,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 590,25	79,92
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>58,82</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91
<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>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>28 827,47</b>	<b>73,92</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>28 827,47</b>	<b>73,92</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	27 035,00	77,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 792,47	89,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 245,68</b>	<b>89,68</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 245,68</b>	<b>89,68</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	21 000,00	17 000,00	15 245,68	89,68
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	120 000,00	91 400,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 246 544,00</b>	<b>5 674 570,00</b>	<b>5 224 940,44</b>	<b>92,08</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 806 810,00</b>	<b>3 026 608,00</b>	<b>2 760 114,87</b>	<b>91,19</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 765,00	119 165,00	112 494,39	94,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 702,00	1 801 887,00	1 604 225,95	89,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 835,00	120 835,00	115 980,66	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 801,00	297 109,00	269 593,16	90,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 687,00	50 514,00	42 434,35	84,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	75 758,00	69 390,60	91,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	27 420,00	27 334,09	99,69

	4260	Zakup energii	47 500,00	70 700,00	69 417,91	98,19
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	41 600,00	41 423,02	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	1 095,00	66,36
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	43 830,00	39 108,84	89,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 320,00	4 208,00	97,41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 500,00	7 070,54	83,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 900,00	2 880,55	73,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 300,00	1 883,00	81,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 548,00	128 548,00	128 548,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 050,00	918,02	87,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 000,00	2 937,14	97,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 072,00	219 522,00	214 221,66	97,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 949,99	98,75
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>31 410,00</b>	<b>33 225,00</b>	<b>32 751,92</b>	<b>98,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	2 036,64	83,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 690,00	22 340,00	22 324,88	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 660,20	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	3 920,00	3 916,17	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	635,00	634,03	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>797 795,00</b>	<b>828 110,00</b>	<b>787 808,03</b>	<b>95,13</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 793,00	1 035,00	27,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 645,00	32 045,00	28 731,40	89,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 284,00	523 284,00	503 394,86	96,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 160,00	40 160,00	36 205,42	90,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 170,00	89 845,00	87 107,71	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 173,00	14 589,00	13 771,55	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	31 991,00	29 809,96	93,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	2 750,00	2 694,03	97,96
	4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	10 133,70	92,12
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 060,00	9 225,09	91,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	260,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 270,00	15 808,25	91,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 900,00	1 858,34	97,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00	3 256,72	77,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 290,00	1 263,33	97,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 163,00	36 163,00	36 163,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	380,00	374,45	98,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 200,00	950,72	79,23

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00	5 764,50	99,39
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 243 905,00</b>	<b>1 419 776,00</b>	<b>1 314 342,37</b>	<b>92,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 760,00	73 560,00	62 721,44	85,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 360,00	890 360,00	812 625,39	91,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 040,00	60 117,00	60 089,04	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	147 453,00	139 711,88	94,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 685,00	25 369,00	22 528,41	88,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 557,00	66 852,13	96,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	4 120,00	4 086,99	99,20
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	19 400,04	88,18
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	18 420,00	18 389,02	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	780,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 240,00	25 907,12	98,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 150,00	2 147,99	99,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	2 900,00	2 595,04	89,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 996,42	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 570,00	5 565,00	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 860,00	60 860,00	60 860,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	796,40	99,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	3 490,06	99,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800,00	3 800,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>86 991,52</b>	<b>79,08</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	86 991,52	79,08
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>230 014,00</b>	<b>230 014,00</b>	<b>221 562,61</b>	<b>96,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 875,00	144 875,00	141 115,48	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	11 060,00	11 008,16	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 045,00	25 045,00	24 291,21	96,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 820,00	2 900,90	75,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	10 309,60	93,72
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 567,60	78,38
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	146,40	20,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 200,00	4 734,23	91,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 300,00	1 157,97	89,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 783,86	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 200,00	2 067,34	93,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 864,00	4 000,00	4 000,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	203,00	81,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 000,00	2 660,00	88,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	2 064,00	2 063,21	99,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	5 999,65	99,99
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>16 341,12</b>	<b>74,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	16 341,12	74,96
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 810,00</b>	<b>5 037,00</b>	<b>5 028,00</b>	<b>99,82</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	5 037,00	5 028,00	99,82
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>172 525,00</b>	<b>242 390,00</b>	<b>241 726,08</b>	<b>99,73</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>89 025,00</b>	<b>158 890,00</b>	<b>158 888,56</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 025,00	158 890,00	158 888,56	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 494,06</b>	<b>99,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	2 194,06	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 343,46</b>	<b>99,18</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	28 520,00	28 140,00	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 530,00	3 528,44	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	20 950,00	20 675,02	98,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	X
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 047 686,00</b>	<b>2 128 122,07</b>	<b>2 077 645,23</b>	<b>97,63</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 463 451,00</b>	<b>1 384 067,00</b>	<b>1 378 777,67</b>	<b>99,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	98,00	98,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 394 270,00	1 313 650,00	1 313 649,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 228,00	36 540,00	32 610,89	89,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	1 431,00	1 431,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 265,00	12 295,00	12 294,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	818,95	88,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 982,16	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 981,00	11 123,70	92,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	255,00	253,50	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	1 667,00	1 667,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	330,00	55,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	572,00	565,11	98,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 903,50	95,18

<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>6 845,00</b>	<b>7 537,00</b>	<b>6 812,65</b>	<b>90,39</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 845,00	7 537,00	6 812,65	90,39
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>235 513,00</b>	<b>230 006,00</b>	<b>222 879,73</b>	<b>96,90</b>
	3110	Świadczenia społeczne	203 513,00	177 608,07	170 682,45	96,10
	3119	Świadczenia społeczne		14 034,93	13 834,53	98,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	38 363,00	38 362,75	100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 060,01</b>	<b>78,44</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	7 060,01	78,44
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>218 546,00</b>	<b>345 267,07</b>	<b>331 211,62</b>	<b>95,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	894,00	892,12	99,79
	3110	Świadczenia społeczne		1 334,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 990,00	145 570,00	145 569,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 525,00	11 004,00	11 004,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 239,00	24 660,00	23 531,07	95,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 687,00	3 760,00	3 759,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 065,00	8 055,53	99,88
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 572,35	85,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	283,00	283,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 499,00	5 620,02	44,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	331,11	66,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 497,83	83,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 633,00	1 490,20	91,26
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	116,00	23,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,00	4 284,00	4 283,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	120,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	730,00	48,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	263,89	52,78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	2 168,15	86,73
		EFS		119 631,07	117 923,10	98,57
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 331,00</b>	<b>89 986,00</b>	<b>78 962,84</b>	<b>87,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 336,00	986,00	73,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 560,00	66 379,00	60 024,19	90,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00	4 044,00	4 044,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 823,00	10 693,00	8 221,30	76,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	1 730,00	1 313,57	75,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,00	434,26	99,83

	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		63,00	40,52	64,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	3 906,00	2 999,00	76,78
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00	6 100,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>56 159,00</b>	<b>45 840,71</b>	<b>81,63</b>
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	47 069,00	36 757,70	78,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 590,00	6 583,01	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65 736,00</b>	<b>52 443,80</b>	<b>79,78</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65 736,00</b>	<b>52 443,80</b>	<b>79,78</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	56 926,00	45 465,60	79,87
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 810,00	6 978,20	79,21
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>721 350,00</b>	<b>863 569,00</b>	<b>734 789,18</b>	<b>85,09</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 927,00</b>	<b>235 927,00</b>	<b>214 479,85</b>	<b>90,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	744,81	74,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 390,00	44 390,00	43 985,20	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 954,00	2 954,00	2 937,00	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 149,00	7 149,00	7 085,24	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	1 149,63	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 645,36	77,64
	4260	Zakup energii	40 000,00	43 500,00	38 592,45	88,72
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 695,00	5 694,72	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	250,00	248,04	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	30 008,00	20 762,48	69,19
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	1 202,95	50,12
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 025,66	83,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	2 001,00	2 000,04	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	54 320,00	54 311,00	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 100,00	14 095,27	99,97
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 023,00</b>	<b>18 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 023,00	18 023,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>149,94</b>	<b>74,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	149,94	74,97
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>	<b>30 001,00</b>	<b>26 565,99</b>	<b>88,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	564,99	28,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	28 001,00	26 001,00	92,86
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 200,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>95,48</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	18 400,00	17 568,00	95,48
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>486 000,00</b>	<b>479 800,00</b>	<b>395 175,57</b>	<b>82,36</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	102,72	2,05
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	113 258,37	75,51
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 800,00	9 602,50	38,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	272 211,98	90,74
<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>81 218,00</b>	<b>80 849,83</b>	<b>99,55</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	81 218,00	80 849,83	99,55
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 200,00</b>	<b>184 634,00</b>	<b>184 634,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	140 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 434,00</b>	<b>12 434,00</b>	<b>100,00</b>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 434,00	12 434,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>58 000,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>63 133,89</b>	<b>76,81</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 815,83</b>	<b>46,05</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	566,33	94,39
	4270	Zakup usług remontowych		400,00	384,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 868,00	11 733,20	42,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		732,00	732,00	100,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>48 000,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>49 318,06</b>	<b>94,48</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	840,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	607,01	20,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 871,05	97,42
<b>Wydatki razem</b>			<b>14 759 031,00</b>	<b>14 729 034,56</b>	<b>13 555 771,02</b>	<b>92,03</b>

## Załącznik nr 2B

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2009r w podziale na grupy rodzajowe wydatków

