

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA KRZEPIC**

z dnia 10 marca 2011 r.

z wykonania budżetu gminy KRZEPICE za 2010 rok

1) Dane ogólne o budżecie.

Budżet miasta i gminy na 2010r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXVII/308/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 26.484.657zł, a wydatków kwotą 31.474.404zł.

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2010r. plan budżetu po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 1.304.908,41 i wynosił 25.179.748,59 zł.

Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	953.169,38
-zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	445.999,00
-zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej	-82.233,00
-zwiększenie planu dochodów własnych	48.270,53
-zmniejszenie planu środków pozabudżetowych na realiz. inwestycji	-4.449.371,00
-zwiększenie planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne	1.047.860,00
-dotacja rozwojowa Kapitał Ludzki	592.256,55
-zwiększenie planu dotacji z funduszu celowego	139.140,13

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2010r. zamknął się kwotą 28.617.198,19 zł i był mniejszy od pierwotnego o kwotę 2.857.205,81 zł. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w wyniku zmniejszenia planu dochodów i przychodów budżetu.

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 5.412.688zł i rozchody w kwocie 422.941zł.

Plan przychodów stanowiły: - kredyty i pożyczki 4.952.688 zł - wolne środki 460.000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2010r. plan przychodów budżetu zmniejszył się do kwoty 3.860.390,60 zł, a plan rozchodów nie uległ zmianie.

2) Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym .

Podział podstawowy wg ustawy o finansach publicznych.

T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.	%
- dochody bieżące	20.902.421,59	20.598.911,29	98
- dochody majątkowe	4.277.327,00	3.423.168,68	80

T R E Ś Ć

Dochody ogółem

Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010r.	%
25.179.748,59	24.022.079,97	95

W tym <i>dochody własne</i>	11.248.909,66	10.404.093,65	92
-wpł. z pod. doch. od os. prawn.	150.000,00	342.341,94	228
-wpł. z pod. doch. od os. fiz.	3.374.908,00	3.302.481,00	98
-podatek rolny	344.103,00	315.908,56	92
-podatek od nieruchomości	2.500.736,00	2.285.207,54	91
-podatek leśny	13.221,00	12.237,90	93
-podatek od środków transportu	290.000,00	304.306,47	105
-wpływy z karty podatkowej	40.000,00	46.885,18	117
-podatek od spadków i darowizn	45.000,00	64.675,00	144
-pod. od czynności cyw.prawn.	120.000,00	93.073,21	78
-opłata skarbowa	40.000,00	36.064,00	90
-opłata targowa	150.000,00	146.621,00	98
-dochody z majątku gminy	407.200,00	120.086,50	29
-pozostałe dochody	783.154,66	880.632,20	112
-środki pozabudż. na inwestycje	2.820.587,00	2.263.723,46	80
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	170.000,00	189.849,69	112
<i>dotacje celowe</i>	5.510.105,93	5.197.253,32	94
<i>subwencje z budżetu państwa</i>	8.420.733,00	8.420.733,00	100

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010r.	%
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>28.617.198,19</u>	<u>26.804.238,80</u>	<u>94</u>
w tym: <i>wydatki majątkowe</i>	<u>9.163.538,60</u>	<u>8.291.185,77</u>	<u>90</u>
<u>wydatki bieżące</u>	<u>19.453.659,59</u>	<u>18.513.053,03</u>	<u>95</u>
z tego: - wynagrodzenia	8.677.856,96	8.420.671,26	97
-pochodne od wynagrodzeń	1.592.215,96	1.522.062,46	96
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.693.574,00	3.512.052,91	95
-dotacje przekazane	612.140,00	612.140,00	100
-obsługa pożyczek i kredytów	92.000,00	88.082,63	96
-wydatki pozostałe	4.785.872,67	4.358.043,77	91

3) Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym .

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>237.368,38</u>	<u>236.072,96</u>	<u>99</u>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>237.368,38</u>	<u>236.072,96</u>	<u>99</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	2.000,00	704,58	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235.368,38	235.368,38	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1.354.867,00</u>	<u>1.017.693,90</u>	<u>75</u>

60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>581.000,00</u>	<u>580.985,21</u>	<u>100</u>
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	581.000,00	580.985,21	
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>773.867,00</u>	<u>436.708,69</u>	<u>56</u>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	511.067,00	182.935,18	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	262.800,00	253.773,51	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>587.200,00</u>	<u>361.126,10</u>	<u>62</u>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>587.200,00</u>	<u>361.126,10</u>	<u>62</u>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	25.557,19	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	86.598,97	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	110.000,00	129.724,33	
	0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407.200,00	117.886,50	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkow i opłat	0	1.359,11	
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>161.432,00</u>	<u>176.088,23</u>	<u>109</u>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.550,00</u>	<u>57.550,00</u>	<u>100</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.550,00	57.550,00	
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>75.833,00</u>	<u>91.173,61</u>	<u>120</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	35.833,00	43.902,52	
	0920	Pozostałe odsetki	0	5.281,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	40.000,00	
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1.990,00	
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>28.049,00</u>	<u>27.364,62</u>	<u>98</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.049,00	27.364,62	

751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u>	<u>73.114,00</u>	<u>55.351,31</u>	<u>76</u>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.611,00</u>	<u>1.611,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.611,00	1.611,00	
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>31.027,00</u>	<u>30.352,00</u>	<u>98</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.027,00	30.352,00	
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>40.476,00</u>	<u>23.388,31</u>	<u>58</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.476,00	23.388,31	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>87.059,00</u>	<u>87.058,26</u>	<u>100</u>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>851,00</u>	<u>851,00</u>	<u>100</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	851,00	851,00	
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>100</u>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	1.350,00	1.350,00	
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>84.858,00</u>	<u>84.857,26</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	84.858,00	84.857,26	
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>7.275.268,00</u>	<u>7.176.438,24</u>	<u>99</u>
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>40.000,00</u>	<u>46.885,18</u>	<u>117</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	46.885,18	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>	<u>1.628.528,00</u>	<u>1.336.795,22</u>	<u>82</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.516.736,00	1.271.603,05	
		0320	Podatek rolny	4.400,00	4.059,00	
		0330	Podatek leśny	4.292,00	3.563,00	

	0340	Podatek od środków transportowych	47.000,00	46.938,12	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	4.496,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.038,05	
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.100,00	1.098,00	
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	1.700.632,00	1.767.324,08	104
	0310	Podatek od nieruchomości	984.000,00	1.013.604,49	
	0320	Podatek rolny	339.703,00	311.849,56	
	0330	Podatek leśny	8.929,00	8.674,90	
	0340	Podatek od środków transportowych	243.000,00	257.368,35	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45.000,00	64.675,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	88.577,21	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	22.574,57	
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	381.200,00	380.610,82	100
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1.291,83	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	36.064,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	146.621,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200,00	0	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170.000,00	189.849,69	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	6.784,30	
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	3.524.908,00	3.644.822,94	103
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.374.908,00	3.302.481,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	342.341,94	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	8.420.733,00	8.420.733,00	100
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	6.721.286,00	6.721.286,00	100
	2920	Subwencja z budżetu państwa	6.721.286,00	6.721.286,00	
75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</u>	1.699.447,00	1.699.447,00	100
	2920	Subwencja z budżetu państwa	1.699.447,00	1.699.447,00	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	3.613.059,08	3.246.707,17	90
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	290.710,53	300.822,06	103
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	20.900,00	18.199,37	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	10.636,01	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2.200,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	41.759,53	41.759,53	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23.991,00	23.967,15	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204.060,00	204.060,00	
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>44.000,00</u>	<u>29.434,30</u>	<u>67</u>
	0830	Wpływy z usług	44.000,00	29.434,30	
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>599.256,55</u>	<u>434.669,74</u>	<u>73</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	7.000,00	8.340,00	
	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	493.899,08	359.320,30	
	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	87.157,47	63.409,44	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.520,00	3.060,00	
	6209	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	1.680,00	540,00	
	80148	<u>Stółki szkolne</u>	<u>220.244,00</u>	<u>251.131,60</u>	<u>114</u>
	0830	Wpływy z usług	220.244,00	251.131,60	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.458.848,00</u>	<u>2.230.649,47</u>	<u>91</u>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	464,00	464,00	
	2440	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	158.384,00	152.457,19	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.300.000,00	2.077.728,28	
	852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3.145.568,00</u>	<u>3.047.703,16</u>	<u>97</u>
	85212	<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>2.163.221,00</u>	<u>2.157.575,78</u>	<u>100</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2.163.221,00	2.152.234,42	

