



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lipca 2012 r.

Poz. 2696

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA ROK 2011

Wójt Gminy

Jadwiga Zawadzka

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

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

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

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 382,90	3 436 556,00	1 836 573,75	1 347 546,40	73,37	8,77
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00		463 235,00	0,00		0,00
		0970	Pozostałe dochody			463 235,00			0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	250 875,85	3 081 842,00	1 164 666,00	1 164 666,00	100,00	7,58
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 875,85	3 081 842,00	1 164 666,00	1 164 666,00	100,00	7,58
	01095		Pozostała działalność	157 507,05	354 714,00	208 672,75	182 880,40	87,64	1,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 451,32	3 000,00	3 000,00	4 772,30	159,08	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 029,00	0,00	0,00	49 030,00	X	0,32
		0920	Pozostałe odsetki	39,31	10,00	10,00	41,35	413,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 987,42	0,00	129 036,75	129 036,75	100,00	0,84
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		351 704,00	76 626,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 387,43	261 000,00	261 000,00	290 183,14	111,18	1,89
	40002		Dostarczanie wody	290 387,43	261 000,00	261 000,00	290 183,14	111,18	1,89
		0830	Wpływ z usług	286 312,53	260 000,00	260 000,00	288 441,86	110,94	1,88
		0920	Pozostałe odsetki	4 074,90	1 000,00	1 000,00	1 741,28	174,13	0,01
600			Transport i łączność	288 967,90	0,00	724 479,00	643 211,90	88,78	4,19
	60016		Drogi gminne	235 449,44	0,00	0,00	0,00		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne		0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	1,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	1,04
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 518,46		564 479,00	483 211,90	85,60	3,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 518,46		564 479,00	483 211,90	85,60	3,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 485,09	514 580,00	414 580,00	310 644,25	74,93	2,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 052,31	506 580,00	406 580,00	293 959,72	72,30	1,91

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 002,35	26 480,00	26 480,00	33 976,03	128,31	0,22
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 219,23	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 993,26	30 000,00	30 000,00	28 778,42	95,93	0,19
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		100 000,00	0,00	7 924,00	X	0,05
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	441 671,26	350 000,00	350 000,00	222 030,13	63,44	1,44
	0920	Pozostałe odsetki	136,21	100,00	100,00	528,66	528,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 030,00	0,00	0,00	722,48	X	0,00
70095		Pozostała działalność	9 432,78	8 000,00	8 000,00	16 684,53	208,56	0,11
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 017,35					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 415,43	8 000,00	8 000,00	16 684,53	208,56	0,11
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
750		Administracja publiczna	197 779,53	115 557,00	235 112,00	228 551,93	97,21	1,49
75011		Urzędy wojewódzkie	35 665,02	30 392,00	34 803,00	34 137,32	98,09	0,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 665,02	30 392,00	34 803,00	34 137,32	98,09	0,22
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 677,18	30 200,00	155 891,00	152 832,99	98,04	0,99
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	45,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 667,88	30 000,00	30 000,00	27 087,19	90,29	0,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	200,00	200,00	9,30	4,65	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	5 000,00					
	6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			125 691,00	125 691,50	100,00	0,82
75056		Spis powszechny i inne	16 301,43		23 586,00	20 567,87	87,20	0,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 301,43		23 586,00	20 567,87	87,20	0,13
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	934,00		0,00	181,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	934,00		0,00	181,00	X	0,00
75095		Pozostała działalność	106 201,90	54 965,00	20 832,00	20 832,75	100,00	0,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 201,90	54 965,00	20 832,00	20 832,75	100,00	0,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 407,00	817,00	10 797,00	10 796,58	100,00	0,07
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	817,00	817,00	817,00	100,00	0,01

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

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 392,60	109 000,00	250 000,00	275 777,91	110,31	1,79
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 942,00	14 000,00	14 000,00	15 362,00	109,73	0,10
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 604,05	80 000,00	80 000,00	88 121,19	110,15	0,57
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 659,64	10 000,00	156 000,00	171 359,68	109,85	1,12
0690	Wpływy z różnych opłat	9 186,91	5 000,00	0,00	0,00	X	0,00
0920	Pozostałe odsetki				935,04	X	0,01
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 223 061,18	1 390 962,00	1 390 962,00	1 415 142,39	101,74	9,21
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 221 247,00	1 389 962,00	1 389 962,00	1 413 660,00	101,70	9,20
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 814,18	1 000,00	1 000,00	1 482,39	148,24	0,01
758	Różne rozliczenia	5 628 504,98	5 630 031,00	5 779 911,00	5 777 243,02	99,95	37,60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 553 102,00	3 643 403,00	3 767 191,00	3 767 191,00	100,00	24,52
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 553 102,00	3 643 403,00	3 767 191,00	3 767 191,00	100,00	24,52
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 046 046,00	1 959 572,00	1 959 572,00	1 959 572,00	100,00	12,75
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 046,00	1 959 572,00	1 959 572,00	1 959 572,00	100,00	12,75
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 356,98	7 000,00	33 092,00	30 424,02	91,94	0,20
0920	Pozostałe odsetki	29 356,98	7 000,00	7 000,00	4 332,87	61,90	0,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	13 882,00	13 881,21	99,99	0,09
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	12 210,00	12 209,94	100,00	0,08
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	20 056,00	20 056,00	20 056,00	100,00	0,13
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 056,00	20 056,00	20 056,00	100,00	0,13
801	Oświata i wychowanie	223 283,29	451 182,00	699 561,00	693 014,76	99,06	4,51
80101	Szkoły podstawowe	35 173,90	11 200,00	127 440,00	126 809,41	99,51	0,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 173,90	11 200,00	11 440,00	21 099,41	184,44	0,14
2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	56 100,00	48 450,00	86,36	0,32
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich			9 900,00	7 260,00	73,33	0,05
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			50 000,00	50 000,00	100,00	0,33
80104	Przedszkola	181 499,39	433 882,00	565 751,00	553 062,35	97,76	3,60
0830	Wpływy z usług	50 273,00	55 340,00	55 340,00	54 940,60	99,28	0,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 557,00	79 174,00	79 174,00	71 683,92	90,54	0,47
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich	52 354,30	258 325,00	372 134,00	372 134,71	100,00	2,42
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich	8 315,09	41 043,00	59 103,00	54 303,12	91,88	0,35
80110	Gimnazja	6 186,00	5 600,00	5 600,00	12 430,00	221,96	0,08

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 186,00	5 600,00	5 600,00	12 430,00	221,96	0,08
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	239,00	500,00	500,00	443,00	88,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239,00	500,00	500,00	443,00	88,60	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	185,00	0,00	270,00	270,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185,00	0,00	270,00	270,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	627 148,00	627 148,00	626 861,12	99,95	4,08
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	200 000,00	627 148,00	627 148,00	626 848,69	99,95	4,08
	6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200 000,00	627 148,00	627 148,00	626 848,69	99,95	4,08
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				12,43	X	
	0970	Pozostałe dochody				12,43	X	
852		Pomoc społeczna	1 963 829,20	1 606 327,00	1 732 740,45	1 696 924,73	97,93	11,04
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 460 391,90	1 390 020,00	1 375 020,00	1 351 910,52	98,32	8,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 454 863,00	1 384 820,00	1 369 820,00	1 345 278,78	98,21	8,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 528,90	5 200,00	5 200,00	6 631,74	127,53	0,04
85213		<i>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</i>	8 452,48	8 968,00	9 563,00	9 074,60	94,89	0,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 965,60	2 000,00	4 212,00	4 071,60	96,67	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 486,88	6 968,00	5 351,00	5 003,00	93,50	0,03
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	45 000,00	35 604,00	50 000,00	47 899,29	95,80	0,31
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600,00	35 604,00	47 000,00	44 899,29	95,53	0,29
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	0,00		0,00	X	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	70 946,80	66 798,00	66 798,00	61 833,00	92,57	0,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 946,80	66 798,00	66 798,00	61 833,00	92,57	0,40
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	180 640,83	65 767,00	159 216,45	157 542,16	98,95	1,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 539,14		0,00	357,86	X	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 937,80	0,00	74 043,50	72 422,18	97,81	0,47