	Wykonanie za 2008	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>11 088 579,52</b>	<b>10 501 003,00</b>	<b>11 787 616,56</b>	<b>10 732 153,17</b>	<b>91,05</b>	<b>79,17</b>
wynagrodzenia	4 420 382,75	4 692 375,00	5 104 300,16	4 753 255,29	93,12	35,06
pochodne od wynagrodzeń	773 883,65	848 354,00	898 794,11	834 157,36	92,81	6,15
dotacje	344 757,12	404 285,00	488 996,00	433 933,07	88,74	3,20
wydatki na obsługę długu	21 857,89	21 000,00	17 000,00	15 245,68	89,68	0,11
pozostałe wydatki bieżące	5 527 698,11	4 534 989,00	5 278 526,29	4 695 561,77	88,96	34,64
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>455 073,20</b>	<b>4 258 028,00</b>	<b>2 941 418,00</b>	<b>2 823 617,85</b>	<b>96,00</b>	<b>20,83</b>
inwestycyjne	455 073,20	4 258 028,00	2 941 418,00	2 823 617,85	96,00	20,83
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 543 652,72</b>	<b>14 759 031,00</b>	<b>14 729 034,56</b>	<b>13 555 771,02</b>	<b>92,03</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik 2C

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2009r w podziale na jednostki budżetowe

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2008	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>1</b>	<b>Urząd Gminy w tym:</b>	<b>3 920 648,99</b>	<b>7 767 683,00</b>	<b>7 172 096,49</b>	<b>6 485 449,62</b>	<b>90,43</b>	<b>47,84</b>
	bieżące	3 469 182,71	3 509 655,00	4 237 528,49	3 681 458,61	86,88	27,16
	inwestycyjne	451 466,28	4 258 028,00	2 934 568,00	2 803 991,01	95,55	20,68
<b>2</b>	<b>Jednostki oświatowe w tym:</b>	<b>4 575 870,31</b>	<b>4 949 662,00</b>	<b>5 456 706,00</b>	<b>5 016 611,98</b>	<b>91,93</b>	<b>37,01</b>
	bieżące	4 570 870,31	4 343 575,00	5 448 906,00	5 008 861,99	91,92	36,95
	inwestycyjne	5 000,00	0,00	7 800,00	7 749,99	99,36	0,06
2.1	Gimnazjum w Kruszynie	661 361,26	709 780,00	797 493,00	741 216,39	92,94	5,47
2.2	Gimnazjum w Widzowie	515 107,88	540 445,00	632 278,00	581 143,13	91,91	4,29
	bieżące	515 107,88		628 478,00	577 343,13	91,86	4,26
	inwestycyjne			3 800,00	3 800,00	100,00	0,03
2.3	Szkoła Podstawowa w Jackowie	553 225,58	604 719,00	667 205,00	618 336,10	92,68	4,56
2.4	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	679 573,88	763 930,00	848 209,00	764 134,59	90,09	5,64
2.5	Szkoła Podstawowa w Widzowie	604 102,89	672 435,00	769 325,00	687 956,24	89,42	5,08
2.6	Przedszkole w Kruszynie	277 733,99	289 672,00	299 009,00	286 287,32	95,75	2,11
2.7	Przedszkole w Widzowie	253 157,40	256 648,00	274 038,00	259 974,74	94,87	1,92
2.8	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej	733 748,65	772 019,00	828 607,00	768 481,34	92,74	5,67
	bieżące	733 748,65		824 607,00	764 531,35	92,71	5,64
	inwestycyjne			4 000,00	3 949,99	98,75	0,03
2.9	Gminny Zespół Oświaty	297 858,78	340 014,00	340 542,00	309 082,13	90,76	2,28
<b>3</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>3 047 133,42</b>	<b>2 041 686,00</b>	<b>2 100 232,07</b>	<b>2 053 709,42</b>	<b>97,78</b>	<b>15,15</b>
	bieżące	3 043 526,50		2 089 982,07	2 043 551,39	97,78	15,08
	inwestycyjne	3 606,92		10 250,00	10 158,03	99,10	0,07
	<b>Razem</b>	<b>11 543 652,72</b>	<b>14 759 031,00</b>	<b>14 729 034,56</b>	<b>13 555 771,02</b>	<b>92,03</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik nr 3

## Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjnej oraz pozostałe wydatki majątkowe.

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Plany na 2009	Wykonane wydatki				% wykonania	Stan realizacji zadania	
							Rok budżetowy 2009	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</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>												
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna - Widzów i część Teklinowa	3 464 259,00	455 172,00	455 171,75	110 171,75	345 000,00			100,00	Prace w toku, planowane zakończenie 30.07.2010
2	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap I wraz z montażem prasy do odwadniania osadu	5 899 233,00	7 076,00	7 076,00	7 076,00				100,00	Poniesiono koszty dokumentacji, przyznano środki z PROW, zadanie rusza w roku 2010
3	010	01010	605	Rozbudowa wodociągu ul. Wspólna Widzów	15 000,00	15 000,00	14 044,78	14 044,78				93,63	Zadanie zrealizowane
4	010	01010	605	Modernizacja ujęcia wody w Kruszynie - montaż rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej SAPW	26 000,00	26 000,00	25 010,00	25 010,00				96,19	Zadanie zrealizowane
5	010	01010	605	Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w m. Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu	458 219,00	192 359,00	192 358,01	192 358,01				100,00	Prace w toku, zakończenie w roku 2010
6	010	01095	605	Budowa placu zabaw w m. Widzów	29 300,00	29 300,00	29 294,07	13 294,07			16 000,00	99,98	Zadanie zrealizowane
7	010	01095	605	Budowa placu zabaw w m. Lgota Mała	29 100,00	29 100,00	29 099,21	12 661,71			16 437,50	100,00	Zadanie zrealizowane
8	010	01095	605	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w m. Widzów (budowa trybun)	50 000,00	50 000,00	49 970,10	49 970,10				99,94	Zadanie zrealizowane
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna-Bogusławice	484 397,82	454 887,00	454 886,45	230 486,45			224 400,00	100,00	Zadanie zrealizowane
10	600	60016	605	Remont drogi gminnej klasy "D" relacji Łęg-Kijów-Jankowice o numerach 694007S i 694190S	625 491,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00				100,00	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie przesunięte do realizacji w roku 2011
11	600	60017	605	Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Kruszyna	213 000,00	213 000,00	211 952,14	127 952,14			84 000,00	99,51	Zadanie zrealizowane

12	750	75023	605	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kruszynie (instalacja klimatyzacji)	23 467,00	23 467,00	23 466,35	23 466,35				100,00	Zadanie zrealizowane
13	801	80101	605	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Widzowie	4 713 725,01	2 072,00	0,00	0				0,00	Realizacja zadania przesunięta do czasu uzyskania dofinansowania zewnętrznego
14	801	80101	605	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Jackowie	163 600,00	163 600,00	160 645,36	69 761,36	88 431,00		2 453,00	98,19	Zadanie zrealizowane
15	801	80101	605	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie	671 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00				100,00	Wykonano dokumentację, zadanie przewidziane do realizacji w roku 2011
16	801	80101	605	Budowa placu zabaw w miejscowości Kruszyna	32 500,00	32 500,00	32 226,30	32 226,30				99,16	Zadanie zrealizowane
17	851	85121	605	Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie	976 906,00	158 890,00	158 888,56	26 944,29		131 944,27		100,00	Prace w toku, zakończenie zadania przewidziane w 2010 roku
18	900	90001	605	Modernizacja oczyszczalni obejmująca wykonanie szatni przepustowej	17 943,00	14 100,00	14 095,27	14 095,27				99,97	Zadanie zrealizowane
19	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900 000,00	300 000,00	272 211,98	272 211,98				90,74	Zrealizowano część zaprojektowanych dobudów
20	926	92601	605	Moje Boisko-Orlika 2012 w Kruszynie	1 524 732,00	732,00	732,00	732,00				100,00	Sporządzono część dokumentacji, zadanie do realizacji w 2010 roku
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>20 318 222,83</b>	<b>2 193 485,00</b>	<b>2 157 358,33</b>	<b>1 248 692,33</b>	<b>433 431,00</b>	<b>131 944,27</b>	<b>34 290,50</b>	<b>98,35</b>	
<b>II Zakupy inwestycyjne</b>													
1	700	70005	606	Wykup gruntów na stan mienia komunalnego	71 384,00	71 384,00	7 911,00	7 911,00				11,08	Wykupiono działki pod drogi w Kruszynie
2	750	75095	606	Zakup kosiarki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00				100,00	Zakup zrealizowany
3	801	80101	606	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej	4 000,00	4 000,00	3 949,99	3 949,99				98,75	Zakup zrealizowany
4	801	80104	606	Zakup zmywarki w G P Kruszyna	5 800,00	5 800,00	5 764,50	5 764,50				99,39	Zakup zrealizowany
5	801	80110	606	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Widzowie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00				100,00	Zakup zrealizowany
6	852	85219	606	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna" (komputer, kserokopiarka)	10 250,00	10 250,00	10 158,03			10 158,03		99,10	Zakupy zrealizowane
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>102 034,00</b>	<b>102 034,00</b>	<b>38 383,52</b>	<b>28 225,49</b>	<b>0,00</b>		<b>10 158,03</b>	<b>37,62</b>	