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	399,58	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	4.941,78	
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	9.300,00	8.325,96	90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.600,00	1.918,80	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6.700,00	6.407,16	
85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	115.643,00	115.643,00	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	115.643,00	115.643,00	
85216		<u>Zasilki stałe</u>	85.182,00	80.720,21	95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	85.182,00	80.720,21	
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	142.377,00	146.041,63	103
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.956,00	9.620,63	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	136.421,00	136.421,00	
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	53.600,00	56.162,81	105
	0830	Wpływy z usług	5.500,00	8.062,81	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.100,00	48.100,00	
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	354.829,00	268.955,74	76
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.671,00	2.670,72	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352.158,00	266.285,02	
85295		<u>Pozostała działalność</u>	221.416,00	214.278,03	97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165.000,00	157.862,03	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	56.416,00	56.416,00	
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	83.940,00	73.427,31	87
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	83.940,00	73.427,31	87

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	83.940,00	73.427,31	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>139.140,13</u>	<u>122.680,33</u>	<u>88</u>
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>139.140,13</u>	<u>122.680,33</u>	<u>88</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	73.540,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.140,13	49.140,13	
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>25.179.748,59</u>	<u>24.022.079,97</u>	<u>95</u>

4) Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010r.	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.777.694,98</u>	<u>1.479.787,67</u>	<u>83</u>
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.530.426,60</u>	<u>1.235.911,83</u>	<u>81</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600,00	6.588,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakł. budżetowego	1.523.826,60	1.229.323,83	
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.408,24</u>	<u>93</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.900,00	6.408,24	
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>240.368,38</u>	<u>237.467,60</u>	<u>99</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,34	106,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.752,75	3.731,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	1.520,00	
		4430	Różne opłaty i składki	230.753,31	230.753,31	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	381,44	381,44	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	265,96	265,96	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3.163.231,00</u>	<u>2.651.973,87</u>	<u>84</u>
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.162.000,00</u>	<u>1.161.970,42</u>	<u>100</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	581.000,00	580.985,21	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	581.000,00	580.985,21	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.991.231,00</u>	<u>1.480.003,45</u>	<u>74</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.196,23	
		4270	Zakup usług remontowych	84.190,00	83.407,86	

	4300	Zakup usług pozostałych	146.054,00	140.161,43	
	4430	Różne opłaty i składki	1.584,00	1.584,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1.469.734,00	965.185,80	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	209.976,00	209.976,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	69.993,00	69.992,13	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	6.500,00	6.500,00	
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	10.000,00	10.000,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	112.900,00	111.882,64	99
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	112.900,00	111.882,64	99
	4260	Zakup energii	600,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	64.015,00	63.631,12	
	4430	Różne opłaty i składki	7.900,00	7.866,52	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	40.385,00	40.385,00	
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	78.119,00	74.313,46	95
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	77.119,00	73.313,46	95
	4300	Zakup usług pozostałych	77.119,00	73.313,46	
	71035	<u>Cmentarze</u>	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2.556.717,00	2.481.917,37	97
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	120.202,00	114.999,35	96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.616,96	73.524,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.859,00	5.858,40	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.381,00	12.271,74	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.245,04	1.198,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.666,20	3.617,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.149,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	306,17	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	2.724,39	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	733,80	286,90	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	951,51	
	75022	<u>Rady gmin</u>	82.000,00	81.779,15	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.410,00	62.407,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.848,00	15.846,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.018,72	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	764,86	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	419,46	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.322,00	1.321,44	
75023		Urzędy gmin	2.326.466,00	2.257.774,25	97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	2.855,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.404.292,00	1.363.748,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.816,00	98.815,06	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216.348,00	201.928,95	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	32.660,00	30.161,33	
	4140	Składka na PFRON	43.000,00	39.540,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.150,00	9.868,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.700,00	76.294,56	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	79,20	
	4260	Zakup energii	27.000,00	26.808,70	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.152,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	756,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66.900,00	64.430,95	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300,00	2.987,31	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.700,00	6.487,56	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.200,00	14.061,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	9.989,07	
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.169,60	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.199,00	41.197,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.965,00	6.355,80	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.786,96	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.600,00	9.464,23	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	238.836,00	238.835,58	
75056		Spis powszechny i inne	28.049,00	27.364,62	98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.300,00	17.300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.794,91	3.446,02	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	537,26	529,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.713,00	5.385,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,91	317,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,09	235,09	

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,83	150,67	
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>73.114,00</u>	<u>55.351,31</u>	<u>76</u>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.611,00</u>	<u>1.611,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.611,00	1.611,00	
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>31.027,00</u>	<u>30.352,00</u>	<u>98</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.460,00	16.785,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	626,71	626,71	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	101,12	101,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.656,00	5.656,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.764,70	3.764,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	176,76	176,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,50	7,50	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670,32	670,32	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.563,89	2.563,89	
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>40.476,00</u>	<u>23.388,31</u>	<u>58</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.900,00	11.145,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	662,00	531,94	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	108,00	85,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.036,00	4.462,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.642,00	2.641,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.785,00	1.935,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	112,19	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.543,00	640,60	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	1.833,53	

754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>391.999,00</u>	<u>364.217,79</u>	<u>93</u>
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100</u>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800,00	800,00	
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>283.121,00</u>	<u>255.935,75</u>	<u>90</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.949,00	9.923,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	52.063,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.321,00	2.320,39	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.475,00	9.315,52	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.725,00	1.308,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.184,00	31.658,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.476,00	82.439,80	
	4260	Zakup energii	300,00	274,53	
	4270	Zakup usług remontowych	28.050,00	21.766,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19.000,00	18.850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.441,00	12.609,45	
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.310,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.095,68	
75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.850,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>73</u>
	4270	Zakup usług remontowych	1.350,00	1.350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	
75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>106.228,00</u>	<u>106.132,04</u>	<u>100</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.446,00	13.445,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.557,54	60.556,86	
	4270	Zakup usług remontowych	19.837,46	19.836,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.387,00	12.292,95	
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>57.000,00</u>	<u>53.937,61</u>	<u>95</u>
75647		<u>Pobór podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>57.000,00</u>	<u>53.937,61</u>	<u>95</u>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.965,00	23.735,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00	1.512,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.190,00	19.365,35	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.790,00	1.790,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	7.535,00	7.535,00	
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>92.000,00</u>	<u>88.082,63</u>	<u>96</u>
75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>92.000,00</u>	<u>88.082,63</u>	<u>96</u>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19.310,30	19.310,30	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	72.689,70	68.772,33	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>14.232.775,08</u>	<u>13.643.181,11</u>	<u>96</u>
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6.219.706,53</u>	<u>6.014.724,43</u>	<u>97</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	277.189,00	253.664,59	