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 237,89	0,00	3 919,95	3 834,12	97,81	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 726,00	567,00	12 058,00	11 733,00	97,30	0,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 200,00	65 200,00	69 195,00	69 195,00	100,00	0,45
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12 174,40</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 354,00</i>	<i>89,03</i>	<i>0,09</i>
	0830	Wpływy z usług	12 174,40	15 000,00	15 000,00	13 354,00	89,03	0,09
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>121 786,24</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 436,55</i>	<i>24 170,00</i>	<i>57 143,00</i>	<i>55 311,16</i>	<i>96,79</i>	<i>0,36</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 543,00	5 211,16	<i>79,64</i>	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 465,55		5 600,00	5 100,00	<i>91,07</i>	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 971,00	24 170,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,29
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>33 157,00</i>					
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 157,00</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 685,62	0,00	55 475,00	53 656,00	96,72	0,35
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>59 685,62</i>	<i>0,00</i>	<i>55 475,00</i>	<i>53 656,00</i>	<i>96,72</i>	<i>0,35</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 685,62	0,00	55 475,00	53 656,00	96,72	0,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 880,59	111 000,00	111 000,00	102 016,45	91,91	0,66
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>79 357,79</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>93 082,61</i>	<i>93,08</i>	<i>0,61</i>
	0830	Wpływy z usług	79 007,79	100 000,00	100 000,00	93 082,61	93,08	0,61
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350,00	0,00	0,00		X	0,00
90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>43 218,12</i>					
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 272,00</i>	<i>X</i>	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		1 272,00	X	0,01
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 336,55</i>	<i>63,37</i>	<i>0,04</i>
	0970	Pozostałe dochody		10 000,00	10 000,00	6 336,55	63,37	0,04
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 304,68</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 325,29</i>	<i>132,53</i>	0,01
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 304,68	1 000,00	1 000,00	1 325,29	132,53	0,01
926		Kultura fizyczna i sport	769 432,00	9 000,00	4 000,00	9 544,08	238,60	0,06
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>769 432,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,03</i>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	432,00					
	0970	Pozostałe dochody		9 000,00	0,00	0,00	X	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
		Dotacje na budowę Orlika	769 000,00					
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		0,00	0,00	5 544,08	X	0,04
	0970	Pozostałe dochody		0,00	0,00	5 544,08	X	0,04
Dochody razem			13 906 865,72	16 213 308,00	16 003 487,20	15 365 662,60	96,01	100,00

Załącznik Nr 1c do Sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

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

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania

Wójta Gminy Kruszyna

z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 038 334,76	5 380 970,00	5 050 397,75	4 585 138,63	90,79	25,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 469 588,14	4 811 553,00	4 503 444,00	4 040 207,59	89,71	22,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			463 235,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 040,09	1 062 601,00	302 765,00	302 764,27	100,00	1,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 911,04	2 815 054,00	2 803 083,00	2 803 082,49	100,00	15,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 637,01	933 898,00	934 361,00	934 360,83	100,00	5,20
	01030		Izby rolnicze	4 233,08	4 880,00	4 880,00	4 820,07	98,77	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 233,08	4 880,00	4 880,00	4 820,07	98,77	0,03
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	426 963,32	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	01095		Pozostała działalność	137 550,22	564 537,00	542 073,75	540 110,97	99,64	3,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,92		2 530,13	2 530,13	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,83	391,00	391,00	302,50	77,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414,48	0,00			X	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00			X	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 536,69	0,00	126 506,62	126 506,62	100,00	0,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	775,00	0,00			X	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 260,30	95 207,00	105 795,00	103 921,12	98,23	0,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		351 704,00	230 138,00	230 137,96	100,00	1,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 235,00	76 713,00	76 712,64	100,00	0,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 342,54	277 477,00	266 925,00	249 357,33	93,42	1,39
	40002		Dostarczanie wody	200 342,54	277 477,00	266 925,00	249 357,33	93,42	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,32	300,00	300,00	118,05	39,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 648,90	32 135,00	23 435,00	23 346,61	99,62	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 003,55	2 084,00	2 084,00	2 082,41	99,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,50	4 480,00	3 180,00	3 151,21	99,09	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,96	730,00	530,00	510,99	96,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 554,53	25 000,00	10 000,00	9 120,95	91,21	0,05
		4260	Zakup energii	76 175,40	89 700,00	107 927,00	103 011,31	95,45	0,57
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,19	51 420,00	38 568,00	38 297,25	99,30	0,21

	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	200,00	107,00	53,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 659,02	15 000,00	18 800,00	18 794,29	99,97	0,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00	500,00	306,00	61,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,67	700,00	900,00	603,48	67,05	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 736,66	17 330,00	16 430,00	11 290,48	68,72	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 048,00	821,00	820,45	99,93	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 401,00	37 050,00	37 050,00	37 049,00	100,00	0,21
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	6 200,00	747,85	12,06	0,00
600		Transport i łączność	1 362 788,15	182 284,00	1 188 308,00	1 170 765,53	98,52	6,52
60014		Drogi publiczne powiatowe	652 586,50	0,00	0,00	0,00	X	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	642 714,35	182 284,00	236 914,00	234 001,69	98,77	1,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,37	400,00	0,00	0,00	X	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 129,00	20 000,00	20 770,00	20 765,25	99,98	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 911,00	40 000,00	25 015,00	23 751,37	94,95	0,13
	4270	Zakup usług remontowych	66 154,56	80 384,00	142 514,00	142 513,08	100,00	0,79
	4300	Zakup usług pozostałych	42 894,47	40 000,00	40 920,00	39 312,31	96,07	0,22
	4430	Różne opłaty i składki	399,00	1 500,00	465,00	464,18	99,82	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 718,95	0,00	7 230,00	7 195,50	99,52	0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00				X	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00		379 369,00	379 368,50	100,00	2,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			379 369,00	379 368,50	100,00	2,11
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 487,30	0,00	572 025,00	557 395,34	97,44	3,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 468,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 518,46	0,00	572 025,00	557 395,34	97,44	3,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 883,85	115 000,00	116 032,00	114 746,07	98,89	0,64
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 797,47	95 800,00	86 867,00	86 097,63	99,11	0,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,71	1 000,00	300,00	294,72	98,24	0,00
	4260	Zakup energii	93,50				X	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 948,99	7 000,00	3 250,00	3 231,76	99,44	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	54 949,27	60 000,00	42 967,00	42 797,69	99,61	0,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 382,00		50,00	25,00	50,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	979,00	27 800,00	40 300,00	39 748,46	98,63	0,22
70095		Pozostała działalność	21 086,38	19 200,00	29 165,00	28 648,44	98,23	0,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 373,40	15 000,00	16 526,00	16 525,75	100,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 991,09	3 000,00	11 159,00	10 647,53	95,42	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	721,89	1 200,00	1 480,00	1 475,16	99,67	0,01