<b>III Dotacje inwestycyjne</b>													
1	750	75023	662	E-Powiat	39 691,00	0,00	0,00	0,00				X	Nie znany stanu zaawansowania inwestycji w Starostwie
2	600	60014	630	Dofinansowanie do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S Zdrowa-Jacków-Pieńki Szczepockie"	334 617,00	334 617,00	334 617,00	334 617,00				100,00	Dofinansowane przekazane do Powiatu
3	600	60014	630	Dotacja celowa dla powiatu na drogę powiatową w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury	650 138,00	190 825,00	190 825,00	190 825,00				100,00	Dofinansowanie przekazane do Powiatu, zakończenie planowane w 2010 r.
4	754	75412	623	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kruszyna (dotacja)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				100,00	OSP dokonała zakupu samochodu strażackiego i rozliczyła dotację
5	754	75404	617	Wpłata na Fundusz Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Kłomnicach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				100,00	Komenda dokonała zakupu i rozliczyła dotację
6	900	90002	661	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym - Powiat Częstochowski - etap I	18 023,00	18 023,00	0,00	0,00				0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2010
7	921	92195	661	Scieżka rowerowa na terenie gminy "Szlak Reszków - Muzyka i Konie"	453 715,00	12 434,00	12 434,00	12 434,00				100,00	Przekazano środki do UG Mstów
<b>Razem pozostałe</b>					<b>1 576 184,00</b>	<b>645 899,00</b>	<b>627 876,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>97,21</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>21 932 240,83</b>	<b>2 941 418,00</b>	<b>2 823 617,85</b>	<b>2 022 439,00</b>	<b>433 431,00</b>	<b>131 944,27</b>	<b>353 448,53</b>	<b>96,00</b>	

## Załącznik nr 4

## Wykonanie dotacji celowych na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego przez OSP Kruszyna		80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłata na fundusz Policji na zakup samochodu dla komendy policji w Kłomnicach		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
			<b>Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom pn. "Tworzenie i wspieranie programów informacyjno-edukacyjnych, aktywizowanie sportowe, turystyczne i rekreacyjne "</b>		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
			ULKS "Kmicic" Kruszyna um. 39/03/2009		7 682,00	7 682,00	100,00
			ULKS "Polonia-Unia" Widzów um. 37/03/2009		8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie" w Lgocie Małej um. 38/03/2009		6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pierki Szczepockie w Teklinowie um. 40/03/2009		2 618,00	2 618,00	100,00
			Fundacja Edukacji Integracji Społecznej "Szeroki Horyzonty" z siedzibą w Lgocie Małej um. 41/03/2009		2 700,00	2 700,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
			<b>Zadanie publiczne p.n. "Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Kruszyna w 2009 r."</b>		<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00</b>
			ULKS "Polonia-Unia" Widzów um. 42/03/2009		18 500,00	18 500,00	100,00
			ULKS "Kmicic" Kruszyna um. 44/03/2009		16 000,00	16 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie" w Lgocie Małej um. 43/03/2009		8 500,00	8 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>70 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacji z działów 851 i 926 udzielono na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003r., poz. 873 z późn. zm.) w ramach rozstrzygniętych konkursów na realizację zadań publicznych.

## Załącznik nr 5

## Wykonanie dotacji podmiotowych dla podmiotów realizujących zadania gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 200,00</b>	<b>172 200,00</b>	<b>172 200,00</b>	<b>100,00</b>
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00
	92116		<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>Razem</b>				<b>152 200,00</b>	<b>172 200,00</b>	<b>172 200,00</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik nr 6

## Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>676 589,00</b>	<b>675 442,00</b>	<b>624 136,00</b>	<b>92,40</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>676 589,00</b>	<b>675 442,00</b>	<b>624 136,00</b>	<b>92,40</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	98 694,00	65,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - droga powiatowa w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury	120 000,00	190 825,00	190 825,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S Zdrowa-Jacków-Pieńki Szczepockie"	406 589,00	334 617,00	334 617,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - E-Powiat	26 000,00	0,00	0,00	X
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>90,91</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>90,91</b>
		2320	Dotacja celowa dla powiatu na zainstalowanie systemu powiadamiania DSP-52		5 500,00	5 000,00	90,91
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 793,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>27,29</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>		<b>3 793,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>27,29</b>
		2310	Dotacja celowa dla UM Częstochowa za pobyt dziecka z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu w Częstochowie		3 793,00	1 035,00	27,29
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 023,00</b>	<b>18 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 023,00</b>	<b>18 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6610	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym - Powiat Częstochowski - etap I”	18 023,00	18 023,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 434,00</b>	<b>12 434,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 434,00</b>	<b>12 434,00</b>	<b>100,00</b>
		6610	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - Ścieżka rowerowa na terenie gminy- "Szlak Reszków - Muzyka i Konie"	10 000,00	12 434,00	12 434,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>730 612,00</b>	<b>715 192,00</b>	<b>642 605,00</b>	<b>89,85</b>

## Załącznik nr 7

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

Dzi ał	Roz dział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:										Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym:								Plan	Wyko nanie
							Plan	Wykona nie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące			
									Plan	Wykona nie	Plan	Wykona nie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona nie		
010	01095	2010	111 085,49	110 952,18	111 085,49	110 952,18	111 085,49	110 952,18							111 085,49	110 952,18		
<b>010</b>			<b>111 085,49</b>	<b>110 952,18</b>	<b>111 085,49</b>	<b>110 952,18</b>	<b>111 085,49</b>	<b>110 952,18</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>	<b>111 085,49</b>	<b>110 952,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	35 370,00	34 976,88	35 370,00	34 976,88	35 370,00	34 976,88	29 088,00	29 088,00	4 756,00	4 756,00			1 526,00	1 132,88		
<b>750</b>			<b>35 370,00</b>	<b>34 976,88</b>	<b>35 370,00</b>	<b>34 976,88</b>	<b>35 370,00</b>	<b>34 976,88</b>	<b>29 088,00</b>	<b>29 088,00</b>	<b>4 756,00</b>	<b>4 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 526,00</b>	<b>1 132,88</b>		
751	75101	2010	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	675,00	675,00	119,00	119,00						
	75113	2010	10 037,00	10 037,00	10 037,00	10 037,00	10 037,00	10 037,00	2 236,00	2 236,00					7 801,00	7 801,00		
<b>751</b>			<b>10 831,00</b>	<b>10 831,00</b>	<b>10 831,00</b>	<b>10 831,00</b>	<b>10 831,00</b>	<b>10 831,00</b>	<b>2 911,00</b>	<b>2 911,00</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 801,00</b>	<b>7 801,00</b>		
852	85212	2010	1 360 798,00	1 360 443,01	1 360 798,00	1 360 443,01	1 360 798,00	1 360 443,01	27 031,00	27 031,00	11 552,00	11 552,00	1 313 650,00	1 313 650,00	8 565,00	8 210,01		
	85213	2010	5 213,00	4 906,41	5 213,00	4 906,41	5 213,00	4 906,41							5 213,00	4 906,41		
	85214	2010	37 006,00	36 481,12	37 006,00	36 481,12	37 006,00	36 481,12					37 006,00	36 481,12				
	85219	2010	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00					1 334,00	0,00				
	85228	2010	22 041,00	11 447,25	22 041,00	11 447,25	22 041,00	11 447,25	17 779,00	11 329,00	3 005,00	118,25			1 257,00			
<b>852</b>			<b>1 426 392,00</b>	<b>1 413 277,79</b>	<b>1 426 392,00</b>	<b>1 413 277,79</b>	<b>1 426 392,00</b>	<b>1 413 277,79</b>	<b>44 810,00</b>	<b>38 360,00</b>	<b>14 557,00</b>	<b>11 670,25</b>	<b>1 351 990,00</b>	<b>1 350 131,12</b>	<b>15 035,00</b>	<b>13 116,42</b>		
<b>Razem</b>			<b>1 583 678,49</b>	<b>1 570 037,85</b>	<b>1 583 678,49</b>	<b>1 570 037,85</b>	<b>1 583 678,49</b>	<b>1 570 037,85</b>	<b>76 809,00</b>	<b>70 359,00</b>	<b>19 432,00</b>	<b>16 545,25</b>	<b>1 351 990,00</b>	<b>1 350 131,12</b>	<b>135 447,49</b>	<b>133 002,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 8

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

Dzi ał	Roz dział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:											
			Plan	Wykona nie	Plan	Wykona nie	Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykona nie
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00		
			<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	224 400,00	224 400,00	224 400,0	224 400,00											224 400,00	224 400,00
			<b>224 400,00</b>	<b>224 400,00</b>	<b>224 400</b>	<b>224 400</b>											<b>224 400,00</b>	<b>224 400,00</b>
801	80101	2030	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00							24 000,00	24 000,00		
	80195	2030	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00							528,00	528,00		
			<b>24 528,00</b>	<b>24 528,00</b>	<b>24 528,00</b>	<b>24 528,00</b>	<b>24 528,00</b>	<b>24 528,00</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>	<b>24 528,00</b>	<b>24 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2030	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00							1 632,00	1 632,00		
	85214	2030	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00					73 600,00	73 600,00				
	85219	2030	70 380,00	70 380,00	70 380,00	70 380,00	70 380,00	70 380,00	60 420,00	60 420,00	9 960,00	9 960,00						
	85295	2030	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00					16 800,00	16 800,00				
			<b>162 412,00</b>	<b>162 412,00</b>	<b>162 412,00</b>	<b>162 412,00</b>	<b>162 412,00</b>	<b>162 412,00</b>	<b>60 420,00</b>	<b>60 420,00</b>	<b>9 960,00</b>	<b>9 960,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>1 632,00</b>	<b>1 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	50 736,00	48 904,20	50 736,00	48 904,20	50 736,00	48 904,20							50 736,00	48 904,20		
			<b>50 736,00</b>	<b>48 904,20</b>	<b>50 736,00</b>	<b>48 904,20</b>	<b>50 736,00</b>	<b>48 904,20</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>	<b>50 736,00</b>	<b>48 904,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>			<b>466 076,00</b>	<b>464 244,20</b>	<b>466 076,00</b>	<b>464 244,20</b>	<b>241 676,00</b>	<b>239 844,20</b>	<b>60 420,00</b>	<b>60 420,00</b>	<b>9 960,00</b>	<b>9 960,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>80 896,00</b>	<b>79 064,20</b>	<b>224 400,00</b>	<b>224 400,00</b>

## Załącznik nr 9

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy w 2009r.

Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:		2 462 563,00	3 312 933,00	3 922 879,25	118,41
Przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji	952	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
Przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w SP Jacków	952		88 431,00	88 431,00	100,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki)	955	2 117 563,00	1 544 604,00	1 544 604,00	100,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 334 898,00	1 944 844,25	145,69
<b>Rozchody</b>		<b>299 000,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>100,00</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	299 000,00	299 000,00	299 000,00	100,00
Pożyczki z WFOŚiGW	992	248 600,00	248 600,00	248 600,00	100,00
Kredyt w BOŚ	992	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00

## Załącznik nr 10

Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu gminy za 2009r.

L.P.	Treść	Wykonanie za 2008	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	12 211 855,58	11 586 725,00	11 715 101,56	11 816 425,83	100,86
2	Wydatki	11 543 652,72	14 759 031,00	14 729 034,56	13 555 771,02	92,03
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>668 202,86</b>	<b>-3 172 306,00</b>	<b>-3 013 933,00</b>	<b>-1 739 345,19</b>	<b>X</b>
4	Przychody	3 140 656,44	2 462 563,00	3 312 933,00	3 922 879,25	118,41
5	Rozchody	299 411,05	299 000,00	299 000,00	299 000,00	100,00
<b>6</b>	<b>Finansowanie deficytu (4-5)</b>	<b>2 841 245,39</b>	<b>2 163 563,00</b>	<b>3 013 933,00</b>	<b>3 623 879,25</b>	<b>X</b>

## Załącznik nr 11

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2008	Plan na 2009 rok	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek roku	42 973,76	50 600,00	50 644,43	100,09
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 339,43</b>	<b>5 100,00</b>	<b>7 516,44</b>	<b>147,38</b>
1	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na GFOŚiGW	7 115,95	4 500,00	6 800,50	151,12
2	Odsetki dopisane przez bank od środków na rachunku bankowym GFOŚiGW	1 223,48	600,00	715,94	119,32
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>668,76</b>	<b>25 500,00</b>	<b>14 942,75</b>	<b>58,60</b>
	Wydatki bieżące	668,76	25 500,00	14 942,75	58,60
	§ 4210 zakup materiałów		500,00	499,39	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	668,76	25 000,00	14 443,36	57,77
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	X
IV	Stan środków obrotowych na 31.12.2009	50 644,43	30 200,00	43 218,12	143,11

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA**  
**ZA ROK 2009**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**1. Uwagi wstępne**

Na podstawie art.12 i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 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 2009 rok jest budżet uchwalony przez organ stanowiący uchwałą nr XVIII/119/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 grudnia 2008r.

Budżet Gminy Kruszyna na 2009 rok uchwalono w wysokości:

- dochody	11 586 725,00 zł
- wydatki	14 759 031,00 zł
- przychody	2 462 563,00 zł
- rozchody	299 000,00 zł

Po zmianach dokonanych 7 uchwałami Rady Gminy i 14 zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu został ustalony w wysokości :

- dochody	11 715 101,56 zł (wzrost o 128 376,56zł)
- wydatki	14 729 034,56 zł (spadek o 29 996,44 zł)
- przychody	3 312 933,00 zł (wzrost o 850 370,00zł)
- rozchody	299 000,00 zł (bez zmian)

Główne przyczyny zmian w budżecie to:

- zagospodarowanie nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych
- zmniejszenie subwencji oświatowej przyznanej gminie
- zmiany w dotacjach otrzymywanych z zewnątrz
- niewielkie zmiany w dochodach własnych i w wydatkach

Zaplanowany deficyt w uchwale budżetowej wynosił 3 172 306,00 zł, w wyniku zmian budżetu (przesunięcie kilku zadań do realizacji w roku 2010) zmniejszony został do kwoty 3 013 933,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem za 2009r. wynosi 11 816 425,83 zł tj. 100,86% planu, a wykonanie wydatków 13 555 771,02 zł tj. 92,03% planu.

Wynik budżetu za 2009 rok jest ujemny (deficyt budżetowy) i wynosi 1 739 345,19 zł (Załącznik nr 10)

Na pokrycie deficytu złożyły się:

- pożyczki w łącznej kwocie 433 431 zł
- wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów – 270 016,19 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 035 898 zł

**2. Dochody**

Za 2009 r. dochody budżetu ogółem zrealizowano w wysokości 11 816 425,83 zł tj. 100,86 % w stosunku do planu który wynosił 11 715 101,56 zł, w tym:

- dochody własne	4 285 087,28 (102,80 % planu)
- subwencje	5 352 165,00 (100 % planu)
- dotacje	2 179 173,55 (99,29 % planu)

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 36,26 %, subwencje 45,29 %, dotacje 18,44 %.

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

- dochody bieżące	11 320 814,94 (102,02% planu)
- dochody majątkowe	495 610,89 ( 80,12 % planu)

W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 95,81 %, a dochody majątkowe 4,19%.

Zestawienie dochodów wg źródeł ich pozyskania w podziale na dochody bieżące i majątkowe pokazuje załącznik nr 1A.

Szczegółowe plany i wykonanie dochodów zawiera załącznik nr 1B.  
 Plany i wykonanie dochodów w podziale na jednostki budżetowe pokazuje załącznik 1C  
 Wyszczególnienie dochodów w uzyskanych w formie dotacji przedstawiają załączniki nr 7 i 8

Wartość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 522 645,52 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 450 994,28
- w podatku rolnym 56 387,00
- w podatku od środków transportu 15 264,24

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 10 722,79

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych przez Wójta Gminy - wynoszą 2 971,00

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 2 406,00

**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 (za dowody osobiste i informacje meldunkowe)	4 100,00	5 843,45	142,52%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	3 236,06	64,72%
852	85212	Odsetki od świadczeń rodzinnych		828,34	X
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00%
Razem			9 600,00	9 907,85	103,20

W strukturze wykonanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje, bo aż 45,29 % wśród wszystkich dochodów gminy. Dochody własne to 32,26%, przy czym są to w większości dochody bieżące. Plan dochodów własnych majątkowych był niewysoki, a i tak udało się go wykonać zaledwie w połowie. Pomimo wielu prób i obniżenia ceny nie udało się sprzedać działki z budynkiem mieszkalnym, którego wartość ostatecznie wyceniliśmy na ok. 165 tys. Właśnie brak tej sprzedaży spowodował, że dochody z majątku są wykonane tylko w 55%.

Również niekorzystnie na wykonaniu dochodów odbiły się zmniejszone wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 122 tys zł mniej od zakładanego planu. Braki te udało się zniwelować dużo większymi od zakładanych wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach i lokatach bankowych (plan 25 tys zł, wykonanie 163 tys), większymi wpływami z podatku od nieruchomości (ok. 93 tys więcej od planu).

Nie bez znaczenia są również uzyskane w trakcie roku dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do naszych zadań, dzięki którym udało się wykonać wiele zadań angażując mniej własnych środków (np. dwa place zabaw, droga Kruszyna-Bogusławice, droga transportu rolnego w Kruszynie i inne)

### 3. Wydatki

Szczegółowe plany i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2009r. przedstawiają załączniki nr 2A, 2B, 3.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki budżetowe pokazuje załącznik nr 2C.

Wykonanie wydatków w formie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kruszyna opisują załączniki nr 4, 5 i 6.

Wykonanie wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji przedstawiają załączniki 7 i 8.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 13 555 771,02 tj. 92,03 % planu, który wynosił 14 729 034,56 przy czym:

- wydatki bieżące – 10 732 153,17 (tj. 91,05% planu)
- wydatki majątkowe – 2 823 617,85 (tj.96,00% planu)

W strukturze poniesionych wydatków 79,17% stanowią wydatki bieżące, a 20,83% wydatki inwestycyjne.

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

##### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**01022 -Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – 0,00 zł**

Zaplanowano 1 800 zł na utylizację padłych zwierząt i zabezpieczenie przed ptasią grypą; nie było wykonania.

**01030 - Izby rolnicze – 6 154,77 zł**

Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 2% odpisu podatku rolnego – w wys. 6 154,77 zł

#### **01095 - Pozostała działalność – 114 148,08 zł**

Wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu akcyzy paliwa wykonano w kwocie 110 952,18zł, z tego 108 776,65 to dopłaty do paliwa, a 2 175,53 wydatkowano obsługę powyższego zadania.