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.498.105,00	3.403.377,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.359,00	243.879,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584.990,00	568.286,04	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	94.765,00	88.033,01	
	4140	Składka na PFRON	3.700,00	3.681,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308.852,25	302.009,55	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	115,18	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.190,80	34.438,49	
	4260	Zakup energii	87.295,00	81.041,22	
	4270	Zakup usług remontowych	112.855,48	109.180,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.600,00	3.755,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81.400,00	70.714,81	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.600,00	3.391,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.550,00	7.513,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.600,00	9.144,20	
	4430	Różne opłaty i składki	11.445,00	9.971,98	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.666,00	205.025,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.300,00	5.544,98	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.900,00	2.555,52	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.400,00	5.380,14	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.044,00	604.021,48	
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>514.478,00</u>	<u>481.987,79</u>	<u>94</u>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35.045,00	28.682,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.703,00	331.309,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.333,00	23.789,53	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.367,00	56.791,43	
	4120	Składka na fundusz pracy	9.980,00	8.776,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.273,00	5.595,86	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.400,00	3.434,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	277,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	512,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	23.577,00	22.722,00	

		socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	77,76	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	18,50	
	80104	Przedszkola	550.568,00	532.732,61	97
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22.000,00	20.146,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.363,00	330.573,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000,00	28.971,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.600,00	57.264,38	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9.917,00	9.291,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.900,00	30.872,44	
	4220	Zakup środków żywności	11.688,00	11.687,46	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.993,90	
	4260	Zakup energii	10.000,00	8.140,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.337,18	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	836,79	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	660,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.600,00	23.443,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	205,64	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	184,06	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	4.000,00	4.000,00	

	80110	Gimnazja	3.060.531,55	2.813.754,74	92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.525,00	115.775,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.654.339,00	1.607.522,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.530,00	118.439,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.575,00	274.655,53	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.914,12	24.471,11	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.461,88	4.318,31	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	45.485,00	43.765,60	
	4127	Składka na Fundusz Pracy	5.020,00	3.970,43	
	4129	Składka na Fundusz Pracy	903,00	700,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279.373,28	223.460,73	

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49.307,47	39.434,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.640,00	75.876,60	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25.046,57	13.017,43	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.423,62	2.297,63	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	346,52	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.037,68	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62.453,91	36.990,96	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.965,68	6.527,84	
	4260	Zakup energii	24.000,00	22.935,57	
	4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	7.583,49	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	765,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.709,37	
	4307	Zakup usług pozostałych	79.275,36	49.471,86	
	4309	Zakup usług pozostałych	13.990,19	8.730,33	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	348,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.498,75	
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.481,95	1.481,95	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	261,52	261,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.905,95	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.829,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.581,00	89.674,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.487,22	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	935,59	
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.120,00	1.625,61	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	286,92	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	2.334,08	
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.214,00	1.770,22	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.114,00	311,93	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	9.520,00	6.120,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	1.680,00	1.080,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	244.457,00	237.359,47	97

	4300	Zakup usług pozostałych	244.457,00	237.359,47	
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>29.027,00</u>	<u>16.348,45</u>	<u>56</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.972,00	2.915,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.855,00	10.232,95	
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>567.945,00</u>	<u>525.159,87</u>	<u>92</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.100,00	1.501,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.199,00	181.868,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.223,00	10.638,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.893,00	28.209,55	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4.995,00	4.385,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.082,00	26.228,62	
	4220	Zakup środków żywności	216.428,00	204.856,87	
	4270	Zakup usług remontowych	59.675,00	57.697,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	835,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.178,00	8.135,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.572,00	651,84	
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.046.062,00</u>	<u>3.021.113,75</u>	<u>99</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	161.416,00	154.205,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.646,00	64.050,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	3.697,00	3.078,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2.320.422,00	2.320.421,21	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	425.578,00	409.498,11	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.303,00	69.861,24	
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>170.000,00</u>	<u>156.685,51</u>	<u>92</u>
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>170.000,00</u>	<u>156.685,51</u>	<u>92</u>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.480,00	1.216,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00	34.418,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.620,00	15.283,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	61.600,00	60.894,79	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.588,20	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	597,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,90	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	39,62	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	132,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	41.500,00	41.472,34	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.585.519,00</u>	<u>3.474.786,43</u>	<u>97</u>
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>23.033,00</u>	<u>23.032,44</u>	<u>100</u>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	23.033,00	23.032,44	
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.170.342,00</u>	<u>2.159.355,42</u>	<u>99</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2.076.678,00	2.069.059,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.885,00	45.880,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.621,00	3.620,05	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.739,00	27.979,15	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.290,00	1.162,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	863,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.656,00	2.195,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	211,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144,00	3.143,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.300,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	78,00	65,80	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.745,00	2.744,18	
	85213	<u>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</u>	<u>9.300,00</u>	<u>8.325,96</u>	<u>90</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.300,00	8.325,96	
	85214	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>197.032,00</u>	<u>196.908,02</u>	<u>100</u>
	3110	Świadczenia społeczne	197.032,00	196.908,02	
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.999,75</u>	<u>100</u>
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	2.999,75	
	85216	<u>Zasilki stałe</u>	<u>85.182,00</u>	<u>80.720,21</u>	<u>95</u>
	3110	Świadczenia społeczne	85.182,00	80.720,21	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>338.897,00</u>	<u>338.213,91</u>	<u>100</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.757,00	1.756,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.851,00	244.357,43	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.158,00	16.157,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.976,00	37.917,18	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5.115,00	5.059,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.199,88	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.429,00	5.429,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	643,30	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.090,00	1.089,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	814,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.711,00	8.710,17	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.140,00	2.140,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	891,00	890,29	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.850,00	7.849,61	
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>140.577,00</u>	<u>140.181,47</u>	<u>100</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.498,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.323,00	103.322,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.634,00	6.633,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.131,00	16.114,20	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2.585,00	2.582,13	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	114,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.513,00	4.375,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.541,00	4.540,64	
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>354.829,00</u>	<u>268.955,74</u>	<u>76</u>
	3110	Świadczenia społeczne	352.158,00	266.285,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.671,00	2.670,72	
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>263.327,00</u>	<u>256.093,51</u>	<u>97</u>
	3110	Świadczenia społeczne	259.027,00	251.889,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4.204,48	
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>125.005,00</u>	<u>108.058,43</u>	<u>86</u>
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>9.000,00</u>	<u>2.766,12</u>	<u>31</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.568,12	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	1.198,00	