710		Działalność usługowa	14 050,00	78 000,00	9 500,00	9 350,00	98,42	0,05
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 050,00	74 000,00	5 000,00	4 850,00	97,00	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	74 000,00	5 000,00	4 850,00	97,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00			0,00	X	0,00
71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,03
750		Administracja publiczna	1 574 522,85	1 668 020,00	1 911 158,00	1 903 163,76	99,58	10,59
75011		Urzędy wojewódzkie	35 665,02	30 392,00	34 803,00	34 137,32	98,09	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 575,00	25 446,00	27 667,00	27 667,00	100,00	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	3 843,00	4 178,00	4 178,00	100,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	624,00	679,00	679,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	479,00	1 279,00	1 279,00	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	853,02		1 000,00	334,32	33,43	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 744,45	56 680,00	55 377,00	55 376,12	100,00	0,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 529,24	53 680,00	53 280,00	53 280,00	100,00	0,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,46	2 000,00	1 752,00	1 751,72	99,98	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 914,75	1 000,00	345,00	344,40	99,83	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 319 474,75	1 479 520,00	1 724 959,00	1 720 654,21	99,75	9,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,94	3 000,00	9 280,00	9 272,56	99,92	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 945,86	911 040,00	981 778,00	981 777,43	100,00	5,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 823,12	71 266,00	71 266,00	71 265,24	100,00	0,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 434,39	145 430,00	146 148,00	146 147,96	100,00	0,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 075,89	23 511,00	21 333,00	21 332,97	100,00	0,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 650,00	4 412,00	4 412,00	100,00	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	392,00	392,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 351,30	59 500,00	63 345,00	63 070,18	99,57	0,35
	4260	Zakup energii	15 878,49	22 000,00	17 109,00	17 108,50	100,00	0,10
	4270	Zakup usług remontowych	727,66	1 500,00	5 012,00	5 011,54	99,99	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00	2 000,00	1 281,00	1 281,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	85 241,44	83 700,00	96 095,00	93 030,46	96,81	0,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00	2 600,00	2 460,00	2 460,00	100,00	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 193,02	10 050,00	9 850,00	9 805,16	99,54	0,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 774,19	10 050,00	13 550,00	12 711,67	93,81	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,99	25 000,00	25 800,00	25 731,45	99,73	0,14
	4430	Różne opłaty i składki	10 906,01	10 843,00	20 947,00	20 946,19	100,00	0,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 711,90	26 022,00	28 166,00	28 165,03	100,00	0,16

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00	6 000,00	8 783,00	8 782,45	99,99	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 864,55		0,00		X	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			168 259,00	168 258,01	100,00	0,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			29 693,00	29 692,41	100,00	0,17
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		22 667,00	0,00	0,00	X	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 691,00		0,00	X	0,00
75056		Spis powszechny i inne	16 301,43		23 586,00	20 567,87	87,20	0,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		7 773,00	7 773,00	100,00	0,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	999,00		9 350,00	9 350,00	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,91		2 934,00	339,75	11,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,15		479,00	55,12	11,51	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00		2 250,00	2 250,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,37		800,00	800,00	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 784,43	20 000,00	20 261,00	20 259,88	99,99	0,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			0,00	X	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,65	5 000,00	3 310,00	3 309,40	99,98	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,78	15 000,00	16 951,00	16 950,48	100,00	0,09
75095		Pozostała działalność	133 552,77	81 428,00	52 172,00	52 168,36	99,99	0,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 316,72	1 000,00	576,00	575,14	99,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 242,28	57 600,00	29 573,00	29 572,30	100,00	0,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,75	5 387,00	3 273,00	3 272,45	99,98	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 636,19	9 512,00	5 255,00	5 254,99	100,00	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,82	1 545,00	810,00	809,84	99,98	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,99		1 416,00	1 416,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00		1 375,00	1 374,49	99,96	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	140,00	30,00	30,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 418,02	3 100,00	7 950,00	7 949,68	100,00	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 144,00	1 914,00	1 913,47	99,97	0,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 407,00	817,00	10 797,00	10 796,58	100,00	0,06
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	817,00	817,00	817,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805,00	817,00	817,00	817,00	100,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 015,00					
75108		Wybory do sejmiku i senatu	0,00	0,00	9 980,00	9 979,58	100,00	0,06

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	4 720,00	4 720,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			325,50	325,41	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			53,15	52,82	99,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 655,00	2 655,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 304,61	1 304,61	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	474,60	474,60	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	447,14	447,14	100,00	0,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	22 587,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 405,47	166 835,00	200 315,00	183 949,15	91,83	1,02
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	100 971,28	166 835,00	200 315,00	183 949,15	91,83	1,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 910,00	4 741,60	68,62	0,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 711,39	15 000,00	7 000,00	6 057,04	86,53	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,70	820,00	100,00	95,13	95,13	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	100,00	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 512,02	30 399,00	41 865,00	41 848,52	99,96	0,23
	4260	Zakup energii	2 658,92	3 000,00	3 020,00	3 016,72	99,89	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	13 571,44	73 876,00	44 829,00	31 686,33	70,68	0,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	912,04	2 000,00	720,00	720,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 942,02	12 500,00	8 480,00	8 393,73	98,98	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 861,75	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	12 061,00	12 060,08	99,99	0,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 610,00	8 610,00	100,00	0,05
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	48 480,00	48 480,00	100,00	0,27
75414		<i>Obrona cywilna</i>	658,05	0,00	0,00	0,00	X	0,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	12 232,55	0,00	0,00	0,00	X	0,00
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	116 543,59	0,00	0,00	0,00	X	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 682,05	32 000,00	29 000,00	28 329,18	97,69	0,16
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	24 682,05	32 000,00	29 000,00	28 329,18	97,69	0,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 037,00	30 000,00	27 000,00	26 404,00	97,79	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,05	2 000,00	2 000,00	1 925,18	96,26	0,01
757		Obsługa długu publicznego	44 994,44	144 962,00	165 607,00	162 618,48	98,20	0,90

75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	44 994,44	144 962,00	165 607,00	162 618,48	98,20	0,90
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		7 000,00	7 145,00	7 144,90	100,00	0,04
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 994,44	137 962,00	158 462,00	155 473,58	98,11	0,87
758		Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 790 304,48	6 164 593,00	6 427 229,00	6 262 957,75	97,44	34,85
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 892 183,81</i>	<i>2 839 796,00</i>	<i>2 988 519,00</i>	<i>2 918 005,65</i>	<i>97,64</i>	<i>16,24</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 783,21	118 690,00	124 342,00	124 179,45	99,87	0,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 757,02	1 843 753,00	1 819 273,00	1 801 403,48	99,02	10,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 265,50	149 205,00	149 080,00	147 204,46	98,74	0,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 699,70	319 620,00	317 431,00	307 336,98	96,82	1,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 541,30	51 874,00	48 619,00	44 753,20	92,05	0,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00				X	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 417,07	66 500,00	64 888,00	60 735,95	93,60	0,34
	4220	Zakup środków żywności	3 212,41				X	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 905,62	4 000,00	2 808,00	2 349,51	83,67	0,01
	4260	Zakup energii	66 810,48	74 000,00	73 142,00	68 311,30	93,40	0,38
	4270	Zakup usług remontowych	58 402,23	33 000,00	32 010,00	31 397,25	98,09	0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 950,00	1 590,00	859,00	54,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 180,83	30 500,00	24 200,00	20 948,56	86,56	0,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 888,00	3 540,00	2 540,00	1 972,00	77,64	0,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 474,70	7 100,00	6 450,00	4 983,05	77,26	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 473,83	3 800,00	2 930,00	2 567,52	87,63	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 275,00	3 800,00	3 350,00	2 459,00	73,40	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 020,00	128 464,00	128 466,00	128 464,00	100,00	0,71
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	977,65				X	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 449,26				X	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	121 400,00	119 680,94	98,58	0,67
	6059	Indywidualizacja nauczania		0,00	66 000,00	48 400,00	73,33	0,27
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>32 020,62</i>	<i>34 770,00</i>	<i>39 327,00</i>	<i>39 280,55</i>	<i>99,88</i>	<i>0,22</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,60	2 080,00	2 230,00	2 192,16	98,30	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 235,60	24 183,00	28 440,00	28 439,49	100,00	0,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,11	1 900,00	1 900,00	1 891,97	99,58	0,01