Ponadto:

- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych – 302,50
- sporządzenie wieńca dożynkowego – 500,00
- zakup strojów dla delegacji dożynkowej – 599,99
- przewóz delegacji na dożynki – 390,00
- przewóz osób na targi rolnicze w Kielcach – 703,41
- nagrody w konkursie „Estetyczna Zagroda Wiejska” – 700,00

W dziale tym zaplanowane były również środki na opracowanie projektów zadań planowanych do zgłoszenia do tzw. Małego Lidera (PROW działania 4.1, 4.2, 4.3) ale nie zostały wykorzystane.

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

##### **40002 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 199 560,96 zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągu gminnego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów pracujących na wodociągu to kwota 30 198,80
- delegacje, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS i inne wydatki osobowe – 2 016,71
- zakup energii elektrycznej – 48 665,92
- zakup wody z Ładzic – 20 201,27
- materiały eksploatacyjne na wodociągu (wodomierze, zawory i inne) – 19 570,35
- zakup przenośnego agregatu prądotwórczego - 1 198,00
- remonty na wodociągu– 16 289,23 z tym 15 839,26 wymiana zasuw przyłączeniowych w m. Bogusławice
- badanie przydatności wody do spożycia – 5 446,55
- abonament za monitoring ujęcia wody – 2 684,00
- usługi koparką przy awariach wodociągu – 1 464,00
- legalizacja wodomierzy - 249,69
- polisa ubezpieczeniowa – 2 000,00
- opłata za korzystanie ze środowiska – 13 357,46
- podatek od nieruchomości – 33 801,00
- pozostałe wydatki bieżące – 2 417,98

Z opłat za wodę i opłatę abonamentową uzyskana została w 2009 roku kwota 256 012,13 zł.

#### **600 - Transport i łączność**

##### **60014 - Drogi publiczne powiatowe – 98 694, 00 zł**

Przekazano dotację dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kruszyna w kwocie 98 694 zł. Remonty zostały wykonane na następujących drogach:

- 1025 S Kruszyna – Baby-Jacków - 1092 mb
- 1004 S Kruszyna ul. Kościelna - 420 mb
- 1002 S DK1-Łęg - 370 mb

##### **60016 - Drogi publiczne gminne – 642 182,17 zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych:

- zimowe utrzymanie dróg (umowy na odśnieżanie, paliwo dla straży, sól drogowa) – 27 085,41
- zakup dwóch szyb przystankowych – 1 201,00
- remonty cząstkowe dróg gminnych – 33 184,00
- pięcioletni przegląd obiektów mostowych – 1 300,00
- ubezpieczenie dróg – 575,00
- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic i lustra w Teklinowie – 6 013,43
- ustawienie tablic z nazwami ulic – 1 643,05
- wykonanie i montaż płyt stalowych w Bogusławicach dla zasłonięcia korytek na wjazdach – 4 953,20
- projekt odwodnienia ul. Ogrodowej w Lgocie – 9 150,00
- wykonanie wpustu drogowego na ul. Nowej w Teklinowie – 1 249,73
- usługi równiarką na drogach gminnych – 5 709,60
- naprawa nawierzchni dróg w Wikłowie (120m) i Widzowie (90m) – 6 588,00
- konserwacja cieków wodnych K1 w Kruszynie i A1 w Babach – 26 164,76
- konserwacja rowu w Widzowie (700 mb)– 5 207,74
- remont drogi w Widzówku (220 mb) – 18 640,38
- łącznik między drogami w miejscu za nieistniejącym już Urzędem Gminy – 4 983,16
- remonty dróg gminnych w technologii nakładek mineralno-bitumicznych 457 756,04, w tym:
  - Jacków Pustkowie - nawierzchnia z asfaltobetonu + pobocza – 272 mb
  - Kruszyna ul. Ogrodowa i Cmentarna - nawierzchnia z asfaltobetonu 530 mb + 41 m krawężnika

Lgota Mała ul. Ogrodowa - nawierzchnia z asfaltobetonu 307 mb, krawężnik 17m, korytka odwadniające 458m

Widzów ul. Kościelna – nawierzchnia + pobocza 267 mb

- zakup kruszywa drogowego – 14 598,36

- transport żużla – 11 440,05

- pozostałe wydatki bieżące (materiały eksploatacyjne do kosiarki, drobne remonty) – 4 739,26

#### **60095 - Pozostała działalność – 3 230,28**

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia osób pracujących przy robotach drogowych w ubiegłym roku:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 3 230,28

### **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 63 925,84**

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

- dzierżawa lokalu w Wikłowie na potrzeby świetlic wiejskiej - 1 171,20

- wypisy z rejestru gruntów, zakup map, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe – 10 250,12

- wycena nieruchomości i operaty szacunkowe - 21 764,80

- podziały i rozgraniczenia działek – 7 300,00

- remont budynku socjalnego na Hubach – 8 208,63

- wymiana okien w lokalu mieszkalnym ul. Kmicica 10 – 4 199,24

- zapłata za energię w budynku komunalnym na Babach – 85,15

- postawienie toalety na działce gminnej w Teklinowie – 1 350,00

- przegląd budowlany budynków socjalnych – 1 647,00

- opinia o stanie technicznym budynków socjalnych – 488,00

- przegląd kominiarski budynków socjalnych – 976,00

- przegląd instalacji elektrycznych w budynkach socjalnych – 2 963,00

- pozostałe wydatki bieżące – 3 522,70

#### **70095 - Pozostała działalność – 40 567,09**

- zakup węgla dla budynku komunalnego przy ul. Kmicica w Kruszynie – 19 675,30

- wynajem budynku w Widzowie pod bibliotekę i ośrodek zdrowia – 16 619,64

- przegląd kominiarski w budynku ośrodka – 732,00

- wywóz nieczystości – 2 406,68

- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 133,47

Z wyżej wymienionych wydatków NZOZ dokonuje zwrotu części wydatków na podstawie noty obciążeniowej i w 2009 rok była to kwota 18 372,44

### **710 - Działalność usługowa**

#### **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 300,00**

Zaplanowano na początku roku 40.000 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – w trakcie roku nie było wykonania, więc palny zostały zmniejszone, a jedynymi wydatkami w tym rozdziale były wynagrodzenia komisji urbanistycznej w kwocie 300 zł

#### **71035 – Cmentarze – 4 000,00**

- renowacja pomnika na cmentarzu w Kruszynie „Grób zbiorowy wojenny mieszkańców Widzowa poległych w 1943r.” – w całości sfinansowane z dotacji z SUW

### **750 - Administracja publiczna**

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 34 976,68**

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	4 516,00	4 516,00	4 516,00	-
Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 826,00	1 826,00	1 300,00	526,00
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	29 028,00	28 634,88	28 028,00	606,88
Razem	35 370,00	34 976,88	33 844,00	1 132,88

**75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 29 024,58**

- diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 26 610,00,
- zwrot kosztów przejazdu dla Radnych - 615,14
- udział w szkoleniach – 940,00
- inne wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 859,44

**75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 283 082,93**

Koszty bieżącego funkcjonowania administracji:

- wynagrodzenia i pochodne – 998 627,69
- umowy zlecenia – 10 538,00
- pozostałe wydatki osobowe (odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzieży, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 59 174,73
- zakup energii elektrycznej – 16 734,71
- abonament za Internet i rozmowy telefoniczne – 19 764,27
- zakup 7 komputerów i 2 drukarek – 20 263,47
- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania – 27 420,64
- zorganizowanie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie – 7 821,09
- prowizje bankowe – 12 947,77
- przesyłki pocztowe – 24 187,74
- zakup węgla – 15 989,00
- materiały biurowe - 5 104,01
- papier do ksero i drukarek – 3 198,50
- składki członkowskie w organizacjach, do których należy gmina – 5 238,33
- pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji (m.in. zakupy środków czystości, mebli, wywóz nieczystości, itd ) – 56 072,98

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9 378,18**

- zakup 200 szt długopisów z logo gminy – 339,16
- promocja gminy w wydawnictwie albumowym – 1.400,00
- zorganizowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia z września 1939 roku – 7 422,12
- zorganizowanie poczęstunku na Turniej Melomana – 216,90

**75095 - Pozostała działalność – 120 479,83**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych, – 100 993,63
  - pozostałe wydatki osobowe – 6 081,25
- Zwrot z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w roku 2009 wyniósł 75 321,36
- druk gazetki gminnej - 11 657,10
  - pozostałe wydatki bieżące – 1 747,85

**751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 794,00**

Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wykonanych wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych – kwota 794,00

**75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 10 037,00**

- Zryczałtowane diety obwodowych komisji wyborczych – 5 580,00
- Wynagrodzenia osób obsługujących wybory – 2 236,00
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, delegacje itd.) – 2 221,00

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****75412 - Ochotnicze straże pożarne – 139 486,80**

Wydatki ochotniczych straży pożarnych w podziale na jednostki:

Wyszczególnienie	Bogusławice	Kruszyna	Widzów	Lgota Mała	Jacków	Łęg	Pozostałe	Razem
wynagrodzenia i pochodne	3 085,08	4 468,38	3 000,00	2 400,00	3 085,08	2 742,24		18 780,78
paliwo	1 248,06	5 477,12	3 514,96	760,91	3 486,38	646,70		15 134,13
polisy ubezpieczeniowe, opłaty za korzystanie ze środowiska	1 220,00	2 572,00	1 304,00	1 304,00	1 892,00	1 058,50	239,75	9 590,25
energia	500,00	500,00	500,00	498,11	500,00	345,20		2 843,31
badania lekarskie	270,00	390,00	390,00	360,00	450,00	180,00		2 040,00
badania techniczne pojazdów	204,00	612,00	204,00	204,00	204,00	98,00		1 526,00

diety druhów	252,00	2 767,00	630,00	868,00	5 719,00	945,00		11 181,00
remonty budynków	500,02			9 025,56	19 398,00	3 999,86		32 923,44
zakupy	5 301,00	80 000,00			8 710,42			94 011,42
remonty sam. (materiały + robocizna)	1 618,80	1 938,71	14 901,06	5 000,00	4 185,49	199,99		27 844,05
inne		360,40					427,00	787,40
delegacje		1 061,47			1 036,40		727,15	2 825,02
<b>Razem</b>	<b>14 198,96</b>	<b>100 147,08</b>	<b>24 444,02</b>	<b>20 420,58</b>	<b>48 666,77</b>	<b>10 215,49</b>	<b>1 393,90</b>	<b>219 486,80</b>

W szczególności:

**OSP Bogusławice:**

- pręśla betonowe do ogrodzenia placu – 500,02
- dofinansowanie do zakupu mundurów – 644,00
- dofinansowanie do zakupu motopompy Niagara – 2 515,00
- dofinansowanie do zakupu rozdzielacza kulowego – 1 184,00
- zakup prostownika – 958,00

**OSP Kruszyna:**

- 2 akumulatory – 1 260,00

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych OSP Kruszyna otrzymała dotację w wys. 80 000,00 na zakup samochodu bojowego.