	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>96.005,00</u>	<u>85.292,31</u>	<u>89</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	59.660,00	57.659,77	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36.056,00	27.343,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104,00	104,00	
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1.632.124,13</u>	<u>1.491.068,76</u>	<u>91</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>229.036,00</u>	<u>183.905,88</u>	<u>80</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	101.340,00	101.340,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	36.000,00	35.995,85	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	91.696,00	46.570,03	
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>198.800,00</u>	<u>198.800,00</u>	<u>100</u>
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	198.800,00	198.800,00	
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>128.148,00</u>	<u>116.333,06</u>	<u>91</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	162,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.072,00	1.072,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	
		4260	Zakup energii	5.700,00	5.206,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	121.070,00	109.764,07	
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>25.000,00</u>	<u>23.902,23</u>	<u>96</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	921,05	
		4260	Zakup energii	800,00	247,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.100,00	22.733,89	
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>483.000,00</u>	<u>482.068,99</u>	<u>100</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483.000,00	482.068,99	
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>429.000,00</u>	<u>392.229,47</u>	<u>91</u>
		4260	Zakup energii	280.549,00	251.468,49	
		4270	Zakup usług remontowych	95.534,00	87.844,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	3,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.913,00	52.912,55	
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>139.140,13</u>	<u>93.829,13</u>	<u>67</u>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.050,00	7.042,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	1.429,41	
		4270	Zakup usług remontowych	56.640,13	32.756,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	69.950,00	52.600,51	
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>525.000,00</u>	<u>525.000,00</u>	<u>100</u>
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>385.000,00</u>	<u>385.000,00</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000,00	360.000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00	140.000,00	
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>44.000,00</u>	<u>43.994,21</u>	<u>100</u>
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>44.000,00</u>	<u>43.994,21</u>	<u>100</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	43.994,21	
			<u>OGÓLEM</u>	<u>28.617.198,19</u>	<u>26.804.238,80</u>	<u>94</u>

5)

Część opisowa o dochodach budżetu .

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach na przestrzeni roku budżetowego 2010 zamknął się kwotą 25.179.748,59 zł. Został wykonany na kwotę 24.022.079,97 zł. co stanowi 95% planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią dochody bieżące, które zostały wykonane w 98% w stosunku do planu na kwotę 20.598.911,29 zł.

Wśród dochodów bieżących wyodrębnić można:

- dotacje jakie gmina otrzymała na realizację zadań bieżących. Stanowiły je głównie środki na realizację zadań własnych gminy jak i zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni roku sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego. Gmina w ustawowym terminie dokonała ich rozliczenia, zwracając niewykorzystane kwoty na rachunek dotującego.
- subwencje: zarówno część oświatową jak i ogólną gmina otrzymała w 100% zgodnie z decyzjami ministerstwa finansów.

Kolejną grupę dochodów które mają duże znaczenie dla budżetu stanowią **wpływy z podatków i opłat lokalnych** . Dochody te są realizowane przez Gminę, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

W dochodach realizowanych przez gminę najlepszy wskaźnik wykonania osiągnęły wpływy z podatku od środków transportu osiągając wskaźnik wynoszący 105%. Jednak największe znaczenie dla budżetu ze względu na wysokość planu i wpływów posiada podatek od nieruchomości. Jego wykonanie za 2010 r. to 91% planu. Obniżenie wskaźnika wykonania było spowodowane ogłoszeniem upadłości firmy Anders , a należny od firmy podatek został przyjęty do planu dochodów na 2010r. Przez cały rok budżetowy sukcesywnie prowadzona była egzekucja powyższych podatków w stosunku do podmiotów i osób zalegających, poprzez

wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wpisy hipotek. Wśród **opłat lokalnych** dobry wskaźnik wykonania miała:

- opłata targowa - 98 %
- z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 112%
- opłata skarbowa - 90%.

Kolejną grupę dochodów z podatków przekazują gminie Urzędy Skarbowe.

Należą do nich:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te zostały wykonane na kwotę 46.885 zł co stanowi 117% planu. Urząd Skarbowy w Kłobucku wykazał w sprawozdaniu Rb-27 zaległości w kwocie 48.210zł, których egzekucja jest prowadzona przez ten Urząd.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonane zostały ponad plan osiągając wskaźnik 144% planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 93.073zł osiągając wskaźnik 78% planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , to kwota 342.342 zł co stanowi 228% planu.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2010 rok to kwota 3.302.481 zł i stanowią one 98% prognozowanych przez Ministerstwo Finansów wpływów rocznych. Ubytek zatem to kwota 72.427 zł dochodów niewykonanych. Miało to dla budżetu gminy duże znaczenie, gdyż znalazło bezpośrednie przełożenie na niewykonanie niektórych wydatków budżetu. Reasumując podkreślić należy że za 2010 rok realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo, osiągnęła ona zadowalający wskaźnik. 98 %. Natomiast na realizację podatku PIT gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Drugą grupę zasadniczego podziału dochodów budżetu stanowią **dochody majątkowe** . Ich plan w/g stanu na 31.12.2010 zamknął się kwotą 4.277.327 zł, z czego wykonano 3.423.168,68 zł, czyli 80%.

Ta grupa dochodów zaważyła głównie na niższym od planowanego wskaźnika wykonania dochodów co również miało przełożenie na stopień realizacji wydatków budżetu. Na realizację tej grupy dochodów gmina nie miała bezpośredniego wpływu.

Dochody te planowano i wykonano z:

- sprzedaży nieruchomości.

Zakładany plan wpływów to kwota 407.200 zł, wszystkie zaplanowane do sprzedaży nieruchomości zostały prawnie i merytorycznie do niej przygotowane. Zostało ogłoszone kilka przetargów. Gmina jednak na nabywców nie mogła mieć wpływu. Dochody te wykonano w kwocie 117.886,50zł, czyli w 28%. Brak dochodów do zakładanego planu stanowi kwotę 289.313,50 zł

- środki pozabudżetowe na inwestycje z programów unijnych.

Dotyczą one:

- umowy z dnia 26 czerwca 2009r. o dofinansowanie projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Starokrzepicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - dofinansowanie w kwocie do wysokości nieprzekraczającej 2.300.000 zł. Z kwoty tej w 2010r. wpłynęło 2.077.728,28 zł(Dz. 801 rozdz. 80195 § 6297), Do przekazania pozostała kwota 222.272 zł. Kwotę powyższą przyjęto do planu dochodów budżetu 2011r.
- umowy z dnia 19 czerwca 2009 roku o dofinansowanie projektu "Przebudowa Rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej części miasta - etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - dofinansowanie w kwocie do wysokości 2.023.602 zł. Plan tych środków w budżecie na 2010r. wynosił 301.090 zł, z czego gmina otrzymała 182.934,20 zł (Dz. 600 rozdz. 60016 § 6297). Pozostała kwota wpłynęła do budżetu gminy w końcu grudnia 2009 r. . - w roku budżetowym gmina podpisała umowę i otrzymała w 100% środki w wysokości 253.774 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na dofinansowanie remontu ul.Baczyńskiego w Krzepicach. Wykonanie dochodów 100% (Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330)

- w Dz. 801 rozdz. 80104 § 6260 kwotę planu i 100% wykonania w wysokości 204.060 zł stanowią dochody z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach.
- w planie dochodów zaplanowano środki jakie gmina miała otrzymać w 2010r. na dofinansowanie budowy parkingu, chodnika i zatoki autobusowej w centrum miejscowości Zajączki Pierwsze w wy. 209.976 zł. Inwestycja dotycząca dofinansowania została w 2010r. wykonana i rozliczona. Do realizacji wykonania tych dochodów nie doszło gdyż warunkiem ich uruchomienia było przeprowadzenie kontroli merytorycznej i finansowej przez dotującego. Kontrola taka miała miejsce w 2011 r. i w związku z tym środki wpłynęły w 2011r..Wykonanie za 2010r. wyniosło zatem "0". Podsumowując część opisową o dochodach należy stwierdzić, że w związku z 95% wykonaniem dochodów do pełnej realizacji planowanych dochodów zabrakło 1.157.669 zł.