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,89	4 253,00	4 382,00	4 381,93	100,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	633,42	690,00	711,00	711,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	100,00	0,01
80104		Przedszkola	1 060 335,27	1 361 705,00	1 456 875,00	1 419 327,57	97,42	7,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 317,00	6 317,00	4 187,10	66,28	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 338,17	32 865,00	35 008,00	34 996,00	99,97	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 404,11	641 378,00	666 434,00	666 006,30	99,94	3,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 709,63	49 655,00	49 655,00	49 526,05	99,74	0,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,54	109 690,00	113 183,00	112 972,25	99,81	0,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 246,32	17 535,00	17 322,00	17 230,68	99,47	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 344,49	36 000,00	28 336,00	24 866,00	87,75	0,14
	4220	Zakup środków żywności	65 219,65	75 800,00	76 900,00	68 370,07	88,91	0,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 584,42	3 000,00	1 550,00	788,98	50,90	0,00
	4260	Zakup energii	12 362,64	14 500,00	14 500,00	9 399,01	64,82	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	8 000,00	22 450,00	21 405,00	95,35	0,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	1 000,00	400,00	200,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 605,69	19 500,00	16 800,00	12 838,68	76,42	0,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 723,72	2 500,00	2 200,00	1 554,82	70,67	0,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 222,50	4 600,00	4 200,00	3 372,96	80,31	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,76	1 900,00	1 400,00	648,51	46,32	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	38 097,00	38 097,00	38 097,00	100,00	0,21
		Wesole Przedszkole	104 022,63	305 685,00	362 123,00	352 868,16	97,44	1,96
80110		Gimnazja	1 459 528,47	1 545 607,00	1 564 237,00	1 537 757,27	98,31	8,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 322,36	70 275,00	70 681,00	70 216,90	99,34	0,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 838,48	991 787,00	1 012 926,00	1 000 997,59	98,82	5,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 226,93	77 300,00	76 830,00	76 829,34	100,00	0,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 770,07	173 165,00	170 733,00	167 908,08	98,35	0,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 360,97	28 095,00	26 582,00	26 228,60	98,67	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 647,52	73 500,00	71 198,00	71 162,22	99,95	0,40
	4220	Zakup środków żywności	1 825,91		0,00		X	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 646,35	2 000,00	1 500,00	896,14	59,74	0,00
	4260	Zakup energii	24 148,03	26 000,00	26 000,00	22 343,15	85,94	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 015,76	5 000,00	11 100,00	10 807,52	97,37	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	1 100,00	800,00	570,00	71,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 686,07	25 000,00	23 900,00	18 629,92	77,95	0,10

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 148,00	2 200,00	2 200,00	2 121,64	96,44	0,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 357,26	3 100,00	2 700,00	2 265,21	83,90	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,76	2 200,00	2 200,00	2 070,96	94,13	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 715,00	6 700,00	6 700,00	6 525,00	97,39	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 009,00	58 185,00	58 187,00	58 185,00	100,00	0,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 422,72	110 000,00	105 002,00	96 873,67	92,26	0,54
	4300	Zakup usług pozostałych	88 422,72	110 000,00	105 002,00	96 873,67	92,26	0,54
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	235 223,59	250 485,00	246 981,00	235 150,33	95,21	1,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 291,31	170 850,00	166 360,00	165 859,53	99,70	0,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 688,82	12 425,00	12 425,00	12 421,67	99,97	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 213,44	28 245,00	27 559,00	27 420,27	99,50	0,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,14	4 345,00	4 236,00	1 923,86	45,42	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,00	1 000,00	1 000,00	976,00	97,60	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 481,96	10 000,00	13 705,00	10 168,49	74,20	0,06
	4260	Zakup energii	1 461,48	2 500,00	2 500,00	1 403,40	56,14	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	381,86	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	60,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 221,98	10 000,00	8 076,00	5 567,49	68,94	0,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60	0,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 026,50	1 900,00	1 900,00	1 060,86	55,83	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	595,10	1 000,00	1 000,00	971,76	97,18	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00	0,02
	4480	Podatek od nieruchomości	203,00	220,00	220,00	213,00	96,82	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	1 500,00	1 500,00	1 240,00	82,67	0,01
	6060	Zakupy inwestycyjne	5 890,00				X	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 405,00	22 230,00	21 020,00	11 294,71	53,73	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 860,00	4 300,00	764,30	17,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 405,00	17 370,00	16 720,00	10 530,41	62,98	0,06
80195		Pozostała działalność	5 185,00	0,00	5 268,00	5 268,00	100,00	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00		270,00	270,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 998,00	4 998,00	100,00	0,03
851		Ochrona zdrowia	1 030 924,72	83 000,00	83 000,00	74 973,41	90,33	0,42
85121		Lecnictwo ambulatoryjne	952 134,67	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 134,67	0,00		0,00	X	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	0,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 790,05	80 000,00	80 000,00	73 973,41	92,47	0,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 950,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 160,00	27 400,00	27 400,00	26 800,00	97,81	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,63	6 000,00	8 500,00	8 309,86	97,76	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	14 216,42	22 600,00	20 100,00	14 863,55	73,95	0,08
852		Pomoc społeczna	2 320 927,08	2 053 492,00	2 200 968,45	2 086 462,52	94,80	11,61
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 131,95	1 394 182,00	1 379 182,00	1 352 094,74	98,04	7,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	100,00	100,00	54,00	54,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 401 076,11	1 331 746,00	1 313 546,00	1 289 462,43	98,17	7,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	25 200,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	2 286,00	2 278,00	2 278,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 432,80	16 825,00	20 976,00	20 743,18	98,89	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,28	674,00	674,00	658,57	97,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,36	3 500,00	1 700,00	1 331,62	78,33	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00			0,00	X	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	12 000,00	13 994,00	11 653,04	83,27	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,40	300,00	0,00	0,00	X	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132,00	1 051,00	1 094,00	1 093,90	99,99	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	500,00	220,00	220,00	100,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 452,48	8 968,00	10 901,00	10 325,98	94,73	0,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 452,48	8 968,00	10 901,00	10 325,98	94,73	0,06
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 269,12	152 564,00	166 960,00	144 256,37	86,40	0,80
	3110	Świadczenia społeczne	118 927,93	104 564,00	113 813,45	110 067,82	96,71	0,61
	3119	Świadczenia społeczne	11 007,82		9 146,55	8 946,28	97,81	0,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 333,37	48 000,00	44 000,00	25 242,27	57,37	0,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 232,77	9 000,00	9 000,00	5 879,98	65,33	0,03
	3110	Świadczenia społeczne	6 232,77	9 000,00	9 000,00	5 879,98	65,33	0,03
85216		Zasiłki stałe	70 946,80	66 798,00	83 498,00	77 291,96	95,33	0,43
	3110	Świadczenia społeczne	70 946,80	66 798,00	83 498,00	77 291,96	95,33	0,43