**OSP Widzów**

- mocowanie działka - 343,44
- 2 akumulatory – 1 260,00
- remont samochodu – 12 810,00
- naprawa radiostacji - 341,6

**OSP Lgota Mała**

- naprawa samochodu – 5 000,00
- przegląd 5-letni strażnicy – 610,00
- wstawienie drzwi aluminiowych – 2 szt – 8 415,56

**OSP Jacków**

- węże ssawne – 903,13
- butla gazowa z nagrzewnicą - 401,98
- naprawa drążków kierowniczych - 416,92
- naprawa motopompy - 3 200,00
- ubrania koszarowe 2 szt. – 732,00
- dofinansowanie zakupu 6 hełmów – 2 880,01
- dofinansowanie zakupu pompy szlamowej – 2 806,80
- dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego – 986,50
- remont dachu strażnicy – 19 398,00

**OSP Łęg**

- zbiornik paliwa – 199,99
- remont strażnicy – 3 999,86

**75414 - Obrona cywilna – 5 000,00**

Zaplanowano 3 000,00 na szkolenie ludności w zakresie obrony cywilnej – brak wykonania.

Ponadto przekazano dotację w wys. 5 000,00 dla Powiatu Częstochowskiego na zamontowanie systemu alarmowego DSP- 52 w dwóch jednostkach OSP z terenu naszej gminy – Lgota Mała i Bogusławice.

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

**75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 28 827,47**

- wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków – 27 035,00
- druki związane z poborem podatków – 1 792,47

**757 - Obsługa długu publicznego**

**75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 15 245,68**

Splata odsetek od pożyczek i kredytów – 15 245,68

**758 - Różne rozliczenia**

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa ogólna gminy w wys. 100.000,00, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 20 000,00.

Wójt z rezerwy ogólnej zaangażował kwotę 28 600,00

## **801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki dotyczące finansowania oświaty na terenie Gminy Kruszyna. Szczegółowe informacje w załącznikach nr 2A i 2C

### **80101 - Szkoły podstawowe – 2 541 943,22**

- wynagrodzenia i pochodne – 2 033 234,12

- pozostałe wydatki osobowe – 245 017,94

- pozostałe wydatki bieżące – 263 691,16, w tym:

SP Jacków – karuzela i bujak na plac zabaw obok szkoły – 4 999,56, wykładzina do sal – 911,87

SP Kruszyna – wyjazd dzieci na wycieczkę szkolną – 3 000,00, malowanie pomieszczeń 6 485,00

SP Widzów – kosiarka 1 999,99, wykonanie barier przy tarasie – 1 159,00, remont podłogi w sali gimnastycznej 11 017,00 i parkietu w 1 klasie 3 172,00

Z.S.P. Lgota Mała – zabudowa wnęki przy Sali gimnastycznej – 1 200,00 , remont instalacji odgromowej 1 830 zł, montaż płotków przeciwnieogowych 2 221 zł malowanie 2 198 zł, wymiana kotła CO 15 071 zł, wymiana okien w lokalu mieszkalnym 4000 zł, zakup mebli 1400 zł.

Ponadto każda szkoła podstawowa otrzymała po 6 tys zł z dotacji od Wojewody Śląskiego na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla potrzeb 6-latków, które będą uczęszczać do pierwszych klas.

### **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 32 751,92**

- wynagrodzenia i pochodne – 28 535,96

- pozostałe wydatki osobowe – 4 315,96

### **80104 – Przedszkola – 782 043,53**

- wynagrodzenia i pochodne – 640 479,54

- pozostałe wydatki osobowe – 66 417,73

- dotacja dla UM Częstochowa na dziecko z naszego terenu uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Częstochowie – 1 035,00

- pozostałe wydatki bieżące – 74 111,26, w tym m. in.:

GP Widzów – zakup ksera – 1 210,00, zakup wykładziny dywanowej 1228,-zł, szafek do szatni 1120,-zł, wymiana instalacji elektrycznej 4 200,-zł, malowanie 1750,-zł, remont łazienki 2100,-zł.

### **80110 – Gimnazja – 1 310 542,37**

- wynagrodzenia i pochodne – 1 034 954,72

- pozostałe wydatki osobowe – 126 357,86

- pozostałe wydatki bieżące – 149 229,79, w tym m. in.:

Gm. Kruszyna – zakup kosiarki 1 999,99, naprawa kotłów c.o. – 2 766,14, remont elewacji 9843,-zł, malowanie 5202,-zł,

Gm. Widzów – zakup trzech radiomagnetofonów – 867,00, krzesel 1555,-zł, remont łazienek 2010,-zł.

### **80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 86 991,52**

Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół – 86 991,52

### **80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 221 562,61**

- wynagrodzenia i pochodne – 180 315,75

- pozostałe wydatki osobowe – 8 817,34

- pozostałe wydatki bieżące – 32 429,52, w tym zakup zestawu komputerowego 3196,-zł i programu płacowego 1319,-zł

### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 16 341,12**

Dofinansowanie doksztalcania nauczycieli – 16 341,12

### **80195 - Pozostała działalność – 5 028,00**

Wycieczka dla najlepiej uczących się dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy – 4 500,00, wynagrodzenia komisji ds. awansu nauczycieli – 528,00

## **851- Ochrona zdrowia**

### **85153 – Zwalczanie narkomanii – 3 494,06**

- Program profilaktyczny „Trzy żywioły” – 1.060,00

- zakup sprzętu sportowego do realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego – 2 194,06

- przewóz dzieci na zawody – 240,00

### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 79 343,46**

Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wynagrodzenia i pochodne (w tym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych)– 28 140,00

- nagrody w „Turnieju o Puchar Wójta – 298,71

- nagrody w Gminnym Przeglądzie Artystycznym – 820

- realizacja programu „Dni szkoły bez przemocy” – 999,35

- pakiet edukacyjny nt. zapobiegania alkoholizmowi – 976,00

- zakup biletów na wyjazdy do teatru – 1 760,70

- nagrody w programie „Z teatrem za pan brat” – 95,38

- przewozy dzieci na wyjazdy szkolne – 6 186,08

- występy artystyczne na pikniku rodzinnym w Bogusławicach - 2 300

- wyjazdy dzieci do kina – 1 988,16
- malowanie graffiti na placu zabaw w Widzowie – 2 000,00
- zagospodarowanie placu pod lodowisko w Widzowie – 4 800,00
- szkolenie członków komisji przeciwalkoholowej – 1 800,00
- pozostałe wydatki bieżące - 179,08
- dotacje dla stowarzyszeń – 27 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

## 852 - Pomoc społeczna

### **85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 378 777,67**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 47 155,24
- pozostałe wydatki osobowe – 2 348,50
- zasiłki rodzinne – 876 134
- zasiłki pielęgnacyjne – 135 405
- świadczenia pielęgnacyjne – 58 495
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 52 000
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 192 615
- pozostałe wydatki bieżące – 15 624,47

### **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**

Jest to kwota wykorzystanych dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 6 812,65

### **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 222 879,73**

- zasiłki stałe – 62 505
- zasiłki celowe – 63 777
- zasiłki okresowe – 44 400
- zasiłki wypłacone jako wkład własny w Program Aktywizacji Bezrobotnych – 13 834,53
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej na terenie innych gmin – 38 362,75

### **85215 - Dodatki mieszkaniowe – 7 060,01**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 7 060,01

### **85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 321 053,59**

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u

- wynagrodzenia i pochodne – 183 864,42
- pozostałe wydatki osobowe – 7 679,22
- zakup komputera – 3 020,46
- pozostałe wydatki bieżące – 18 724,42

- Program Aktywizacji Bezrobotnych realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 117 923,10

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia osobowe	29 356,16	29 356,16	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń	5 251,11	5 212,36	99,26
pozostałe środki bieżące	74 293,80	72 716,55	97,88
Wydatki inwestycyjne	10 250,00	10 158,03	99,10
<b>Razem</b>	<b>119 631,07</b>	<b>117 923,10</b>	<b>98,57</b>

W ramach zakupów dokonanych w ramach Programu GOPS wzbogacił się o kserokopiarkę (6 466 zł), komputer z oprogramowaniem (4 587 zł) i aparat cyfrowy (1 979zł)

Dodatkowo w ramach Programu Aktywizacji zostały wypłacone zasiłki okresowe i celowe w kwocie 13 834,53 zł (klas. 85214.3119) Łącznie całość zadania zamyka się w kwocie 131 757,63 (117 923,10 z dotacji rozwojowej, 13 834,53 wkład własny Gminy)

### **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78 962,84**

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek - 74 503,06
- pozostałe wydatki osobowe – 4 025,52
- pozostałe wydatki bieżące – 434,26

### **85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6 100,00**

- ostateczne rozliczenie środków pomocy finansowej dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną - 6 100,00

### **85295 - Pozostała działalność – 45 840,71**

- dożywianie dzieci w szkołach – 28 004,90
- prace społecznie użyteczne – 8 752,80 – to zadanie realizuje Gmina
- wynajem kontenera dla rodziny poszkodowanej przez trąbę powietrzną – 4 648,03
- udział w programie PEAD (dostarczanie żywności dla najuboższych) – 4 434,98

## **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **85415- Pomoc materialna dla uczniów – 52 443,80**

- stypendia socjalne dla uczniów – 45 465,60
- tzw. „wyprawka szkolna” – 6 978,20

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

### **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 200 384,58**

Koszty obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji

- wynagrodzenia i pochodne 2 konserwatorów oczyszczalni– 55 157,07
- pozostałe wydatki osobowe – 2 992,89
- energia elektryczna – 37 475,15
- woda – 1 117,30
- podatek od nieruchomości – 54 311,00
- worki filtracyjne – 6 983,28
- remonty pompy zatapialnej – 2 659,60
- wywóz 80t osadu z oczyszczalni – 10 004,00
- konserwacja i wymiana przekaźnika w workownicy – 2 440,00
- szafa ubraniowa – 707,60
- czujnik tlenu do bioreaktora – 732,72
- opłata za umieszczenie w drodze powiatowej sieci kanalizacyjnej – 7 436,00
- opłata za korzystanie ze środowiska – 2 443,38
- pozostałe wydatki bieżące - 15 924,59

Z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków w 2009 roku uzyskano kwotę 63 335,87

### **90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 149,94**

- worki na śmieci – 149,94

### **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 26 565,99**

- tablica informacyjna o zadaniu realizowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach - 464,99
- nasadzenie drzew na terenie gminy po trąbie powietrznej – 26 001,00. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW

### **90013 - Schroniska dla zwierząt – 17 568,00**

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 17 568,00

### **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 122 963,59**

- zakup energii na oświetlenie ulic - 113 258,37
- dzierżawa słupów pod lampy oświetleniowe – 8 189,04
- pozostałe wydatki bieżące – 1 516,18

### **90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 80 849,83**

- zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej przez WFOŚiGW na demontaż i usuwanie eternitu z uszkodzonych budynków. Na zadanie to przeznaczone było 119 400 zł, wykorzystano 38 550,17 – reszta pieniędzy podlega zwrotowi. Niewykorzystaną kwotę w wys. 80 849,83 zł zwrócono do WFOŚiGW w dniu 02.07.2009.

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

### **92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 12 200,00**

Dotacja dla orkiestry dętej przy OSP w Kruszynie – 12 200,00. Szczegóły w załączniku nr 5

### **92116 – Biblioteki – 160 000,00**

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie prowadzonej w formie samorządowej instytucji kultury – 160 000,00. Załącznik nr 5

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

### **92601 – Obiekty sportowe – 13 083,83**

- talerzowanie i orka boiska w Babach – 400,00
- zakup i transport piasku do piaskownic na placach zabaw na terenie gminy – 658,80
- konserwacja placów zabaw - 804,23
- dokumentacja dotycząca szatni na boisku w Kruszynie – 11 220,80

### **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 49 318,06**

- Dotacje dla stowarzyszeń – 43 000,00. Szczegółowy opis w załączniku nr 4.
- wynagrodzenie koordynatora ds. sportu – 840,00
- zakup piłek, siatki i innych akcesoriów sportowych na boisko przy placu zabaw w Widzowie - 607,01
- przewozy uczniów ze szkół z terenu gminy na zawody sportowe – 4 871,05

### **3.2. Wydatki inwestycyjne**

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 96,00% w stosunku do planu, a w strukturze wszystkich wykonanych wydatków stanowią 20,83%.

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

Przetarg wygrała firma „Hydromex Plus” Zaskórcy S.J. kwotą 3 290 563,26 brutto i dniu 06.05.2009 została podpisana umowa na wykonanie zadania. Ponadto została również podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem na kwotę 34 000,00 brutto.

W 2009 roku na powyższe zadanie zostały poniesione następujące koszty:

- aktualizacja dokumentacji – 3 843,00
- I faktura dla firmy Hydromex Plus - 449 000,00
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na to zadanie – 2 328,75

Łączne koszty w 2009 roku – 455 171,75 , w tym 345 000 sfinansowano z pożyczki z WFOŚiGW, 110 171,75 ze środków własnych.

*Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków Baby – etap I wraz z montażem prasy do odwadniania osadu – poniesiono wydatki na studium wykonalności zadania – 6 100,00 oraz dokumentację podziału robót – 976,00. Realizacja zadania rusza w 2010 roku, ponieważ pozytywnie rozpatrzono wniosek o dofinansowanie z PROW.*

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

W roku 2009 poniesione zostały koszty:

- aktualizacja kosztorysu - 427 zł.
- I faktura dla firmy Hydro-Montex, która realizuje zadanie – 189 100,00
- przyłączenie do sieci energetycznej – 2 831,01

Łączne koszty – 192 358,01, w całości sfinansowane ze środków własnych.

*Rozbudowa wodociągu ul. Wspólna w Widzowie*

- opracowanie mapy do celów projektowych 300 zł,
- projekt – 3 050
- wykonanie rozbudowy firma Hydro-Montex – 9 990,86
- pomiary powykonawcze – 300,00
- badania wody – 403,92

Łączne koszty – 14 044,78, w całości sfinansowane ze środków własnych

*Modernizacja ujęcia wody w Kruszynie – montaż rozdzielniczy zasilająco-sterowniczej*

Koszt – 25 010, 00, zadanie wykonane przez firmę ABT

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

*Budowa placu zabaw w m. Widzów*

Koszt zadania – 29 294,07, sfinansowane z pomocą środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 16 000, pozostała kwota to środki własne

*Budowa placu zabaw w m. Lgota Mała*

Koszt zadania – 29 099,21, sfinansowane z pomocą środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 16 437,50, pozostała kwota to środki własne

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

Firma BUDO-MAX wykonała 132 siedziska za łączną kwotę 49 970,10.

#### **600 - Transport i łączność**

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

*Dotacja celowa dla powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116S Zdrowa-Jacków-Pieńki Szczepockie – przekazano do Powiatu kwotę 334 617,00 za modernizację 3,1 km drogi*

Dotacja celowa dla powiatu na drogę w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury – przekazano w 2009 roku kwotę 190 825,00, dalsza realizacja w 2010 roku.

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

*Przebudowa drogi gminnej Kruszyna – Bogusławice*

Koszt przebudowy odcinka długości 1294 m wyniósł 448 886,45, prace wykonała firma P.R.D.M z Kłobucka. Dodatkowo nadzór inwestorski na kwotę 6 000,00 zł. Łączna kwota – 454 886,45 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacją z NPPDL w wysokości 224 400,00

*Remont drogi gminnej relacji Łęg-Kijów-Jankowice*

W roku 2009 ponieśliśmy koszty opracowania dokumentacji tego zadania w wys. 4.880 zł. Zadanie było zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dofinansowania nie otrzymało, ponowimy wniosek w roku 2010.

#### **60017 – Drogi wewnętrzne**

*Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Kruszyna ul. Huby*

Łączny koszt 211 952,14, z tego 2 200 dokumentacja, 2 000 – nadzór inwestorski, 207 752,14 zł wykonanie robót przez firmę LARIX z Lublińca.

Prace zostały dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotacją w wys. 84.000 zł.

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

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

Wykup gruntów na stan mienia komunalnego – 7 911 za działki w Kruszynie przeznaczone pod drogę.

#### **750 Administracja publiczna**

##### **75023- Urzędy gmin**

*Modernizacja budynku Urzędu Gminy (instalacja klimatyzacji)*

- opracowanie dokumentacji zadania 610 zł.
- Wykonanie klimatyzacji – 22 856,35 zł

Łącznie 23 466,35

Dotacja dla powiatu na zadania E-Powiat – nie było wykonania, całość zadania przerzucona na 2010 rok

##### **75095 – Pozostała działalność**

*Zakup kosiarki – 6 800,00 zł*

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

##### **75404 – Komendy wojewódzki Policji**

Dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego dla Komendy Policji w Kłomnicach kwotą 10 000 zł

##### **75412 - Ochotnicze straże pożarne**

*Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kruszyna - 80 000 zł*

– OSP Kruszyna dokonała zakupu używanego samochodu MAGIRUS-DEUTZ FM 192 D 11 FA o wartości 95 000, gdzie 80 000 zł stanowiła dotacja z Urzędu Gminy .

#### **801 - Oświata i wychowanie**

##### **80101 - Szkoły podstawowe**

*Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem – zadanie nie otrzymało dofinansowania z RPO, będziemy ponawiać wniosek przy najbliższym możliwym naborze.*

*Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Jackowie*

- koszty opracowania dokumentacji w wys. 5 612, 00 zł.
- Wykonanie kotłowni – 152 715,36
- Nadzór inwestorski – 2 318,00

Łączna wartość zadania 160 645,36. Finansowanie tego zadania to: pożyczka z WFOŚ – 88 431, dotacja z WFOŚ – 2 453,00, 69 761,36 – środki własne.

#### *Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie*

W roku 2009 poniesiono koszty wykonania dokumentacji – 21 350 zł, zadanie przewidziane do realizacji w roku 2011

#### *Budowa placu zabaw w miejscowości Kruszyna*

Wybudowano plac zabaw na placu przyszkolnym w Kruszynie za kwotę 32 226,30 zł

#### **80104 – Przedszkola**

*Zakup zmywarki w Przedszkolu w Kruszynie – 5 764,50*

#### **80110 – Gimnazja**

*Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Widzowie – zakup zrealizowany, koszt 3 800 zł.*

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

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

*Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie*

– zadanie zakwalifikowało się do dofinansowania w RPO. Wartość robót po przetargu wynosi 897 963,76, koszt nadzoru inwestorskiego - 20.130,00

W roku 2009 poniesione zostały następujące koszty:

- niezbędna dokumentacja – 3 660,00
- promocja projektu – 4 676,26
- roboty budowlane Firma BUDO-MAX – 147 252,30
- nadzór inwestorski – 2 708,40

Łączna wartość w 2009 roku – 158 888,56, przy czym 131 944,27 to koszty poniesione na poczet dofinansowania w RPO.

#### **852 - Pomoc społeczna**

##### **85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

*Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Aktywizacji Bezrobotnych”*

Za kwotę 10 158 zakupiono kserokopiarkę i zestaw komputerowy.

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

##### **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

*Modernizacja oczyszczalni obejmująca wykonanie szatni przepustowej.*

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W roku 2009 ponieśliśmy koszty robót budowlanych w wysokości 14 095,27. Łącznie z kosztami poniesionymi w roku ubiegłym całość zadania zamyka się kwotą 17 938,27.

##### **90002 – Gospodarka odpadami**

*System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych* - nie posiadamy informacji na temat stanu zaawansowania zadania w Gminie Konopiska, w 2009 roku wykonania wydatków nie było.

##### **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 272 211,98**

*Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy*

– opracowano projekty rozbudowy za kwotę 60 355,84.

- wartość robót – 205 592,38. Wykonane zostały przez PKP Energetyka następujące dobudowy: Bogusławice ul. Słoneczna, Jacków i Jacków Pustkowie, Kolonia Baby przy drodze powiatowej Kruszyna-Zdrowa, Kruszyna ul. Ogrodowa i ul. Huby, Lgota Mała ul. Krótka, Wiktów, Widzów ul. Kościelna, Widzówek „Saternus” i ulica w prawo od ul. Kasztanowej, Łęg droga gminna n 694006 S
- nadzór inwestorski – 4 900,00
- przyłączenie dobudów do sieci energetycznej – 1 363,76

Na 2010 rok zlecone są kolejne projekty, z powodu braku funduszy wykonanie rozbudowy przesunięte zostało na 2011 rok.

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

##### **92195 – Pozostała działalność**

*Ścieżka rowerowa na terenie gminy „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”* – została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca zadania i zaplanowane środki w wysokości 12 434 zł przekazaliśmy do Gminy Mstów.

#### 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 na rozbudowę kanalizacji w m. Widzów Osiedle i Teklinów i na modernizację kotłowni w SP Jacków  
Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów inwestycyjnych.

Określenie	Kwota zaciągniętego długu	Stan długu na 01.01.2009	Spłacono w 2009 roku	Pozostało do spłaty
Pożyczka z WFOŚiGW „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją”	2 215 604,00	1 319 604,00	224 000,00	1 095 604,00
Pożyczka z WFOŚiGW „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszyna”	98 499,40	73 800,00	24 600,00	49 200,00
Pożyczka z WOSiGW „Rozbudowa kanalizacji w m. Widzów i Teklinów”		0,00	0,00	345 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW „ Modernizacja kotłowni w SP Jacków”		0,00	0,00	88 431,00
Kredyt z BOŚ „Modernizacja oświetlenia ulicznego”	201 911,65	151 200,00	50 400,00	100 800,00
<b>Razem</b>	<b>2 516 015,05</b>	<b>1 544 604,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>1 679 035,00</b>

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi 1 679 035,00 zł i to stanowi 14,21 % do dochodów wykonanych (zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 uofp – max. 60%)

Planowana na 2009 r. spłata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 316 000,00 i stanowi to 2,69% w stosunku do planowanych dochodów (art. 169 ust. 3 uofp – max. 15%)

#### 5. Dotacje na zadania zlecone i ich wykorzystanie

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej (§ 2010) przedstawia załącznik nr 7.

Zadania zlecone obejmują zadania:

- 01095 - zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolnikom
- 75011 - ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska
- 75101 - aktualizacja spisu wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)
- 75113 - wybory do EuroParlamentu
- 85212 - świadczenia rodzinne
- 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pomocy społecznej
- 85214 - zasiłki stałe wypłacane przez pomoc społeczną
- 85219 - dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd
- 85228 - usługi specjalistyczne.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 99,14%.

#### 6. Dotacje na realizację zadań własnych

Plan i wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody (§ 2020 i 2030) przedstawia załącznik nr 8.

Zadania własne dofinansowane dotacjami to:

- 71035 - remonty pomników wojennych na cmentarzach
- 60016 – dofinansowanie do przebudowy drogi Kruszyna-Bogusławice z NPPDL
- 80195 – prace komisji kwalifikacyjnej przy awansie nauczycieli
- 85214 - zasiłki okresowe pomocy społecznej
- 85219 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych
- 85295 - dożywianie uczniów w szkołach
- 85415 - stypendia szkolne i zakup podręczników dla uczniów

Wykonanie dochodów i wydatków z dotacji na zadania własne wynosi 99,61%

#### 7. Środki i dotacje pozyskane na dofinansowanie zadań własnych gminy

W 2009 roku otrzymaliśmy następujące środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminę:

- Przebudowa drogi Kruszyna- Bogusławice – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - kwota dofinansowania 224 400,00
- Budowa dwóch placów zabaw – Środki z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową – 32 437,50

- Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kruszyna – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 84 000,00
- Przebudowa kotłowni w SP Jacków – Dotacja z WFOŚiGW – 2 453,00
- Nasadzenie drzewek po trąbie powietrznej – Dotacja z WFOŚiGW – 26 001,00

Ponadto podpisane zostały również umowy na dofinansowanie zadań „Przebudowa ośrodka zdrowia w Kruszynie” w ramach programu RPO oraz „Zagospodarowanie centrum wsi Bogusławice” – PROW. Środki te winny zasilić konto Gminy w roku 2010.

## 8. Wykonanie planów finansowych funduszy celowych.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 11.

## 10. Zaległości i nadpłaty

	Stan na 01.01.2009	Stan na 31.12.2009	Wzrost/Spadek
Zaległości ogółem	387 275,59	383 057,29	- 4 218,30
w tym podatkowe	130 807,56	85 947,85	-44 859,71
Nadpłaty ogółem	16 385,29	16 936,95	551,66
w tym podatkowe	2 979,91	8 069,32	5 089,41

Głównie na zaległości składają się należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 266 832,10 zł. W porównaniu w początkiem roku kwota ta wzrosła o 60 417 zł i tendencja jest rosnąca.

## 11. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania na 31.12.2009 (wszystkie są niewymagalne):

- 1 679 035,00 – z tytułu kredytów i pożyczek
- 19 806,54 – z tytułu dostawy towarów i usług
- 684 350,42 – zobowiązania wynikające z rozliczeń z pracownikami, m in. dodatki uzupełniające dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne itd.

Należności na 31.12.2009 – 2 547 271,26 w tym wymagalne 380 068,62

## 12. Lokaty terminowe

W trakcie roku zawierane były umowy lokat krótkoterminowych. Z tytułu odsetek od środków zamkniętych na lokatach otrzymaliśmy kwotę 133 222,82

Ponadto jest zawarta z PKO BP umowa depozytu automatycznego, z tytułu której w 2009 r zyskaliśmy 29 071,49 zł odsetek.

## 13. Kredyty i pożyczki, kredyt w rachunku bieżącym

1. W dniu 10.06.2009 została podpisana umowa pożyczki nr 77/2009/321/OW/ot/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 2 467 922,00 na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa”. Pierwsza transza tej pożyczki w wysokości 345 000,00 wpłynęła na konto Gminy w dniu 09.10.2009, pozostała część 2 122 922,00 w roku przyszłym. Spłata przewidziana jest w ratach kwartalnych do dnia 31.10.2020. Oprocentowanie wynosi 0,4 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3% co w praktyce oznacza właśnie 3 %.
2. W dniu 15.12.2009 podpisano umowę pożyczki nr 327/2009/321/OA/mz/P z WFOŚiGW na kwotę 88.431 na zadanie „Przebudowa kotłowni węglowej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Jacków”. Pożyczka w całości wpłynęła na konto Gminy w dniu 29.12.2009. Spłacana będzie od 2010 roku do roku 2013w ratach kwartalnych. Oprocentowanie wynosi 0,6 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3%. W dniu podpisania umowy oprocentowanie pożyczki wynosiło 3,15%

Kruszyna, 2010-03-19  
Sporządził: Ewelina Kokot