Największy wpływ na ten wskaźnik miały dochody z następujących źródeł:

- dochody bieżące :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 245.133 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 45.504zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 27.853 zł
- wpływy z opłat lokalnych - 21.731zł
- podatek dochodowy PIT - 72.427zł
- dotacja rozwojowa Kapitał Ludzki - 165.927 zł
- brak korekty planu dotacji celowych niewykorzystanych - 153.080 zł

- dochody majątkowe

- dofinansowanie Rynek RPO - 118.156zł(wpływ w 2009r. a plan 2010r.)
- sprzedaż nieruchomości -289.313zł
- dofinansowanie hala sportowa PROW - 222.272 zł

Wymienione powyżej źródła dochodów stanowią o braku wykonania na kwotę 1.571.672zł.

Powyższą kwotę niedoboru obniżają dochody wykonane ponad plan do których należą:

- dochody bieżące :

- wpływy z opłaty adiacenckiej + 46.599 zł
- wpływy z dzierżaw + 19.724zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne + 29.604zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych + 66.504 zł
- podatek dochodowy CIT +192.342 zł.
- wpływy z koncesji alkoholowych + 19.850 zł
- podatek od spadków i darowizn + 19.675 zł
- podatek od środków transportu + 14.368. zł
- odsetki od nieterminowych wpłat + 12.575 zł .

Pomimo niewykonania w 100% planu dochodów, na które to niewykonanie gmina nie zawsze miała bezpośredni wpływ, udało się zrealizować większość wydatków budżetu. Gmina na przestrzeni całego roku budżetowego posiadała pełną płynność finansową, a rok zakończyła bez żadnych zobowiązań wymagalnych. *Strukturę wykonanych dochodów budżetu gminy za 2010r. przedstawiono na wykresie Nr 1.*

6)

Część opisowa wydatków budżetu .

Wydatki budżetu za 2010r. zostały wykonane w kwocie 26.804.238,80 zł co stanowi 93% planu. W kwocie wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 31% i kwotę 8.291.185,77 zł, a wydatki bieżące 69 % i kwotę 18.513.053,03 zł. *Strukturę wykonanych wydatków budżetu gminy za 2010r. przedstawiono na wykresie Nr 2.*

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO 1.479.787,67 zł

. W ramach wydatków działu 010 :

-przekazano na rzecz Izby Rolniczej należne 2% wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2009 r. i III kwartały 2010 r. w kwocie ogółem 6.408 zł.

W związku z prowadzeniem w imieniu Gminy przez Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej inwestycji budowy II etapu kanalizacji sanitarnej i przebudowy wodociągu w Starokrzepicach –przekazano na konto Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach dotację celową w kwocie 1.229.324 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Starokrzepice zlecono wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Polnej w Starokrzepicach za kwotę 6.588 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone w dziale 010 dokonano wydatków związanych z wypłatą dopłat do oleju napędowego dla posiadaczy gruntów rolnych w wysokości 235.368 zł. Ponadto w ramach wydatków powyższego działu kwotą 2.099 zł sfinansowano przygotowanie regionalnych stołów wielkanocnych i obchody powiatowe Dnia Kobiet.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT 2.651.973,87 zł

Poniesione w okresie 2010 r. wydatki zostały przeznaczone na:

-zakup i montaż znaków drogowych - 6.570 zł

-remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w ramach napraw pozimowych i całorocznej konserwacji -53.426 zł

- zagospodarowanie placu i czyszczenie rowu w Lutrowskim ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Lutrowskie - 8.400 zł

-wykonanie przejścia dla pieszych z ul. Nila na ul. Muznerowskiego - 2.365 zł

-naprawę kanału deszczowego w ul. Dolnej - 453 zł-

-odnowienie oznakowania poziomego cienkowieńcowego dróg - 9.982 zł

-wykonanie rowu przydrożnego w miejscowości Stanki w ramach funduszu sołectkiego -5.521 zł

-utrzymanie zimowe dróg i chodników - 129.301 zł

-zakup map dla potrzeb regulacji stanu prawnego dróg - 312 zł

-opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 552 zł

-dokończenie budowy dróg ul. Zina i F. Nila w Krzepicach -171.335 zł(kwota zawiera należność dla wykonawcy, inspektora nadzoru i odsetki od kredytu)

-na rzecz Powiatu Kłobuckiego przekazano pomoc finansową na budowę chodników w gminie Krzepice zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i zawartą umową w kwocie -580.985 zł

- na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Kłobuckiego a Burmistrzem Krzepic powiat przekazał gminie środki finansowe w tej samej wysokości na realizację następujących zadań:

-budowa chodnika w miejscowości Lutrowskie na długości - 1155mb za kwotę - 364.487 zł

- budowa odcinka chodnika na długości w miejscowości Zajązki Drugie na długości 261 mb za kwotę - 59.996 zł
 - budowa chodnika w ul. Kuków na długości 312 mb za kwotę - 76.576, zł
 - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy chodników w ul. Kuków i ul. Nowa Wieś w Zajązkach Drugich - 23.424 zł
 - wbudowanie krawężnika w ul. Dąbrowskiego na długości 767mb za kwotę -56.502 zł
- Na podstawie powyższego porozumienia z godnie z uchwałą Rady Miejskiej gmina przejęła powyższe zadania do realizacji.
- koszenie poboczy -11.500 zł
 - montaż szyby w wiacie przystankowej -55 zł
 - naprawę odwodnienia w chodniku w Rynku -305 zł
 - utwardzenie tłuczniem dróg dojazdowych do pól 10.000 zł.
 - budowę parkingu, chodnika i zatoki autobusowej w centrum miejscowości Zajązki Pierwsze z dofinansowaniem środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 223.171 zł . Koszt zadania -345.771 zł
 - przebudowę chodnika w ul. Czestochowskiej - 77.574 zł
 - budowa ul. Baczyńskiego wraz z odwodnieniem z dofinansowaniem środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 253.774 zł - koszt łączny zadania -510.430 zł
 - rozpoczęcie przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego jako inwestycję dwuletnią - wartość robót wykonanych w 2010r. - 138.068 zł
 - zakup pługa do odsnieżania dróg który przekazano na majątek ZDKiM - 6.500 zł
 - ubezpieczenie dróg gminnych - 1.584 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 111.882,64 zł

Na wydatki powyższego działu składają się:

- wyrisy, wypisy geodezyjne oraz wykonanie map geodezyjnych -3.711 zł
- dzierżawa gruntu przy ul. Kościuszki (przystanek) -1.200 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów -7.397 zł
- opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne -469zł
- wpis do samorządowego informatora nieruchomości -122 zł
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości wystawianej na targach budowlanych -488 zł
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości -15.667 zł(w tym ogłoszenia w prasie krajowej)
- projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy budynku byłej Szkoły w Kukowie zlokalizowanego w granicy - 550 zł
- opłata za energię elektryczną z budynku przy ul. Krótkiej -1.696 zł
- koszty sporządzenia aktów notarialnych oraz opłata sądowa 6.581zł
- wykonanie baneru reklamującego sprzedaż działek przy ul. Rolniczej -196 zł
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych - 33.421 zł
- zakup gruntów na rzecz gminy - 40.385 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 74.313,46 zł.