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	320 391,35	256 589,00	350 283,45	333 911,86	95,33	1,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,50	700,00	920,00	920,00	100,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	567,00	12 780,00	11 560,00	90,45	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 547,30	172 556,00	176 633,00	176 241,70	99,78	0,98
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 637,00	14 170,00	14 113,00	14 113,00	100,00	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 237,38	25 603,00	26 008,00	26 007,23	100,00	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 529,15	4 122,00	3 572,00	3 086,49	86,41	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 539,65	13 000,00	13 000,00	5 741,90	44,17	0,03
	4260	Zakup energii	1 406,26	3 000,00	3 000,00	1 325,05	44,17	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	120,00	120,00	85,00	70,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,37	9 978,00	8 936,00	6 816,74	76,28	0,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00	600,00	600,00	445,41	74,24	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 605,41	3 500,00	3 820,00	3 813,86	99,84	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 136,79	3 000,00	3 000,00	2 509,14	83,64	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	72,00	100,00	100,00	72,00	72,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00	3 901,00	4 046,00	4 046,00	100,00	0,02
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	172,00	172,00	172,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67	0,00
		EFS	93 828,54		77 963,45	76 256,34	97,81	0,42
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	73 407,56	87 351,00	85 768,00	67 233,85	78,39	0,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,00	1 500,00	1 280,00	1 280,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 823,30	64 769,00	62 664,00	46 622,40	74,40	0,26
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 027,00	4 553,00	4 528,00	4 528,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,82	10 600,00	9 262,00	7 863,07	84,90	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,82	1 699,00	1 699,00	927,83	54,61	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	1 903,00	1 903,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,09	500,00	500,00	494,73	98,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	80,00	80,00	30,00	37,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,53	500,00	500,00	233,72	46,74	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	3 150,00	3 352,00	3 351,10	99,97	0,02
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	128 886,24		0,00	0,00	X	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	91 208,81	78 040,00	115 376,00	95 467,78	82,74	0,53
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	2 600,00	2 599,51	99,98	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	87 750,55	78 040,00	106 845,00	86 990,50	81,42	0,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00	2 400,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	958,26	0,00	1 000,00	946,77	94,68	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	31,00	31,00	100,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 157,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 021,62	15 000,00	67 737,00	64 844,82	95,73	0,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 021,62	15 000,00	67 737,00	64 844,82	95,73	0,36
	3240	Stypendia dla uczniów	49 088,00	15 000,00	58 832,00	55 939,82	95,08	0,31
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 933,62		8 905,00	8 905,00	100,00	0,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 131,19	652 730,00	641 562,00	560 776,04	87,41	3,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 094,85	346 030,00	376 030,00	328 326,42	87,31	1,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,63	1 000,00	750,00	294,00	39,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 356,95	54 594,00	54 844,00	54 843,09	100,00	0,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 636,74	3 745,00	3 745,00	3 744,84	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,06	8 340,00	8 340,00	8 256,37	99,00	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,84	1 355,00	1 355,00	1 339,61	98,86	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,85	20 000,00	20 000,00	16 671,68	83,36	0,09
	4260	Zakup energii	56 995,19	80 000,00	67 900,00	54 054,46	79,61	0,30
	4270	Zakup usług remontowych	4 075,09	7 000,00	32 200,00	25 250,00	78,42	0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,63	200,00	200,00	77,00	38,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 287,46	34 260,00	30 860,00	27 517,20	89,17	0,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			600,00	114,80	19,13	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 101,33	2 000,00	1 908,00	958,93	50,26	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	11 549,40	14 000,00	14 000,00	13 243,87	94,60	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe			900,00	699,26	77,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,68	2 096,00	2 188,00	2 187,86	99,99	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	51 738,00	117 440,00	117 440,00	117 433,00	99,99	0,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			18 800,00	1 640,45	8,73	0,01
90002		Gospodarka odpadami	5 883,75	14 200,00	3 432,00	3 431,25	99,98	0,02
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 883,75	14 200,00	3 432,00	3 431,25	99,98	0,02
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 043,86	20 000,00	20 000,00	17 850,89	89,25	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,21	1 000,00	240,00	238,05	99,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 525,65	19 000,00	19 760,00	17 612,84	89,13	0,10
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19	0,17

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 000,00	30 750,00	99,19	0,17
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 422,00	94,22	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 422,00	94,22	0,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 727,75	262 000,00	200 600,00	170 498,18	84,99	0,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		0,00	X	0,00
	4260	Zakup energii	112 636,18	150 000,00	150 000,00	128 629,65	85,75	0,72
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	15 200,00	11 194,00	73,64	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	13 544,01	18 000,00	26 800,00	22 117,45	82,53	0,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 547,56	70 000,00	8 600,00	8 557,08	99,50	0,05
90095		Pozostała działalność	6 380,98	500,00	500,00	497,30	99,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,98	500,00	500,00	497,30	99,46	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890,00	0,00		0,00	X	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 598,00	616 664,00	411 330,00	411 258,03	99,98	2,29
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 100,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00	0,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 100,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00	0,07
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 298,00	0,00	738,00	738,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 298,00		738,00	738,00	100,00	0,00
92116		Biblioteki	164 200,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00			0,00	X	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	444 464,00	238 392,00	238 320,03	99,97	1,33
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			582,00	510,30	87,68	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych		3 082,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		441 382,00	230 310,00	230 309,73	100,00	1,28
926		Kultura fizyczna i sport	1 037 054,82	97 491,00	100 491,00	90 246,63	89,81	0,50
92601		Obiekty sportowe	997 149,25	48 891,00	51 891,00	42 258,70	81,44	0,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,52	10 046,00	11 400,00	11 398,65	99,99	0,06
	4260	Zakup energii	1 066,23	7 000,00	7 000,00	4 115,56	58,79	0,02
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	2 719,10	0,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	854,00	5 845,00	4 491,00	3 364,99	74,93	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 523,50		12 000,00	11 660,40	97,17	0,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 905,57	48 600,00	48 600,00	47 987,93	98,74	0,27

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,57	7 000,00	4 680,00	4 125,10	88,14	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 000,00	5 320,00	5 262,83	98,93	0,03
Wydatki razem			18 507 530,02	17 829 335,00	18 905 857,20	17 969 733,91	95,05	100,00

Załącznik Nr 2b do Sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

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

Załącznik Nr 2c do Sprawozdania

Wójta Gminy Kruszyna

z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

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

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Kruszyna za rok 2011

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2011	Wykonanie wydatków						% wykonania	Stan realizacji zadania
						Rok budżetowy 2011	źródła finansowania						
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Pożyczki na prefinansowanie	środki wym w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Zadania inwestycyjne												
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby - etap I wraz z montażem prasy do odwadniania osadu	4 040 209,00	4 040 207,59	434 893,06	1 147 563,00	1 540 000,00	917 751,53		100,00	Zadanie zostało zakończone
2	010	01095	605	Adaptacja na cele kulturalno – społeczne pomieszczeń w remizach strażackich w Jackowie i Legu	80 094,00	80 093,11	80 093,11					100,00	Zadanie zostało zakończone
3	010	01095	605	Urządzenie boiska sportowego w Lgocie Małej	263 023,00	261 151,16	116 251,16		144 900,00			99,29	Zadanie zostało zakończone
4	010	01095	605	Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w m. Widzów (budowa trybun)	42 116,00	42 115,36	42 115,36					100,00	Zadanie zostało zakończone
5	010	01095	605	Dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku OSP w Kruszynie dla potrzeb orkiestry dętej	27 413,00	27 412,09	27 412,09					100,00	Zadanie zostało zakończone
6	600	60016	605	Remont placu przedcmentarnego oraz drogi gminnej w miejscowości Kruszyna	1 230,00	1 230,00	1 230,00					100,00	W 2011 zaktualizowano dokumentację, realizacja zadania w 2012 r.
7	600	60016	605	Remont ul. Antoniowskiej w Widzowie	6 000,00	5 965,50	5 965,50					99,43	W 2011 sporządzono dokumentację, zadanie złożone do NPPDL
8	600	60017	605	Modernizacja drogi	379 369,00	379 368,50	219 368,50				160 000,00	100,00	Zadanie zostało