Wydatki działu 710 dotyczyły

- ogłoszenia w prasie dotyczące zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice 758 zł
- wykonanie i zapłata I etapu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - 72.555 zł

W dziale 710 prowadzone było zadanie związane o opieką nad mogiłami wojennymi . Koszt zadania wynoszący 1000 zł w całości pokryty został dotacją Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.481.917,37 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Jeśli chodzi o administrację rządową jest finansowana w rozdziale 75011. Za 2010 r. wydatki zamknęły się kwotą - 114.999 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je w wysokości -57.550 zł.

Wynika z tego, że Wojewoda nie pokrywa gminie całości wydatków za prowadzenie przez nią zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki powyższe stanowiły :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym -79.383 zł
- pochodne od wynagrodzeń -13.470 zł
- wydatki rzeczowe związane z zakupem druków dla U S C i ewidencji ludności, materiałów biurowych , czasopism fachowych, szkolenia pracowników, koszty prac informatycznych w zakresie programu ewidencji ludności, opłata za przesyłki pocztowe, -19.422 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -2.724 zł .

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy wyniosły 81.779 zł

Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się :

- wyплаты diet dla radnych, członków komisji Rady, a także ryczałtu przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady oraz diet dla sołtysów -62.408 zł
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, czasopisma Wspólnota i Gazety Sołeckiej, Poradnika Radnego i Sołtysa ,rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki pocztowe -19.371 zł.

Za okres sprawozdawczy wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** wyniosły 2.257.774 zł

Wydatki te stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wynagrodzeniami bezosobowymi(zlecenia) -1.472.432 zł
- pochodne od wynagrodzeń -232.090 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe -9.989 zł
- zakup materiałów biurowych, zestawów komputerowych, prenumerata Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, prasy , środków czystości , artykułów technicznych do przeprowadzanych remontów bieżących , paliwa do samochodu , papieru ksero i komputerowego, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych , artykułów spożywczych, czasopism fachowych , druków i formularzy, licencji na programy komputerowe oraz opału - 89.546zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i odprowadzone ścieki -26.809 zł
- drobne naprawy - 1.153zł
- usługi serwisowe, transportowe, kominiarskie, opłata pocztowa, dostęp do sieci Internet, wyrobienie pieczętek, badania tech. samochodu sł.,rozmowy telefoniczne- 89.323 zł
- udział pracowników w szkoleniach -6.356 zł

- ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku i mienia -8.169 zł
- leki do apteczki -79zł
- składka na P F R O N -39.540 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie - 2.855 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -41.198 zł
- zakończenie realizacji zadania termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego - koszt zadania w 2010 r. -- 238.235,58 zł

W dziale 750 w 2010 prowadzone było zadanie związane z przeprowadzeniem spisu rolnego. Zadanie, którego koszt zamknął się kwotą -27.365 zł w całości zostało sfinansowane dotacją Urzędu Statystycznego.

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA 55.351,31 zł

Wydatki powyższego działu w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenia wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku samorządowego, Burmistrza i Prezydenta RP . Wydatki w całości sfinansowano z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 364.217,79 zł

Powyższa kwota wydatków dotyczy w znacznej części działalności Ochotniczych Straży Pożarnych , bowiem zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania , wyposażenia , zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania członków OSP spoczywają na gminie. Na wydatki poniesione w 2010r. które zamknęły się kwotą 255.936 zł składają się

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym -86.042 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 10.624 zł
- ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków - 11.310 zł
- koszty energii garażu OSP -275 zł
- zakup paliwa do wozów bojowych , czasopisma „Strażak”, części samochodowych i drobnego wyposażenia - 29.274 zł
- zakup opału do strażnic -14.108 zł
- zakup materiałów na wyposażenie strażnicy w OSP Kuźniczka -2.605 zł
- zakup płyt ogrodzeniowych dla OSP Dankowice (fundusz sołecki) -3.308 zł
- zakup kostki brukowej dla OSP Zajączki Drugie na utwardzenie placu przy strażnicy(fundusz sołecki – 19.500zł) -19.549 zł
- zakup drabiny ratowniczej i akumulatorów ze środków funduszu sołeckiego Zajączki Pierwsze dla OSP Zajączki Pierwsze - 4.232 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia socjalnego w OSP Dankowice ze środków funduszu sołeckiego Dankowice - 15.393 zł
- montaż okien w OSP Zajączki Pierwsze - 5.671 zł
- wykonanie docieplenia budynku OSP Zajączki Pierwsze - 15.000 w tym 3.000 ze środków funduszu sołeckiego
- malowanie dachu budynku OSP Zajączki Pierwsze - 4.940 zł

- naprawa samochodu Star 244 OSP Zajęczki Drugie - 728 zł
- naprawa pompy OSP Zajęczki Pierwsze - 366 zł
- przeprowadzenie kompleksowych badan lekarskich strażaków 18.850 zł
- wyplata ekwiwalentów za akcje gaśniczo – ratownicze(bez akcji powodziowych) - 9.924 zł
- przeglądy i badania techniczne samochodów p.poż -1.641zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty) -2.096 zł

W ramach wydatków powyższego działu realizowane było zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie usuwania skutków szadzi podczas zimy 2010 oraz powodzi jaka wystąpiła na terenie gminy w maju 2010r. Koszty realizacji tego zadania to kwota 106.132 zł z tego ze środków własnych budżetu gminy 21.275 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa kwota 84.857zł.

W ramach tych wydatków wyplacono :

- strażakom ekwiwalenty za akcje ratownicze - 13.445 zł
- uzupelnieniono zniszczony sprzęt p.poż.,
- zakupiono worki na piasek, transport piasku i kruszywa,paliwo do wozów strażackich , opał do strażnic, buty gumowe- 60.557 zł
- dokonano naprawy samochodu Star 244 w OSP Krzepice -6.030 zł oraz 2.483 zł jako drugi samochód
- przeprowadzono naprawę motopompy w OSP Kuźniczka - 4.856 zł oraz Zajęczki Pierwsze- 976 zł
- zabezpieczono wyrwy i pobocza dróg po powodzi - 17.785 zł.

W ramach wydatków powyższego działu realizowane było również zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej – systemy alarmowe. Poniesiony wydatek w kwocie 1.350 zł dotyczył modernizacji radiotelefonu i w całości pokryty został dotacją Starosty na ten cel.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB FIZ. I PRAWN. ORAZ OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 53.937,61 zł

W skład wydatków działu 756 wchodzi te , które związane są z kosztami poboru podatków i opłat lokalnych. Za okres sprawozdawczy wyniosły one 53.938 zł i dotyczyły wypłaty prowizji dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, zakupu druków, kosztów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych, oraz opieki autorskiej i wprowadzania zmian w programach komputerowych dotyczących podatków.

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 88.082.63 zł

Kwota powyższa stanowi wielkość spłaconych odsetek od pożyczek i kredytów preferencyjnych zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, wobec których proces inwestycyjny został zakończony, a powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środki trwałe zostały przekazany do użytkowania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.643.181,11 zł

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2010 r. bez zadań inwestycyjnych wydała kwotę 10.239.380 zł

Źródła ich finansowania bez zadań inwestycyjnych były następujące:

- subwencja oświatowa -6.721.086 zł
- dochody własne szkół -753.594 zł

-dochody budżetu własne- 2.764.700 zł

Z powyższego zestawienia kwot wynika, że subwencja pokryła 66% wydatków bieżących dot. oświaty, budżet gminy z dochodów własnych 27%, dochody własne placówek oświatowych 7% wydatków.

Powyższe dane liczbowe przedstawiono na wykresach Nr 3 - 4 .

W ramach wydatków powyższego działu prowadzona była inwestycja pn. Budowa hali sportowej w Starokrzepicach. Koszt realizacji inwestycji w 2010r. to kwota 2.799.780,56 zł . Inwestycja ta prowadzona była z dofinansowaniem środków z programu unijnego RPO , z którego gmina otrzymała dofinansowanie w wys. 2.300.000 zł

Ponadto z dotacji Fundusz Pracy wypłacono 17 pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia w sumie 20 młodocianych na kwotę 152.457 zł

Część opisową do działu 801- Oświata i wychowanie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania zawierający sprawozdania poszczególnych jednostek .

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 156.685,51

Wydatki powyższego działu związane były z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , który został przyjęty do realizacji na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej. Wydatki za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 156.685,51

Na wydatki te składają się:

- koszty umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy (szkoły podstawowe + gimnazja), funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin i ofiar przemocy domowej oraz pracę gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych -35.635 zł
- organizacja gminnych konkursów i festiwali, oraz Mikołaja i Choinki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych- 9.720zł
- opłaty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe -422 zł
- koszty związane z ogłoszeniem o konkursie na zadania sportowe -870zł
- organizacja „Biegu Krzepkich” 10.000 zł
- organizacja biegu Florian - 2.000 zł
- zakup map zasadniczych geodezyjnych dla potrzeb budowy placu zabaw w Osiedlu Kuków oraz budowa tego placu zabaw- 25.432 zł
- realizacja programu dla współuzależnionych -500 zł
- nagroda pieniężna za wybitne osiągnięcia sportowe wypłacona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/352/10 -1.000 zł
- prowadzenie drużyn sportowych -35.000
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internetowe w punkcie informacyjno - konsultacyjnym oraz koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem tego punktu - 5.270 zł
- sfinansowanie I etapu inwestycji remont stadionu sportowego – 16.000 zł
- funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych - 4.949 zł
- organizacja obozu letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 7.738 zł
- szkolenie tematyczne - 500 zł
- organizacja przyjęcia wigilijnego dla dzieci - 1.650 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.474.786,43 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2010 r. zamknęła się kwotą 3.474.786,43 zł. W przeważającej części zadania te finansowane były z dotacji celowej budżetu Wojewody. Jej wysokość wykorzystana przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 3.022.007 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 452.779 zł została zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy. *Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania .*

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 108.058,43 ZŁ

Wydatki tego działu dotyczą :

- prowadzenia świetlic szkolnych przy Zespole Szkół w Starokrzepicach i Gimnazjum w Krzepicach . Koszty ich funkcjonowania w 2010 r. r. wyniosły 2.766,12 zł. Koszty te stanowiły zakupione materiały biurowe i papiernicze.
- ramach wydatków działu 854 wypłacano stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Kwota tych wypłat wyniosła 57.659 zł
- udzielono pomocy dzieciom w formie sfinansowania wyprawki szkolnej na kwotę 15.478 zł. Oba zadania pokryte zostały dotacją budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030. Ponadto wydatkiem działu 854 była również pomoc uczniom niepełnosprawnym poprzez objęcie ich programem „ Uczeń na wsi” w oparciu o umowę zawartą przez gminę o finansowanie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc ta za okres sprawozdawczy zamknęła się kwotą 11.867 zł .

Wydatek inwestycyjny poniesiony w dziale 854 w wysokości 20.000 zł dotyczył budowy placu zabaw w miejscowości Zajązki Drugie

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.491.068,76 zł

W ramach wydatków powyższego działu w okresie sprawozdawczym :

- przekazano dla ZDK i M dotację przedmiotową w kwocie 101.340 zł stanowiącą dopłatę do kosztów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych . Kwota przekazana stanowi 100% kwoty dotacji uchwalonej na rok 2010. Na konto zakładu budżetowego ZDKiM przekazano dotację celową w kwocie 82.566 zł z przeznaczeniem na realizację prowadzonych przez Zakład budżetowy na rzecz gminy następujących inwestycji:

- budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kuźniczka- kwota 46.566 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków- 16.000 zł- ,
- budowa wodociągu w ul. Rolniczej -20.000zł.

Przekazano również dotacje celową inwestycyjną na zakup smięciarki w kwocie 198.800 zł Powyższe kwoty dotacji zostały przez zakład rozliczone z budżetem gminy na dzień 31.12.2010rok

koszty **oczyszczania miasta i gminy** za rok 2010 to kwota 116.333 zł -Dotyczy to:

- wywozu nieczystości z koszy ulicznych ,
- wywozu nieczystości z pojemników do segregacji ,
- wywozu nieczystości z pojemników KP-7 ,-
- unieszkodliwianie odpadów z cmentarzy,
- zbieranie odpadów z poboczy dróg ,
- zbieranie nieczystości (piasku) z ulic,

- opieka nad kabinami WC,
- wyłapywanie bezdomnych psów .

Na **utrzymanie zieleni** na terenie miasta i gminy w okresie objętym sprawozdaniem wydano 23.902 zł. Wydatki dotyczyły głównie koszenia trawników i cięcia pielęgnacyjnego drzew, nowych zasadzeń kwiatów rabatowych i ich pielęgnacja.

W Dziale 900 zlokalizowane są również wydatki związane z **oświetleniem dróg** na terenie gminy. W okresie 2010 roku na zadania z zakresu oświetlenia gminy wydano 392.229 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej i konserwację punktów świetlnych 339.313 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w ul. Nadrzecznej 11.187 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w Zajązdkach Drugich - 41.426 zł.

W dziale 900 sklasyfikowane są również wydatki, których źródłem finansowania były dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz.90019 utworzony w miejsce zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska). Wydatki te za 2010r. zamknęły się kwotą 93.829,13 zł i dotyczyły :

- zakupu nagród na gminny konkurs ekologiczny - 1.429 zł,
- kosztów zatrudnienia więźniów, którzy pracowali głównie przy oczyszczaniu miasta i gminy - 48.125 zł,
- wykonania modernizacji i udrożnienia rowów- 44.275 zł.

Wykonano:

- obkosenie rowu przy ul. Częstochowskiej, pogłębiono rów w Lutrowskim, dokonano modernizacji kanału deszczowego w ul. Czestochowskiej, wykonano kanał deszczowy w ul. Kościuszki oraz remont kanału w Zajązdkach Pierwszych, odbudowano urządzenie przeciwpowodziowe w Dankowicach, przeprowadzono naprawę wałów w Zajązdkach Pierwszych, wykonano rów odwadniający w Stankach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 525.000zł

Wydatek powyższy to dotacje przekazane do samorządowych instytucji kultury (biblioteka, Dom Kultury). Od 2006 r. zadania z zakresu kultury prowadzone są przez utworzone przez Radę instytucje kultury. W 2010 r. do samorządowej instytucji Kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury przekazano:

- dotację podmiotową w wys. 360.000 zł.
- celową inwestycyjną w wys. 15.000 zł.
- celową na zadania bieżące - 10.000 zł.

Jak wynika z przedłożonego przez Dyrektora rozliczenia dotacji, środki powyższe zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 216.311zł,
- składki ZUS i F. Pracy -26.085 zł ,
- organizację imprez -79.526 zł,
- energii, wodę, opał, materiały biurowe, środki czystości, usługi telekomunikacyjne i kominiarskie- 38.077 zł.

Dotacja celowa inwestycyjna w wys. 15.000 zł została wykorzystana na wykonanie projektu modernizacji budynku przy ul. Krotkiej, a dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 10.000 zł w całości na zakup instrumentów dla orkiestry z Krzepic.