				dojazdowej do pól w Widzówku									zakończone
9	600	60078	605	Remont przepustu w Widzówku	69 525,00	69 483,44	69 483,44					99,94	Zadanie zostało zakończone
10	600	60078	605	Remont drogi po powodzi Łęg Kijów	502 500,00	487 911,90	4 700,00				483 211,90	97,10	Zadanie zostało zakończone
11	750	75023	605	E-Powiat	197 952,00	197 950,42	72 258,92				125 691,50	100,00	Zadanie zostało zakończone
12	754	75412	605	Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie	8 610,00	8 610,00	8 610,00					100,00	Wykonano dokumentację, zadanie do realizacji w 2012r.
13	801	80101	605	Budowa sali gimnastycznej w Widzowie - boisko do siatkówki	121 400,00	119 680,94	69 680,94				50 000,00	98,58	Zadanie zrealizowano
14	900	90005	605	Słoneczna ciepła woda - Gminy Kruszyna uroda	31 000,00	30 750,00	30 750,00					99,19	Wykonano dokumentację, zadanie nie będzie realizowane
15	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 600,00	8 557,08	8 557,08					99,50	Wykonano dokumentację na Widzów i Łęg.
6	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie	738,00	738,00	738,00					100,00	Wykonano aktualizację dokumentacji, zadanie do realizacji w 2012r.
17	926	92601	605	Montaż piłko chwytów na boisku w Bogusławicach	12 000,00	11 660,40	7 660,40				4 000,00	97,17	Zadanie zrealizowano
Razem zadania inwestycyjne					5 791 779,00	5 772 885,49	1 199 767,56	1 147 563,00	1 684 900,00	1 043 443,03	697 211,90	99,67	
II Zakupy inwestycyjne													
1	700	70005	606	Wykup gruntów na stan mienia komunalnego	40 300,00	39 748,46	39 748,46					98,63	Wykupiono działki pod drogi oraz plac zabaw
Razem zakupy inwestycyjne					40 300,00	39 748,46	39 748,46	0,00			0,00	98,63	
III													
1	754	75412	623	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Widzów (dotacja)	33 480,00	33 480,00	33 480,00					100,00	Samochód został zakupiony
2	754	75404		Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Łęg (dotacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					100,00	Samochód został zakupiony

3	900	90002	661	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym - Powiat Częstochowski - etap I	3 432,00	3 431,25	3 431,25					99,98	Poniesiono koszty dokumentacji, zaniechano realizacji zadania
4	921	92195	661	Ścieżka rowerowa na terenie gminy "Ślask Reszków - Muzyka i Konie"	230 310,00	230 309,73	230 309,73					100,00	Zadanie zostało zakończone
Razem pozostałe					282 222,00	282 220,98	282 220,98	0,00			0,00	100,00	
Ogółem wydatki majątkowe					6 114 301,00	6 094 854,93	1 521 737,00	1 147 563,00	1 684 900,00	1 043 443,03	697 211,90	99,68	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Kruszyna

z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Kruszyna

z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

Dziś al	Roz dział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:									
							Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Świadczenia społeczne		Pozostałe wyd. bieżące		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		
600	60017	6330	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00									160 000,00	160 000,00
	60078	6330	564 479,00	483 211,90	564 479,00	483 211,90									564 479,00	483 211,90
			724 479,00	643 211,90	724 479,00	643 211,90									724 479,00	643 211,90
758	75814	2030	13 882,00	13 881,21	13 882,00	13 881,21	13 882,00	13 881,21					13 882,00	13 881,21		
		6330	12 210,00	12 209,94	12 210,00	12 209,94									12 210,00	12 209,94
			26 092,00	26 091,15	26 092,00	26 091,15	13 882,00	13 881,21					13 882,00	13 881,21	12 210,00	12 209,94
801	80195	2030	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00			0,00	0,00		
			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	5 351,00	5 003,00	5 351,00	5 003,00	5 351,00	5 003,00					5 351,00	5 003,00		
	85214	2030	47 000,00	44 899,29	47 000,00	44 899,29	47 000,00	44 899,29			47 000,00	44 899,29				
	85216	2030	66 798,00	61 833,00	66 798,00	61 833,00	66 798,00	61 833,00			66 798,00	61 833,00				
	85219	2030	69 195,00	69 195,00	69 195,00	69 195,00	69 195,00	69 195,00	67 195,00	67 195,00			2 000,00	2 000,00		
	85295	2030	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00				
			233 344,00	225 930,29	233 344,00	225 930,29	233 344,00	225 930,29	67 195,00	67 195,00	158 798,00	151 732,29	7 351,00	7 003,00	0,00	0,00
854	85415	2030	55 475,00	53 656,00	55 475,00	53 656,00	55 475,00	53 656,00			55 475,00	53 656,00	0,00	0,00		
			55 475,00	53 656,00	55 475,00	53 656,00	55 475,00	53 656,00	0,00	0,00	55 475,00	53 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			1 043 660,00	953 159,34	1 043 660,00	953 159,34	306 971,00	297 737,50	67 465,00	67 465,00	214 273,00	205 388,29	25 233,00	24 884,21	736 689,00	655 421,84

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody		§	Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	75023	6207	125 691,00	125 691,50	605	197 952,00	197 950,42	0,00	0,00	197 952,00	197 950,42
			125 691,00	125 691,50		197 952,00	197 950,42	0,00	0,00	197 952,00	197 950,42
801	80101	6610	50 000,00	50 000,00	6050	121 400,00	119 680,94	0,00	0,00	121 400,00	119 680,94
	80104		0,00	0,00	2310	6 317,00	4 187,10	6 317,00	4 187,10		
			50 000,00	50 000,00		127 717,00	123 868,04	6 317,00	4 187,10	121 400,00	119 680,94
900	90002		0,00	0,00	6619	3 432,00	3 431,25	0,00	0,00	3 432,00	3 431,25
			0,00	0,00		3 432,00	0,00			3 432,00	3 431,25
921	92195			0,00	6619	230 310,00	230 309,73	0,00	0,00	230 310,00	230 309,73
			0,00	0,00		230 310,00	233 740,98	0,00	0,00	230 310,00	237 172,23
926	92601	6300	4 000,00	4 000,00	6050	12 000,00	11 660,40			12 000,00	11 660,40
			4 000,00	4 000,00		12 000,00	11 660,40			12 000,00	11 660,40
Razem			179 691,00	179 691,50		571 411,00	567 219,84	6 317,00	4 187,10	565 094,00	569 895,24

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych											
750			Administracja publiczna					62 358,00	0,00	0,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					62 358,00	0,00	0,00	X
		6619	Dotacja celowa dla Miasta Częstochowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia – E-Region					22 667,00			
		6629	Dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - E-Powiat					39 691,00			
801			Oświata i wychowanie					0,00	6 317,00	4 187,10	66,28
	80104		Przedszkola					0,00	6 317,00	4 187,10	66,28
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Radomsko na zadanie bieżące - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym						6 317,00	4 187,10	66,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					14 200,00	3 432,00	3 431,25	99,98
	90002		Gospodarka odpadami					14 200,00	3 432,00	3 431,25	99,98
		6619	Dotacja celowa dla Gminy Konopiska jako wkład własny w zadanie "System selektywnej zbiórki odpadów"					14 200,00	3 432,00	3 431,25	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 200,00	172 200,00	172 200,00	100,00	441 382,00	235 310,00	235 309,73	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00				
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie bibliotek	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00				
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		441 382,00	235 310,00	235 309,73	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - "Mapa zasobów i potrzeb pierwszym krokiem rozwoju sołectwa"					0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6619	Dotacja celowa dla gminy Mstów na wspólną realizację zadania "Budowa ścieżki rowerowej Szlakiem Reszków"					441 382,00	230 310,00	230 309,73	100,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				172 200,00	172 200,00	172 200,00	100,00	517 940,00	245 059,00	242 928,08	99,13

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					55 390,00	53 221,60	96,09
	75412		Ochotnicza straż pożarna					55 390,00	53 221,60	96,09
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje na zakupy bieżące OSP					6 910,00	4 741,60	68,62
		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na zakup samochodu pożarniczego					48 480,00	48 480,00	100,00
851			Ochrona zdrowia					24 000,00	24 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					24 000,00	24 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					24 000,00	24 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport					35 000,00	35 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					35 000,00	35 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					35 000,00	35 000,00	100,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								59 000,00	114 390,00	98,10
Razem				172 200,00	172 100,00	88 050,00	51,16	576 940,00	359 449,00	98,80

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Planowane i wykonane wydatki z Funduszu Sołeckiego

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

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Kruszyna w roku 2011

L.P.	Treść	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	% wykonania
1	Dochody	13 906 865,72	16 213 308,00	16 003 487,20	15 365 662,60	96,01
2	Wydatki	18 507 530,02	17 829 335,00	18 905 857,20	17 969 733,91	95,05
3	Wynik finansowy (1-2)	-4 600 664,30	-1 616 027,00	-2 902 370,00	-2 604 071,31	X
4	Przychody	5 039 893,06	1 785 303,00	3 079 646,00	3 100 339,06	100,67
5	Rozchody	1 71 352,70	169 276,00	177 276,00	1 77 276,00	100,00
6	Finansowanie deficytu (4-5)	4 868 540,36	1 616 027,00	2 902 370,00	2 923 063,06	X

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania

Wójta Gminy Kruszyna

z dnia 20 czerwca 2012 r.

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

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

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

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

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania

Wójta Gminy Kruszyna

z dnia 20 czerwca 2012 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

5	E-Powiat	2009-2011	39 691,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykreślone z WPF
6	E-Region	2010-2012	22 667,00	0,00	0,00	X	67 644,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na lata 2012-2014
7	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Widzowie	2009-2014	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	Zadanie miało być realizowane w latach 2013-2014, ale zostało wycofane z realizacji
8	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie	2007-2014	0,00	121 400,00	119 680,94	98,58	670 468,00	168 749,00	25,17	Zadanie zrealizowane, szczegółowe informacje w części opisowej dotyczącej inwestycji
9	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym - Powiat Częstochowski	200-2011	14 200,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykreślone z WPF
10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2009-2013	70 000,00	8 600,00	8 557,08	99,50	692 447,00	314 317,00	45,39	Zadanie zrealizowane, szczegółowe informacje w części opisowej dotyczącej inwestycji
11	Słoneczna ciepła woda- Gminy Kruszyna uroda (3)	2011-2013	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	Zadanie wycofane z realizacji pomimo poniesienia kosztów dokumentacji
12	Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie (2)	2010-2012	0,00	738,00	738,00	100,00	774 036,00	14 036,00	1,81	Podpisano umowę o dofinansowanie z PROW. Realizacja w 2012 roku, w 2011 aktualizacja dokumentacji
13	Rozbudowa sieci kanalizacji Teklinów-Lgota Mała – dokumentacja projektowa	2012-2013	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,000	Planowane do realizacji w roku 2013
14	Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie (2)	2011-2012	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00	139 847	8 610,00	6,15	Realizacja w 2012 roku, w 2011 poniesiono koszty dokumentacji
15	Rozbudowa sieci kanalizacji Jacków, Baby etap II (2)	2007-2014	0,00	0,00	0,00	X	4 517 521,00	38 200,00	0,08	Zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2014
Suma		X	5 511 563,00	4 180 787,00	4 179 023,61	99,96	11 741 047,00	5 004 619,00	42,62	
I V	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
1	Nie dotyczy				0					Gmina nie udziela i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji

Suma	X			0					
<i>Łącznie (I + II + III+IV)</i>	<i>X</i>	<i>5 949 931,00</i>	<i>4 692 910,00</i>	<i>4 621 913,67</i>	<i>98,49</i>	<i>12 752 472,00</i>	<i>5 551 349,90</i>	<i>43,53</i>	

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

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

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania

Wójta Gminy Kruszyna

z dnia 20 czerwca 2012 r.

Informacja o stanie mienia

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił - 171,30 ha gruntów komunalnych, z czego grunty tworzące gminny zasób nieruchomości to powierzchnia 167,20 ha, przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 3,68 ha oraz przekazanych w użytkowanie wieczyste 4,1 ha, w tym osobom fizycznym 2,3 ha

W poszczególnych wsiach stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI					ZAGOSPODAROWANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
L p	Nazwa wsi	Pow. w ha	Przeznaczenie terenu w ha	Budynki i budowle	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem, użytkowanie i użyczenie na podstawie umów dzierż. najmu i użyczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	Baby	5,13				
		1,03	-boisko sportowe	-boisko sportowe	0,17 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	0,83 ha tj. 2działki gruntu rolnego
		0,25	-basen OSP	- basen OSP		
		0,07	-las			
		1,09	-drogi gminna			
		1,80	-użytki rolne			
		0,89	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami			
2	Bogusławice	4,05				
		0,50	-las		0,35 ha - nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą	0,58 ha tj. 2 działki gruntu rolnego
		0,18	-strażnica OSP	-strażnica OSP		
		0,07	-zbiornik wodny	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		
		0,48	-nieużytki i kopaliny			
		1,66	-użytki rolne			1 umowa użyczenia na pow. 0,18 ha
		0,20	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami			
		0,88	-tereny przeznaczone na cel publiczny- kultura, sport	-kompleks rekreacyjno-sportowy		
		0,08	-droga	-plac zabaw		
3	Jacków	39,77				
		0,24	-strażnica OSP	-strażnica OSP		20,68ha – 32 działki rolne,
		0,42	-zbiornik OSP	- zbiornik OSP		
		3,87	-drogi gminne			
		0,44	-szkoła podstawowa	- szkoła podstawowa		1 umowa użyczenia na pow. 0,65 ha
		33,95	-użytki rolne			

		0,82	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami	- 1 budynek gospodarczo-mieszkalny		- 1 trwały zarząd 0,44ha(Szkoła) - 2 lokale mieszkalne
		0,03	-przepompownia ścieków	-przepompownia ścieków		
4	Kijów	29,33				
		10,47	-tereny letniskowe		-0,79 ha 13 dz. rekreacyjnych	1 działka rolna o pow. 0,16ha
		2,25	-drogi gminne + pasy techniczne			
		1,40	-nieużytki			
		2,54	-las			
		12,67	-użytki rolne			
5	Kruszyna	22,04				
		0,25	-przedszkole	-przedszkole	2,18 ha w tym: -1,54ha teren na działalność gospodarczą	4,20 ha -6 działek rolnych oraz 1 budynek Jednorodzinny
		1,01	-boisko sportowe	- Orlik 2012 - boisko sportowe	-0,64 ha teren pod baza mechanizacyjną	1 gospodarczy, 8 lokali użytk.
		1,52	-Szkoła podstawowa z Gimnazjum, bud. gminy	-budynek UG - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa		2 lokale miesz.
		0,53	-Ośrodek zdrowia	- budynek Ośrodka zdrowia		Zbiornik wodny
		1,00	-byłe wysypisko śmieci	-hydrofornia, 2 studnie głębinowe,		4 umowy użyczenia na pow. 1,84ha
		0,48	-teren pod hydrofornią i studniami	-2 budynki mieszkalne 1-rodzinne,		2 trwale zarządy - Szkoła , przedszkole)
		1,06	-nieużytki	- 1 budynek gospodarczy		
		10,40	-użytki rolne	- staw - staw rybacki		
		2,25	-tereny przeznaczone pod budownictwo 1-rodzinne i zagrodowe z usługami	- budynek apteki		
		0,59	-tereny letniskowe	-strażnica OSP i garaż		
		0,71	-2 zbiorniki wodne	-Pomnik Pamięci Narodowej,		
		0,76	-tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą			
		0,18	strażnica OSP			
		0,11	- rowy			
		0,16	- rekreacja			
		1,03	-drogi gminne, komunikacja			
6	Lgota Mała	32,55				
		0,36	-szkoła podstawowa	-Szkoła podstawowa,	0,07 ha jedna działka przeznaczona pod działalność gospodarczą	13,32 ha - 20 działek w dzierżawie - grunty rolne, 2 umowy użyczenia-1,83ha
		0,29	-strażnica OSP	-przedszkole		1 trwały zarząd-0,36ha
		2,66	-las i zadrzewienie	-strażnica OSP		1 lokal mieszkalny
		0,11	-nieużytki	-ujęcie wody		
		2,33	-boisko sportowe	-boisko przy szkole		
		0,89	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	- boisko sportowe		
				-plac zabaw		
		10,57	-drogi gminne			

		15,20	-użytki rolne			
		0,14	- rowy			
7	Lęg	13,14				
		0,27	-złóża gliny	-strażnica OSP	0,54 ha tj. 9 działek rekreacyjnych	Umowa użyczenia 0,33 ha wraz z budynkiem strażnicy OSP
		3,26	-las			
		0,33	-strażnica OSP-			
		0,02	-nieużytki			
		0,52	-drogi gminne			
		0,08	-rowy			
		8,66	-użytki rolne			
8	Pieńki Szczepockie	0,53				
		0,10	-obelisk	-Obelisk		0,42 ha tj. 1 działka gruntu rolnego
		0,43	-użytki rolne			
9	Teklinów	3,21				
		0,14	-teren budowlany	-przepompownia ścieków -plac zabaw		1 umowa dzierżawy na grunt orny o pow.0,56ha
		0,24	-teren pod przepompownie			
		0,46	-rekreacja, sport			
		0,43	-użytki rolne			
		1,93	-drogi			
		0,01	rowy			
10	Widzów	7,82				
		2,04	-drogi gminne	-studnia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę		1 umowa dzierżawy-2,05ha grunt rolny 3 umowy użyczenia - 1,00 ha, w tym m.in.: -0,33 ha działka użyczona pod boisko sportowe, 1 umowa użyczenia dla OSP na pow. 0,35ha 1 trwały zarząd- 0,62ha
		3,99	-użytki rolne			
		0,03	-nieużytki	-strażnica OSP -basen OSP -szkoła podstawowa - boisko do siatkówki -2 place zabaw -3 przepompownie ścieków -pomnik pamięci -pomnik Żwirki i Wigury		
		0,08	-las			
		0,19	-basen OSP			
		0,16	-strażnica OSP			
		0,63	-szkoła podstawowa			
		0,67	-teren przeznaczony pod cel publiczny			
		0,03	- teren przepompowni ścieków			
11	Widzówek	5,65				
		1,79	-boisko sportowe	- boisko sportowe - jeden budynek mieszkalno- gospodarczy dwu izbowy - oczyszczalnia ścieków		Działka o pow. 0,07 ha oraz jeden budynek mieszkalny, 1 umowa użyczenia na boisko sportowe o pow. 1,79ha
		1,87	-teren po eksploatacji kruszywa (piasku)			
		0,83	-teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej			
		0,50	-teren oczyszczalni ścieków			
		0,22	-drogi gminne			
		0,44	-plac zabaw			
12	Wikłów	3,98				
		0,23	-nieużytki		0,28 ha-	1,96 ha tj. 4 działki

		0,62	-tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z usługami	plac zabaw	oczyszczalnia 0,05 ha-droga użytkowanie wieczyste	bez zabudowań-grunt orny
		3,13	użytki rolne			

Ogółem na mieniu komunalnym jest 171,30 ha gruntów. w tym:
5,81 ha - gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe z usługami

- 92,32 ha użytków rolnych
- 23,60 ha drogi gminne
- 3,33 ha nieużytki
- 9,11 ha las, zadrzewienia
- 3,02 ha gruntów przeznaczonych na ochronę p. pożarową
- 11,30 ha gruntów przeznaczonych pod kulturę, oświatę i sport
- 12,39 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
- 0,34 ha rowy
- 0,48 ha gruntów pod hydrofornią
- 0,30 ha grunt pod przepompownią
- 1,00 ha byłe wysypisko śmieci
- 0,27 ha złoża gliny
- 0,10 ha obelisk
- 0,53 ha teren pod ośrodkiem zdrowia
- 1,87 ha teren po eksploatacji kruszywa /piasku/
- 0,50 ha teren oczyszczalni ścieków
- 0,67 ha tereny przeznaczone pod inwestycje celu publicznego
- 0,83 ha teren przeznaczony pod urządzenia obsługi gospodarki rybackiej
- 3,53 ha teren pod działalność gospodarczą

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

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

Gmina jest we władaniu 68,43 ha dróg gminnych o nieuregulowanym stanie prawnym w sołectwach wsi Bogusławice, Jacków, Kruszyna, Lgota Mała, Lęg, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów.

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

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

Dochód ze składników mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r. wynosił - 347.510,88 zł w tym:

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

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

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

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

- 15 umów najmu na pow. 2,10 ha + dwa budynki mieszkalnych, dwa budynki gospodarcze, pięć lokali

użytkowych i dwa lokale mieszkalne,

- 67 umów dzierżaw na pow. 40,06 ha,
- 18 umów użyczenia na pow. 5,67 ha wraz z sześcioma budynkami strażnic OSP (Jacków, Kruszyna, Lęg, Bogusławice, Lgota Mała, Widzów) oraz 3 boiskami dla klubów sportowych w Lgocie Małej, Widzowie, Kruszynie, oraz 167,60m² lokali użytkowych
- 5 decyzji oddanych obiektów oświatowych w trwały zarząd o ogólnej pow. 3,68 ha (Szkoła Jacków, Widzów, Lgota Mała, Kruszyna, Przedszkole w Kruszynie)

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

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

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

- za sprzedaż składników mienia komunalnego 264.400,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 26.900,00 zł
- za najem i dzierżawę gruntów mienia (najem lokali mieszkalnych i użytkowych+ dzierżawa gruntów) - 32.675,00 zł.

Gmina z tytułu prawa własności dysponuje również następującymi środkami transportu:

- samochód beczkowóz Star 244 OSP Widzów
- samochód beczkowóz Star 266 OSP Kruszyna
- samochód Jelcz 004 OSP Kruszyna
- samochód Star 200 OSP Lgota Mała
- samochód Star 200 OSP Jacków
- Polonez Truck

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

Stan środków trwałych Gminy Kruszyna wg KRST, z uwzględnieniem zmian od czasu sporządzenia ostatniej informacji o stanie mienia przedstawia się następująco

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

Zgodnie z art. 3 ust. 1 z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości do aktywów trwałych zaliczane są także środki trwałe w budowie, ewidencjonowane na koncie 080. Wg stanu na dzień 31.12.2011 na koncie 080 widnieją następujące inwestycje w budowie i poniesione dotychczas koszty:

1. Budowa kanalizacji Jacków Pustkowie – 16 418,00
2. Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie – 168 748,95
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 49 546,64
4. Budowa kotłowni przy SP w Widzowie – 21 350,00
5. Budowa sceny z zadaszeniem w Widzowie – 12 260,30
6. Budowa parkingu przedcementarnego w Kruszynie – 5 134,00
7. Budowa świetlicy w Teklinowie – 14 036,00
8. Remont ul. Strażackiej w Kruszynie – 3 904,00
9. „Słoneczna ciepła woda- Gminy Kruszyna uroda” – 30 750,00
10. Remont ul. Antoniowskiej w Widzowie – 5 965,50
11. Remont na cele kulturalne remizy w Widzowie – 8 610,00

Wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi – 129 581,47