Samorządowa instytucja kultury pn. Biblioteka gminna otrzymała dotację podmiotową w wys.140.000 zł. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że dotacja została przeznaczona na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi-92.706
- odpis na ZFŚS -3.929 zł
- zakup nowych pozycji książkowych - 19.321 zł

- zakup wyposażenia, czasopism, materiałów biurowych, środków czystości -14.626 zł.
- rozmowy telefoniczne, przeglądy ppoż, ubezpieczenia, naprawa i zakup sprzętu biurowego - 9.418 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 43.994,21 zł

Wydatek tego działu to koszty modernizacji stadionu sportowego.

7)

Informacja o stanie zadłużenia gminy .

Na dzień 31.12.2010 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 5.859.442 zł.

Powyższe zadłużenie stanowiło 20 % wykonanych dochodów budżetu gminy za 2010r. w 60% skali dopuszczalności. Całość powyższego zadłużenia gminy stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę. *Dane liczbowe dotyczące zadłużenia gminy przedstawiono na wykresie Nr 5*

8)

Finansowanie niedoboru budżetu .

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 2010 budżet gminy dokonał spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 422.941 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 511.023,63 zł co stanowiło 2% planowanych dochodów budżetu w 15% skali dopuszczalności *co przedstawiono na wykresie Nr 6*

W roku 2010 Gmina zaciągnęła :

- kredyty w ING Banku Śląskim w łącznej kwocie 1.460.000 zł na budowę chodnika w Lutrowskim, chodnika w ul. Czestochowskiej w Krzepicach , budowę parkingu, chodnika i zatoki autodusowej w centrum miejscowości Zajączki Pierwsze, zakup wyposażenia hali sportowej w Starokrzepicach, oraz przebudowę ul. Baczyńskiego w Krzepicach
- pożyczki preferencyjne w WFOŚi GW na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Starokrzepicach w kwocie 800.000 zł,
 - budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach w kwocie 198.450 zł
 - realizację programu ograniczenia niskiej emisji - 360.000 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka - 41.745 zł

9)

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych .

Na dzień 31.12.2010 r. Gmina Krzepice nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2010 r.

1.

Część opisowa.

Plan finansowy dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na mocy zawartych porozumień z jednostkami administracji państwowej i między jednostkami administracji państwowej został uchwalony i włączony do budżetu gminy. Powyższy plan w wyniku wprowadzanych w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31.12.2010r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 3.126.510,38 zł. Realizacja planu finansowego w zakresie zadań zleconych dotyczy opieki społecznej, administracji rządowej w zakresie zadań U S C, ewidencji ludności, spraw obywatelskich oraz zadań dotyczących obrony cywilnej. Powyższy plan finansowy za rok budżetowy 2009 po stronie dochodów jak i wydatków został wykonany w kwocie 3.003.384,58 zł. Realizacja przedmiotowego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się jak w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>235.368,38</u>	<u>235.368,38</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>235.368,38</u>	<u>235.368,38</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	235.368,38	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		106,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy		8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.152,31
		4430	Różne opłaty i składki		230.753,31
		4740	Zakup artykułów papierniczych		381,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		268,38
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>84.914,62</u>	<u>84.914,62</u>
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>57.550,00</u>	<u>57.550,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	57.550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		48.638,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.279,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		513,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.085,20
		4740	Zakup artykułów papierniczych		33,80
	<u>75056</u>		<u>Spis rolny</u>	<u>27.364,62</u>	<u>27.364,62</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację	27.364,62	

			zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.446,02
		4120	Składka na Fundusz Pracy		529,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.385,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317,90
		4410	Podróże służbowe krajowe		235,09
		4740	Zakup artykułów papierniczych		150,67
751			<u>Naczelne organy władzy, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	55.351,31	55.351,31
	<u>75101</u>		<u>Naczelne organy władzy i kontroli</u>	<u>1.611,00</u>	<u>1.611,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.611,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.611,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	<u>30.352,00</u>	<u>30.352,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30.352,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16.785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		626,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy		101,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.764,70
		4300	Zakup usług pozostałych		176,76
		4410	Podróże służbowe krajowe		7,50
		4740	Zakup artykułów papierniczych		670,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		2.563,89
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rady gminy, powiatu sejmiku i Burmistrza</u>	<u>23.388,31</u>	<u>23.388,31</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	23.388,31	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11.145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		531,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy		85,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.641,49
		4300	Zakup usług pozostałych		1.935,76
		4410	Podróże służbowe krajowe		112,19
		4740	Zakup artykułów papierniczych		640,60

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1.833,53
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.350,00</u>
	75414		Obrona cywilna	<u>1.350,00</u>	<u>1.350,00</u>
		2320	Dotacja celowa z powiatu anrealizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst.	1.350,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1.350,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.626.400,27</u>	<u>2.626.400,27</u>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe i ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2.152.234,42</u>	<u>2.152.234,42</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.152.234,42	
		3110	Świadczenia społeczne		2.069.059,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39.831,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.620,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27.055,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.014,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		863,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.195,60
		4410	Podróże służbowe krajowe		211,20
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.143,52
		4700	Szkolenia pracowników		2.300,00
		4740	Zakup artykułów papierniczych		65,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		2.744,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.918,80	1.918,80
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.918,80	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		1.918,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.100,00	48.100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	48.100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		38.401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.495,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.218,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		986,00
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>266.285,02</u>	<u>266.285,02</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	266.285,02	
		3110	Świadczenia społeczne		266.285,02
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>157.862,03</u>	<u>157.862,03</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	157.862,03	
		3110	Świadczenia społeczne		157.862,03
RAZEM				3.003,384,58	3.003.384,58

1)

Część opisowa o wydatkach .

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 235.368,38

Wydatki powyższego działu stanowiła wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla posiadaczy użytków rolnych z terenu gminy, którzy złożyli przedmiotowe wnioski oraz koszty obsługi biurowej tego zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 84.914,62 zł .

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2010 r. dotację w kwocie 57.550zł Dotacja ta została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników 48.639zł

-pochodne od wynagrodzeń 7.279 zł

-wydatki rzeczowe związane z zakupem druków na stanowiska pracy, znaków opłaty pocztowej, serwis oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania danych, 1.632,00 zł . W ramach wydatków powyższego działu prowadzone było również zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia spisu rolnego . Koszt zadania 27.364 zł Dotacja pochodziła z Urzędu Statystycznego.

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA 55.351,31 zł

Wydatki powyższego działu w całości pokryte zostały dotacją Krajowego Biura Wyborczego dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenia wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa , Burmistrza i Prezydenta RP.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. 1.350 zł

W ramach wydatków powyższego działu realizowane było zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej – systemy alarmowe. Poniesiony wydatek w kwocie 1.350 zł dotyczył modernizacji radiotelefonu Drugie i w całości pokryty został dotacją Starosty na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.626.400,27zł

Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010r. sporządzono w oparciu o dane liczbowe wykazane w sprawozdaniach rocznych sporządzonych na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych kont syntetycznych i ksiąg pomocniczych do kont syntetycznych na dzień 31.12.2010 r. Rb 27 S- o wykonaniu planu dochodów budżetowych,

Rb 28 S- o wykonaniu planu wydatków budżetowych

Rb N o stanie należności budżetowych,

Rb Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,

Rb NDS o nadwyżce/ deficycie,

Rb-50 o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

Rb-50 o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia