

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Przyrów nr 0050/16/11 z 15.03.11r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCH. BIEŻĄCE			DOCH. MAJĄTKOWE		
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
010	Rolnictwo łowiectwo						
	Dotacja celowa –zwrot akcyzy producentom rolnym	136.465,60	136.465,60	100			
	Środki PROW za I etap- Budowa wodociągu w Smykowie				258.305,-	244.828,-	95
600	Transport i łączność						
	- dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Przebudowa ul. Szkolnej.				218.100,-	218.100,-	100
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92.000,-	87.929,39	96			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				120.000,-	4.841,-	4
	-wpłaty z pozostałych opłat najmowanych lokali	-	4.535,39	-			
710	Działalność usługowa						
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia	800,-	800	100			
750	Administracja publiczna						
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej- dochód 5% pobranych wpłat za udostępnienie danych z ewid. ludności	200,-	3,10	1,5			
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	37.034,-	37.016,08	99,9			
	-pozostałe dochody urzędu (wpływy z PUP)	45.000,-	40.251,28	89			
	Wpływy z usług urzędu	0	4.831,20	0			
	Środki RPO w ramach inwestycji „e-region” zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miasta Częstochowa			0	150.827,-	0,-	0
	Dotacja celowa Prezesa GUS na realizację	16.175,-	16.030,93	99			

	zadania:spis rolny 2010						
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa						
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie-aktualizacja rej. wyborców	688,-	688,-	100			
	-dotacja celowa na zadania zlecone gminie-wybory prezydenta RP	24.711,-	24.711,-	100			
	-dotacja celowa na zdania zlecone gminie-wybory samorządowe 2010	30.814,-	17.341,12	56			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	wpływy z p-stwa Enion na podstawie umowy	-	1.526,85	0			
	wpływy z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102.360,-	98.238,-	96			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie posiadających os.prawn.						-
	- karta podatkowa	7.400,-	2.532,-	34			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	470.000,-	497.358,-	106			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	427.000,-	343.514,90	80			
	- podatek rolny od osób prawnych	22.600,-	22.760,-	101			
	- podatek rolny od osób fizycznych	249.000,-	241.901,18	97			
	- podatek leśny od osób prawnych	23.865,-	23.295	98			
	- podatek leśny od osób fizycznych	6.660,-	6.730,-	101			
	- podatek transportowy	32.700,-	34.559,50	106			
	- podatek od spadków i darowizn os. fiz	8.000,-	10.154,81	126			
	- podatek od czynności cywilno-prawnych os. pr	0	-19	0			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	39.000,-	44.999,-	115			
	-opłata skarbowa	17.000,-	12.145,-	71			
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,-	57.914,09	103			
	- opłata targowa	3.700,-	3.920,-	106			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	900.293,-	881.242,-	98			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	200,-	2.835,13	140 0			
-wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie	10.000,-	663,-	6,63				

	odrębnych ustaw						
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,-	6.313,38	126			
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	400,-	435,-	109			
	-wpływy z odsetek od podatków os. pr.	3.000,-	6.000,20	200			
	-wpływy z odsetek od podatków os. fiz.	4.000,-	1.747,37	44			
	-wpływy z kosztów up.	-	2.367,20	-			
	-wpływy z odsetek od należności cywilno-prawn.	-	344,64	-			
758	Różne rozliczenia						
	- subwencja ogólna w tym:	4.528.320,-	4.528.320,-	100			
	- wyrównawcza	1.868.869,-	1.868.869,-				
	- oświatowa	2.641.956,-	2.641.956,-				
	- równoważąca	17.495,-	17.495,-				
	odsetki z lokat bankowych	-	7.215,73	-			
	wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	2.361,22	-			
	pozostałe dochody	-	112,55	-			
801	Oświata i wychowanie						
	- wpływy z różnych opłat	17.500,-	23.342,70	133			
	- wpływy z usług	43.850,-	42.594,-	97			
	Zwrot środków z RPO z tyt. zrealizowanej inwestycji „zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gm. Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów				625.306,-	624.762,74	99,91
	- dotacja celowa na zadania własne-zwrot częściowy za opłacenie kosztów wynagrodzenia komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	93,-	93,-	100			
852	Pomoc Społeczna						
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	3.500,-	4.551,21	130			
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	865.900,-	865.900,-	100			
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	233.669,-	233.296,31	99,80			
	-dotacja z budżetu UE na realizację POKL	139.111,70	113.145,53	81			
	-dotacja z środków budżetu państwa w ramach POKL	16.964,09	15.590,05	92			
	-wpływy z zaliczki alimentacyjnej	6.500,-	5.367,91	83			
	wpływy z tyt. funduszu	-	5.274,12	0			

	alimentacyjnego						
	-wpływy z PUP z tyt. prac. społecznie użytecznych	3.600,-	4.590	128			
	-wpływy z odsetek z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; z tyt. zaliczki alimentacyjnej za poprzednie lata	-	499,70	0			
	-wpływy z kapitalizacji odsetek od r-ku bieżącego GOPS		6,81	0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	- dotacja celowa na zadania własne	36.887,-	31.790,-	86			
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska						
	-opłata produktowa	400,-	399,74	99			
	-dochody UE zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Bolesławów, Staropole w Gm. Przyrów”	128.864,-	131.987,03	102			
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środ. (byłego GFOiGW)	4.800,-	4.874,17	102			
		8.802.024,39	8.695.392,12	99	1.372.538,-	1092.531,74	80

**2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	174.832,60	149.421,46	85	145.300,60	357,-	144.943,60	5.796,53				1.893.564,-	1.815.602,28	96							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	-	-								1.891.429,-	1.813.467,28	96							
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23.400,-	0	0				0,-													
	01030	Izby Rolnicze	6.132,-	5.796,53	95				5.796,53													
	01095	Pozostała działalność	145.300,60	143.624,93	99	143.624,93	357,-	143.267,93					2.135,-	2.135,-	100							
600		Transport i łączność	165.998,-	145.335,-	88	145.335	3.500,-	141.835,-					1.377.001,-	1.371.583,43	96							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.276,-	2.274,80	99	2.276,-		2.276,-														
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.000,-	5.963,10	99	5.963,10,-		5.963,10														
	60016	Drogi publiczne gminne	127.100,-	113.108,25	89	113.108,25	3.500,-	109.608,25					1.377.001,-	1.371.583,43	99,6							
	60017	Drogi wewnętrzne	30.622,-	23.988,85	78	23.988,85		23.988,85					919.001,-	919.000,86	99,9							
700		Gospodarka mieszkaniowa	79.413,-	72.623,72	91	72.623,72		72.623,72					90.700,-	90.098,76	99							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.413,-	72.623,72	91	72.623,72		72.623,72					90.700,-	90.098,76	99							
710		Działalność usługowa	10.100,-	1.632,81	16	1.632,81	350,-	1.282,81														
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	8.500,-	712,46	8,3	712,46	350,-	362,46														
	71035	Cmentarze	1.600,-	920,35	57	920,35		920,35														

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
750		Administracja publiczna	1.508.691,-	1.399.224,42	93	1.304.032,96	976.361,49	327.671,47		95.191,46			225.618,-	6.000,-	2,6							
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.034,-	37.016,08	99,9	37.016,08	33.665,-	3.351,08					225.618,-	0,-								
	75022	Rada Gminy	83.520,-	82.993,20	99	1.389,20		1.389,20		81.604,-												
	75023	Urząd Gminy	1.355.762,-	1.247.304,69	92	1.245217,23	938.832,69	306.384,54		2.087,46			184.493,-	6.000,-	3,2							
	75056	Spis powszechny i inne	16.175,-	16.030,93	99	4.530,93	3.863,80	667,13		11.500,-			178.493,-	0,-	0							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.700,-	9.651,27	99	9.651,27		9.651,27														
	75095	Pozostała działalność	6.500,-	6.228,25	96	6.228,25		6.228,25					41.125,-	0,-	0							
													41.125,-	0,-	0							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	56.213,-	42.740,12	76	19.130,12	8.563,31	10.566,81		23.610,-												
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	688,-	688,-	100	688,-	-	688,-														
	75107	Wybory Prezydenta RP	24.711,-	24.711,-	100	9.861,-	3.696,63	6.164,37		14.850,-												
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	30.814,-	17.341,12	56	8.581,12	4.866,68	3.714,44		8.760,-												

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.769,-	245.167,11	98	231.502,31	11.144,55	220.357,76	2.500,-	11.164,80			15.600,-	15.600,-	100							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98.000,-	92.399,42	94	83.912,62	11.144,55	72.768,07		8.486,80												
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122.208,-	122.208,-	100	119.530,-		119.530,-		2.678,-												
	75495	Pozostała działalność	30.561,-	30.559,69	99,9	28.059,69		28.059,69	2.500,-				15.600,-	15.600,-	100							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,-	27.489,78	79	27.489,78	19.568,-	7.921,78														
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	35.000,-	27.489,78	79	27.489,78	19.568,-	7.921,78														
757		Obsługa długu publicznego	100.000,-	78.093,23	78							78093,23										
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	100.000,-	78.093,23	78							78093,23										
758		Różne rozliczenia	2.000,-	0,-	0	0,-		0,-														
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.000,-	0,-		0,-		0,-														
801		Oświata i wychowanie	3.630.302,-	3.376.715,62	93	2.533670,90	1.974.654,55	559.016,35	738.697,96	104.346,76			93.400,-	93.399,40	100							
	80101	Szkoły podstawowe	1.772.428,-	1.616.099,26	91	927.506,24	762.812,44	164.693,80	648.304,96	40.288,06												

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:			
			wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t										wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t			
			Plan	wykonanie	%								5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2
1.	2.	3.	5.			5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.			
			Plan	wykonanie	%								plan	wykonanie	%	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	94.031,-	90.393,-	96				90.393,-							
	80104	Przedszkola	509.000,-	489.697,25	96	472.802,58	355.437,54	117.365,04		16.894,67						
	80110	Gimnazja	1.119.200,-	1.057.514,44	94	1.010350,41	856.287,57	154.062,84		47.164,03						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99.000,-	87.378,56	88	87.378,56	-	87.378,56								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,-	1.017,11	51	1.017,11		1.017,11								
	80195	Pozostała działalność	34.643,-	34.616,-	99,9	34.616,-	117,-	34.499,-						93.400,-	93.399,40	100
851		Ochrona zdrowia	56.000,-	51.966,56	93	51.966,56	300,-	51.666,56								
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,-	1.000,-	100	1.000,-		1.000,-								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,-	50.966,56	93	50.966,56	300,-	50.666,56								
852		Pomoc społeczna	1.452.927,79	1.427.031,46	98	248.364,02	213.374,56	34.989,46	3.705,-	1.040.333,-	134.629,44					
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	883.465,-	880.967,84	99,7	35.421,84	27.029,56	8.392,28	3.705,-	841.841,-						

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:			
			wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t													
			plan	wykonanie	%											
1.	2.	3.	5.			5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.			
			Plan	wykonanie	%								plan	wykonanie	%	
	85213	Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.229,-	6.126,72	98	6.126,72	6.126,72									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	78.000,-	76.356,59	98	997,61	-	997,61		59.419,77	15.939,21					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.100,-	6.004,20	98					6.004,20						
	85216	Zasiłki stałe	68.767,-	68.526,66	99,6					68.526,66						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312.195,79	291.834,07	93	172.863,84	158.029,72	14.834,12		280,-	118.690,23					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opieki	24.409,-	24.003,45	98	23.843,45	22.188,56	1.654,89		160,-						
	85295	Pozostała działalność	73.762,-	73.211,93	99	9.110,56		9.110,56		64.101,37						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93.782,-	81.252,24	87	46.335,79	43.835,79	2.500,-		34.916,45						
	85401	Świetlice szkolne	54.170,-	49.462,24	91	46.335,79	43.835,79	2.500,-		3.126,45						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39.612,-	31.790,-	80					31.790,-						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568.341,-	522.177,08	92	277.959,55		277.959,55	36.200,-		208.017,53			72.750,-	22.203,75	31
														18.500,-	5.883,75	

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:		
			wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t												
			plan	wykonanie	%										
1.	2.	3.	5.			5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%								plan	wykonanie	%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36.200,-	36.200,-	100				36.200,-						
	90002	Gospodarka odpadami	213.319,-	210.030,53	98	2.013,-		2013,-			208.017,53		18.500,-	5.883,75	32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29.000,-	24.191,74	83	24.191,74		24.191,74					18.500,-	5.883,75	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.962,-	1.877,38	96	1.877,38		1.877,38							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287.860,-	249.877,43	87	249.877,43		249.877,43					30.000,-	0,-	0
	90095	Pozostała działalność	-	-									24.250,-	16.320,-	67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299.011,-	291.586,61	98	22.186,61	-	22.186,61	269.400,-						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179.211,-	171.786,61	96	22.186,61	-	22.186,61	149.600,-						
	92116	Biblioteki	119.800,-	119.800,-	100				119.800,-						
926		Kultura fizyczna	40.000,-	40.000,-	100				40.000,-						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,-	40.000,-	100				40.000,-						
		Ogółem:	8.523.380,39	7.952.457,22	93	5.125.855,06	3.252.009,25	1.873.845,81	1.096.299,49	1.309.562,47	342.646,97	78.093,23	3.768.633,-	3.414.487,62	91
													1.157.119,-	924.884,61	80

3. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010-rolnictwo i łowiectwo	01095- pozostała działalność	136.465,60	136.465,60	100
750-administracja publiczna	75011- urzędy wojewódzkie	37.034,-	37.016,08	99,9
	75056-spisy powszechnie i inne	16.175,-	16.030,93	99,1
751- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	75101- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	688,-	688,-	100
	75107-wybory prezydenta RP	24.711,-	24.711,-	100
	75109-wybory do Rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtow, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.814,-	17.341,12	56
852-pomoc społeczna	85212-świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	865.900,-	865.900,-	100
Ogółem		1.111.099,60	1.097.464,73	99

3.1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102.360,-	98.238,-	96
852- pomoc społeczna	85213-Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.229,-	6.126,72	98
	85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	17.200,-	17.200,-	100
	85216-Zasiłki stałe	68.767,-	68.526,66	99,6
	85219- Ośrodki pomocy społecznej	85.481,-	85.481,-	100
	85295- pozostała działalność	65.592,-	65.561,93	99,9
854-edukacyjna opieka wychow.	85415- pomoc materialna dla uczniów	36.887,-	31.790,-	86
Ogółem		382.516,-	372.924,31	97

**3.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH SUBWENCJI
OTRZYMANÝCH Z BUDŹETU PAŃSTWA ORAZ DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH NA PODSTAWIE UMÓW (porozumieŃ).**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
600-Transport i łączność	60016- drogi publiczne gminne	218.100,-	218.100,-	100
710-Działalność usługowa	71035-Cmentarze	800,-	800,-	100
758-Różne rozliczenia finansowe	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej	2.641.956,-	2.641.956,-	100
	75807- Część wyrównawcza	1.868.869,-	1.868.869,-	100
	75831- część równoważąca	17.495,-	17.495,-	100
ogółem		4.747.220,-	4.747.220,-	100

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr 158/XXVI/10 z 28 stycznia 2010r. zakładał plan dochodów w kwocie zł.10.143.611,-w tym:

- dochody bieżące zł. 8.462.830,-
- dochody majątkowe zł. 1.680.781,-

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 31.12.10 ukształtował się na poziomie zł. 10.174.562,39 wykonanie zł. 9.787.923,86 tj.96%**

w tym:

- dochody bieżące plan 8.802.024,39 wykonanie 8.695.392,12 tj. 99%

- dochody majątkowe plan 1.372.538,- wykonanie 1.092.531,74 tj. 80%

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 89%.

Plan po zmianach oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie zł. 394.770,60,- wykonano zł. 381.293,60 tj. 97%

w tym:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan w kwocie zł. 136.465,60 na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wykonana 100%.

Dochody majątkowe-zwrot środków UE PROW- za zrealizowaną Budowę Wodociągu w Smykowie plan zł 258.305,- wykonanie zł 244.828,-.tj. 95%.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem zł. 218.100,- wykonano 218.100,- 100%

w tym:

Dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z umową plan zł. 218.100,- wykonanie zł. 218.100,- otrzymana na przebudowę ulicy Szkolnej Przyrowie w ramach NPPDL 2009-2011.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie zł. 212.000,- wykonano w wysokości zł. 97.305,78 tj. 46 %.

w tym:

Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie zł. 92.000,- wykonano w wysokości zł. 87.929,39 tj. 96%, należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.10r. zł 9.418,85 w tym zaległości 100%

Dochody nieplanowane związane z gospodarką lokalową (zaliczki z tyt. mediów) wyniosły zł. 4.535,39, zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły zł. 260,89.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały w kwocie zł. 4.841 tj. 4%, - niskie wykonanie spowodowane było brakiem zainteresowania zakupu działek w 4 ogłoszonych przetargach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan zł. 800,- wykonanie 800,- tj. dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych otrzymana 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie zł. 249.236,- wykonano w wysokości zł. 98.132,59 tj. 39 %.

w tym:

Dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie planowana w kwocie zł. 37.034,- wykonano zł.37.016,08,- tj. 99,9 %.

Dochody dla urzędu gminy j-5% z przekazywanych wpływów za udostępnianie danych na plan zł. 200,- wykonanie wynosi zł. 3,10 tj. 1,5 %.

Pozostałe dochody urzędu planowane m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych (od m-ca V -XII.) planowane zł. 45.000,- wykonane w kwocie zł 40.251,28 tj. 89%

Wykonano, również dochody nieplanowane w kwocie zł. 4.831,20- w tym z usług urzędu (np.wynajem sal, sprzedaż złomowanego sprzętu).

Dotacja celowa Prezesa GUS na realizację obsługi przez pracowników Urzędu spisu rolnego 2010.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie zł. 150.827,- wykonane 0,- jako środki z UE- w ramach inwestycji e-region planowanej do realizacji wspólnie z urzędem miasta (inwestycja na etapie oceny wniosku)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan ogółem w kwocie zł. 56.213,- wykonano zł. 42.740,12, 76% w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 688,- wykonano w kwocie zł. 688.- tj. 100%, jest to dotacja celowa na prowadzenie przez urząd stałego rejestru wyborców.

Dotacja celowa na zdania zlecone gminie w wysokości zł. 24.711,- wykonana w 100% i związana była z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta RP.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj . wybory samorządowe 2010 przyznana w wysokości zł 30.814,-(na dwie tury) wykorzystana w wysokości zł 17.341,12. tj 56%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem zł102.360,- wykonanie 99.764,85 tj. 97%., w tym dochody bieżące

-Zwrot od P-stwa Enion częściowych kosztów akcji OSP- usuwania skutków oblodzenia linii elektrycznych w styczniu 2010r. –zgodnie z umową zł 1.526,85

-Dotacja celowa na zadania własne plan zł 102.360,- wykonanie zł 98.238,-tj. 96% na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Ogólny plan dochodów w kwocie zł.2.285.818.- wykonano w wysokości zł. 2.203.712,40 tj. 96 %. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.10 (z latami poprzednimi) wynosiły zł. 866.852,78 w tym zahipotekowane 430.001,71.

Powstałe nadpłaty zł. 16,- wynikają z dochodów przekazanych przez MF.

W tym dochody wg źródeł:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie zł 7.400.- wykonano zł. 2.532.- tj. 34 % zaległości z tego tyt. wyniosły zł. 6.384 ,-. Wpływy z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do Gminy.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 470.000,- wykonanie wyniosło 497.358,- tj. 106 % zaległości podatkowe wyniosły zł. 414.719,17. Na część zaległości wystawiono zabezpieczenie hipoteczne.

Podatek rolny planowany w wysokości zł. 22.600.- wykonano zł. 22.760.- tj. 101% zaległości wynosiły zł. 0,-

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 23.865- wykonano zł. 23.295.- tj.98 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan zł 3.000,- pobrano w kwocie zł. 6.000,20 tj 200%.Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków wyniosły zł 229.774,-.

Dochody wyliczone przez urzędy skarbowe wykonano w kwocie zł.-19 ,- z podatku od czynności cywilnoprawnych os.pr. (nieplanowane w tym rozdziale).

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 427.000,- wykonanie wyniosło zł. 343.514,90 tj. 80%, zaległości wyniosły zł.433.045,30.

Podatek rolny na plan w wysokości zł. 249.000.- wykonanie wyniosło zł. 241.901,18 tj.97%, zaległości wyniosły zł. 11.844,80.

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 6.660.- wykonano zł. 6.730- tj. 101 %.

Podatek transportowy planowany w wysokości zł. 32.700.-wykonano zł. 34.559,50 tj.106 %.

Podatek od spadków i darowizn na plan zł. 8.000.- wykonano zł. 10.154,81- tj.126 %, podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie zł. 3.700.- wykonano w wysokości zł 3.920.- tj. 106%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości zł. 39.000.- wykonano zł. 44.999,- tj. 115 %. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z tyt. użytkowania wieczystego na plan w kwocie zł. 400,- wykonano zł. 435,- tj. 109%

Odsetki naliczone i pobrane od osób fiz. nieterminowo płacących podatki na plan zł 4.000,- wykonano w wysokości zł. 1.747,37. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków wyniosły zł 190.277,-.

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

Opłata skarbową plan zł. 17.000,- wykonanie wynosi zł.12.145,- tj.71%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości zł. 56.000.- wykonano zł. 57.914,09 tj. 103% .

Wpływy opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na poziomie zł.10.000,- wykonano w kwocie zł. 663 (opłata za wydana koncesję),- tj.6%.-

Wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska przesyłane jako udział Gminy z Urzędu Marszałkowskiego, planowane w kwocie zł 5.000,- wykonane zł 6.313,38.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości zł. 900.293.- wykonany został w kwocie zł. 881.242.- tj.98 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan zł. 200.- wykonanie wynosi zł. 2.835,13 tj. 1400 %. Udziały z tego podatku przekazywany jest do gmin przez Urzędy Skarbowe, plan na 2010r. zasugerowany był wykonaniem roku poprzedniego.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Nieplanowane dochody pobrane z kosztów upomnienia zł 2.367,20 oraz zł. 344,64 z odsetek pobranych od należności cywilno-prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły za 2010r. zł. 344.474,24

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za 2010r. zł 150.828,03 skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły zł. 6.918,80.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan zł 4.528.320.- wykonanie zł 4.538.009,50- tj. 100%.

w tym:

części subwencji ogólnej wykonane 100%, opisane w tabeli 3.2 oraz

ponadplanowe dochody z odsetek wynikające z lokowania wolnych środków zł. 7.215,73

nadwyżka środków obrotowych zwrócona przez zakład budżetowy Gminy w kwocie zł 2.361,22.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości zł. 686.749,- wykonanie 690.792,44 tj. 101%.

w tym:

Dochody bieżące:

Wpływy z opłat za co pobierane przez zespół szkół od mieszkańców domu nauczyciela, na plan zł. 12.500,- wykonanie wynosi zł. 14.159,70 tj. 113%.

Odpłatność dzieci w przedszkolu planowana w wysokości zł. 43.850,- na podstawie przewidywanej ilości uczęszczających dzieci.- wykonano w kwocie zł. 42.594,- tj. 97%.

Wpływy z opłat pobieranych przez zespół szkół za wynajem sali planowane zł 5.000,- wykonanie zł 9.183,- tj. 184%.

Dochody majątkowe wykonane w 99,91% tj.. zł. 624.762,74 to środki RPO otrzymane za zrealizowaną inwestycję „Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Koniecpol i Przyrów.”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł zł. 1.269.244,79,- wykonano w kwocie zł. 1.248.221,84 tj. 98%.

w tym dochody bieżące z tytułu:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – rentowe z ubezpieczenia społecznego.

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami /zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne/ plan zł 865.900,- wykonanie zł 865.900,-tj. 100%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan zł 6.500,- wykonanie 5.367,91 tj. 83%,- z tyt. zaliczki alimentacyjnej (termin jej obowiązywania 30.09.08) i zwrotów nienależnie pobranych św. z tyt. zaliczki alimentacyjnej w należnościach pozostaje zł 110.607,56.

-dochody jst, również jako udział gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z tyt. funduszu alimentacyjnego i odsetek wykonane bez planu finansowego GOPS zł. 5.773,82, w należnościach pozostaje zł. 52.350,61.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wypłaty zasiłków stałych i opłacania od nich składek zdrowotnych w wysokości zł. 6.229,- wykonano w kwocie zł. 6.126,72,- tj. 98%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 17.200 w tym zł.9.600 jako wkład budżetu gminy w program POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów,- wykonano zł. 17.200,-tj. 100% z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, celowych i okresowych.

Zasiłki stałe

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie zł. 68.767,-a wykonano zł. 68.526,66 tj. 99,65%.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w wysokości zł. 85.481,- wykonano zł. 85.481,- tj.100%. W dziale tym znajduje się również wykonanie dotacji z środków z UE w ramach realizowanego programu POKL „Aktywna integracja w Gminie” przez ośrodek pomocy społecznej jako dalszy ciąg umowy realizowanej od 2008r. na plan zł 146.475,79 wykonano zł. 119.135,58 tj.81%, pozostałe środki otrzymano w lutym 2011r..

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości zł. 3.500,- wykonano w kwocie zł 4.551,21 tj. 130 %.

Pozostała działalność

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł.65.592,- wykonano w kwocie zł. 65.561,93,- tj. 99,9 %. tj. dotacja na dożywianie uczniów i doposażenie stołówek. Plan zł 3.600 wykonany w kwocie zł. 4.590,- tj. 128%; są to wpływy z Urzędu Pracy, z tyt. zatrudnienia osób skierowanych przez GOPS do prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem zł. 36.887,- wykorzystano zł. 31.790,- tj.86%.
w tym jest plan dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów realizowanej przez GOPS.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan po zmianach ogółem zł. 134.064,- wykonano zł 137.260,94 tj. 102%. i są to dochody bieżące:

Wpływy z opłaty produktowej plan zł. 400 wykonanie 399,74 tj. 99%.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane i zaksięgowane w kwocie zł 4.874,77, w 100% po likwidacji konta gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

Środki z UE na zadanie pn. Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Bolesławów, Staropole w Gm. Przyrów, kwota planu po zmianach zł. 128.864,- wykonanie 131.987,03 tj. 102%. Na podstawie wniosku o płatność końcową pozostała część dofinansowania zostanie zwrócona w 2011r.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2010r. uchwalono w wysokości zł. 13.188.316,- w tym:

- wydatki bieżące	zł. 8.291.599,-
- wydatki majątkowe	zł. 4.896.717,-

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem zł. 12.292.013,39 wykonanie zł. 11.366.944,84 tj. 92%**.

z tego:

-wydatki bieżące plan zł. 8.523.380,39 wykonanie zł. 7.952.457,22 tj.93%

z tego:

-wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan zł. 359.821 wykonanie zł. 342.646,97 tj. 95%.

-wydatki majątkowe zł. 3.768.633,- wykonanie zł. 3.414.487,62 tj. 91%.

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan zł. 1.157.119,-wykonanie zł. 924.884,61 tj. 80%)

Gmina na dzień 31.12.10. posiadała zobowiązania w kwocie zł 494.412,94 z tego z tyt. dostaw i usług zł. 47.108,74 w tym 0,- wymagalnych . W 2010 r. gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Wykonanie na poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetu gminy przedstawia poniższa analiza.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogólny w wysokości zł. 2.068.396,60,- wykonany został w kwocie zł. 1.965.023,74 tj. 95%.

w tym:

rozdział 01005- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji jako pomocy finansowej w kwocie zł. 23.400,- dla starostwa powiatowego zgodnie z zawartym porozumieniem na projekt pn. Scalenia gruntów w obrębie Wiercica Gm. Przyrów”.- wykonanie zł 0,- z powodu przedłużenia podpisania aneksu do umowy na 2011r..

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków majątkowych w wysokości zł. 1.891.429,- wykonano w kwocie zł. 1.813.467,28 tj. 96% i są to wydatki na dotację na inwestycje dla Gminnego Zakładu Komunalnego pn.

„Gospodarka wodno-ściekowa: Budowa wodociągu z przyłączami w Smykowie (etap I- 316.000,-) kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie” (etap II 1.497.467,28).

rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 6.132,- wykonano w zł. 5.796,53 tj. 95%.

Są to wydatki związane z odprowadzeniem 2% pobranego podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 145.300,60- został wykonany w kwocie zł. 143.624,93 tj. 99%.

W tym: wydatki jednostki budżetowej -Urzędu związane z utylizacją i odbiorem odpadów weterynaryjnych zł 357; wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczeniem –zł. 136.465,60,- zakup ogrodzenia na plac zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego (dalej FS) Staropole zł. 3.979,23 oraz oraz tego samego przedsięwzięcia w ramach FS Stanisławów.

Plan wydatków majątkowych w kwocie zł. 2.135,- został wykonany w wysokości zł. 2.135,- tj. 100%. Wykonanie stanowi wydatek na dokumentację budowy zbiornika małej retencji w Przyrowie.

Dział 600 – Transport i łączność.

Ogólny plan w wysokości zł. 1.542.999,- wykonany został w kwocie zł. 1.516.918,43 tj. 98 %.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota w wysokości zł 2.276,-wykonanie zł. 2.274,80 tj. 99% i jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota w wysokości zł. 6.000,- wykonanie zł 5.963,10 -99% i jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym płacona corocznie przez Urząd Gminy.

rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące jednostki budżetowej tj. Urzędu zaplanowane w kwocie zł. 127.100,- wykonano zł. 113.108,25 tj. 89%- w tym: remont dróg gminnych w kwocie, usługi towarzyszące remontom , utrzymanie zimowe dróg. Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich tego rozdziału: zakup drzewek w na skwery publiczne w ramach FS Przyrów zł 1.500,-, zakup kruszywa na drogę gminną w ramach FS Zalesice zł. 2.600,-.

Planowane wydatki inwestycyjne zł. 1.377.001,- wykonano na poziomie zł. 1.371.583,43 tj. 96% w tym zrealizowano: przebudowę ul. Szkole w Przyrowie (zł. 436.301,59) , budowę chodnika w miejscowości Zarebice w ramach PROW zł.919.000,86; wykonano tablice informacyjne z nazwami ulic w ramach FS Przyrów-zł.13.000).

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej - Urzędu w wysokości zł.30.622- wykonanie zł. 23.988,85 tj. 78%.w tym: usługa remontowa w ramach dróg polnych zł.5.402,16 oraz wydatki w ramach Funduszy Sołeckich na zakup kruszywa na drogi wewnętrzne- FS Stanisławów-zł. 2.648,34; FS Bolesławów- zł. 6.620,83; FS Kopaniny, Knieja- zł. 5.296,66; FS Zarebice- zł. 2.648,34; FS Sygontka- 1.372,52

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan zł. 170.113,- wykonanie zł. 162.722,48 tj. 96%.

w tym:

rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym na plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu związanych z utrzymaniem, remontami budynków komunalnych, ewidencją nieruchomości zł. 79.413,- wydatkowano 72.623,72 tj. 91%.

W planie wydatków majątkowych zł. 90.700,- wykonano zł. 90.098,76 tj. 99%. – był to wykup nieruchomości w miejscowości Zalesice (Gmina skorzystała z prawa pierwokupu decyzją Urzędu Skarbowego) oraz lokalu mieszkalnego w Zarębicach .

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 10.100,- wykonany został w kwocie zł. 1.632,81 tj. 16%.

w tym:

rozdział 71004- Plany przestrzennego zagospodarowania

W ramach wydatków bieżących jednostki budżetowej-Urzędu na plan zł. 8.500,- wydatkowano kwotę zł. 712,46 tj. 8,3% na opracowania zw. z wyżej wymienionym rozdziałem.

rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości zł. 1.600,- wykonano 920,35- tj.57%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł zł. 1.734.309,- wykonanie zł. 1.405.224,42 tj. 81%. Zobowiązania wyniosły zł. 110.164,22 – w tym z tyt. dostaw i usług 23.281,63, pozostałe zobowiązania stanowią: wynagrodzenie roczne za 2010r. oraz pochodne od wynagrodzeń.

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących sfinansowanych 100% z dotacji celowej na zadania wykonywane przez pracowników w ramach trzech wydziałów (tj. USC i Ew. Ludn., zarządzania kryzysowego i infrastruktury), w wysokości zł. 37.034,- wykonano zł. 37.016,08 tj. 99,9 %.

rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 83.520,- wykonano w kwocie zł. 82.993,20,- tj. 99% w tym wydatkowano na świadczenia tj. na diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady zł. 81.604,- , oraz inne wydatki bieżące Urzędu tj. 1.389,20 (szkolenie, zakup materiałów sesyjnych).

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan w wysokości zł. 1.540.255,- wykonano w kwocie zł. 1.253.304,69 tj.81%.

w tym wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu plan zł.1.355.762,- wydatkowano zł 1.247.304,69 tj. 92% z tego na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł. 1.007.203,- wydatkowano zł. 938.832,69 tj.93%.

Wydatki bieżące Urzędu związane z realizacją jego statutowych zadań, plan zł. 346.419 zł. wykonanie zł. 312.384,54 tj. 89%.

Świadczenia na rzecz os. fiz. tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 2140,- wykonanie zł. 1.668,47.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości zł. 184.493,- (w tym 178.493,- z środków UE) wykonano w kwocie zł. 6.000,- tj. 3,2% i był to zakup agregatu prądotwórczego, pozostałe zaplanowane środki miały swoje uzasadnienie w podpisanym porozumieniu z Urzędem Miasta Częstochowa, który jako lider projektu E-region złożył wniosek o dofinansowanie z środków RPO.

rozdział 75056-Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią wynagrodzenia pracowników urzędu obsługujących spis rolny 2010r. sfinansowane w 100% z dotacji celowej.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu opiewające na plan zł. 9.700,- wykorzystano w kwocie zł. 9.651,27 tj. 99% - m.in. na zakup folderów, zakup nagród i wyposażenia dla potrzeb różnych uroczystości gminnych.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące jednostki budżetowej- Urzędu na kwotę planu zł. 6.500.- wykonano zł. 6.228,25 tj. 96 % -są to składki członkowskie Gminy z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury.

Wydatki majątkowe na kwotę planu zł 41.125 (w tym z udziałem środków UE zł 41.125,-),- wykonanie 0,- związane jest z zadaniem zapisanym w WPI „E-powiat częstochowski”- pozostającym na etapie procedury przetargowej – jest to wspólny projekt, którego celem jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie infrastruktury urzędu Starostwa Powiatowego oraz w 16 urzędach gmin w układzie „każdy z każdym.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej –Urzędu sfinansowanych z dotacji celowych na zadanie zlecone w wysokości zł. 56.213.- wykonano zł. 42.740,12 tj.76%.

w tym:

na aktualizację stałego rejestru wyborców plan zł. 688,- wykonanie zł. 688; wybory Prezydenta RP- plan zł. 24.711,- wykonanie zł.24.711,- tj. 100% (w tym świadczenia na komisji wyborczych zł. 14.850,- oraz obsługa bieżąca wyborów przez Urząd Gminy w czasie wyborów zł. 9.861); wybory samorządowe-przyznany na II tury plan zł. 30.814,- wykorzystano na jedną turę w kwocie zł. 17.341,12 tj. 56% (diety członków komisji zł 8.760; obsługa wyborów przez Urząd Gminy zł. 8.581,12.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan ogółem wydatków bieżących Urzędu zł. 266.369,- wykonano zł. 260.767,11 tj. 98%.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan ogółem w wysokości zł. 98.000.- został wykonany w kwocie zł. 92.399,42 tj. 94%.

Zobowiązania z tyt. zakupu paliwa wyniosły na 31.12.10r. zł. 2.900,39. Na kwotę wykonania złożyły się:

Wydatki bieżące Urzędu związane z utrzymywaniem jednostek OSP, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p.poż., plan zł. 11.248,- wykonanie zł. 11.144,55, tj 98%, ubezpieczenie strażaków osp 10.400,- pozostałe wydatki stanowią wydatki obowiązkowe w ramach utrzymania gotowości bojowej przez Gminę:

Zakupy materiałów i wyposażenia, plan zł. 39.673,- wykonanie zł. 36.788,89 tj 93%

Zakupy energii, wody, plan zł. 19.450,-wykonanie zł. 17.356,53 tj.89%

Pozostałe usługi-remonty, przeglądy plan zł. 8.329,-wykonanie zł. 8.004,65 tj. 96%

Diety z tyt. udziału w akcjach i manewrach pożarniczych plan zł. 8.500,-wykonanie zł. 8.486,80. tj. 99%.

rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział ten w trakcie wykonywania budżetu został wprowadzony przy otrzymanej dotacji celowej na akcję przeciwpowodziową, kwota planu zł 122.208,- została wydatkowana 100% w tym m.in. na świadczenia dla strażaków za udział w akcjach zł. 2.678; pozostałą kwotę zł. 119.530,- Urząd rozdysonował na bieżące naprawy i umocnienia infrastruktury. Wkład własny jaki Gmina przeznaczyła na ten rozdział to kwota zł 23.970,-.

rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zł. 28.061,- tego rozdziału został zaplanowany na wydatki w ramach funduszy sołeckich związane z ochroną przeciwpożarową, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę zł. 28.059,69 tj. 99,9% w tym: FS Wiercica 8.559,69-remont strażnicy; FS Staropole 4.000,-remont strażnicy, FS Przyrów 4.000,-remont generalny samochodu OSP, pozostała kwota wydatkowana zł. 11.500,- z rezerwy ogólnej na remont samochodu OSP Przyrów .

Na wydatki bieżące składa się, również przekazanie dotacji celowej jako pomocy finansowej na zakup systemu wywoływania syren przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie plan i wykonanie zł 2.500,-.

Na wydatki majątkowe składa się zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Mokrzaska w kwocie 15.600,- w tym: FS Wola Mokrzaska zł. 12.471,- pozostała dołożona przez Gminę, również w ramach zmiany planu rezerwy ogólnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

rozdział 75647 -Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych

Plan w wysokości zł. 35.000,- został wykonany w kwocie zł. 27.489,78 tj.79 %.

w tym wydatki bieżące Urzędu na:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów planowane w wysokości zł. 24.500.- wykonano w kwocie zł. 19.568,- tj. 80%.

Pozostałe koszty to opłata kosztów prowadzonych egzekucji.

Dział. 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek

Planowana kwota na odsetki bankowe od kredytów i pożyczek w wysokości zł. 100.000.- wykonana została w kwocie zł. 78.093,23 tj.78%.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dział ten zawiera rozdział planu po zmianach rezerw: ogólna Wójta Gminy rozdysonowana 100% (zł 99.274,-) oraz celowa na zarządzanie kryzysowe zł. 2.000,-.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan zł. 3.723.702- wykonany został w kwocie zł. 3.470.115,02 tj. 93 %, zobowiązania wynosiły zł. 335.414,78 w tym zobowiązania zł.

18.217,98- z tyt. dostaw i usług, pozostałą kwotę stanowią zobowiązania z tyt. wypłat dodatków wyrównawczych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół i Przedszkolu jako wymóg ustawy Karty Nauczyciela i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. nauczycieli oraz obsługi oświaty.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości zł. 1.772.428,- wykonano zł. 1.616.099,26 tj. 91% w tym:

Planowana w planie finansowym Urzędu dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach w wysokości zł. 679.236,- wykonana została w kwocie zł. 648.304,96,- tj. 95%, przekazywana na podstawie informacji o liczbie uczniów w każdym m-cu.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki jednostki budżetowej –tj. Zespołu Szkół-Szkoły Podstawowej w Przyrowie plan zł 1.093.192,- wykonanie zł 967.794,30 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł.846.892,- wykonanie zł. 762.812,44,- tj.50% Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 198.300,- wykonanie zł. 164.693,80 tj. 83%.

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł 48.000,- wykonano zł. 40.288,06 tj. 84%.

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na kwotę ogółem wykonania tego rozdziału składa się, dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych i zorganizowanych tam oddziałów przedszkolnych zł. 90.393,- tj. 96%. (plan jednostki budżetowej-Urzędu zł. 94.031,-).

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowaną kwotę wydatków bieżących w planie finansowym jednostki budżetowej-Publicznego Przedszkola w Przyrowie w wysokości zł. 509.000,- wykonano zł. 489.697,25 tj. 96%.

Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2010 r. zł. 52.269,51 w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł 48,-. Na kwotę planu i wykonania składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 371.700,- wykonanie zł. 355.437,54 tj.96%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami wyniosły plan zł. 120.000,- wykonanie zł. 117.365,04 tj. 98%.

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł. 17.300,- wykonano zł.16.894,67 tj. 98%.

rozdział 80110- Gimnazja

Planowaną kwotę wydatków bieżących jednostki budżetowej-Gimnazjum Zespołu Szkół w Przyrowie w wysokości zł. 1.119.200,00 wykonano zł. 1.057.514,44 tj. 94%.

Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2010r. zł. 20.737,31 w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł. 144,-zł. Na kwotę planu i wykonania składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 889.300,- wykonanie zł. 856.287,57 tj.96%. Inne wydatki bieżące Zespołu Szkół-Gimnazjum związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 181.400,- wykonanie zł. 154.062,84 tj. 85%.

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł 48.500,- wykonano 47.164,03 tj. 97%.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości zł. 99.000,- wykonano w kwocie zł. 87.378,56 tj. 88%.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynosiły zł. 8.173,-.

z tego wydatki bieżące:

zakupy materiałów i wyposażenia na plan zł. 33.588.- zakupiono olej napędowy do samochodu szkolnego za kwotę zł. 29.238,96 tj. 87%, zobowiązania z tego tyt. wyniosły zł 2.962,-

Pozostałe usługi planowane w wysokości zł. 61.612.- wykonano w kwocie zł. 54.454,60- tj. 88% związane z usługowym dowozem uczniów do szkół przez PKS Myszków, zobowiązania z tego tytułu wyniosły 5.211,-.

Ubezpieczenie autobusu oraz pod. transportowy plan zł.3.800,- wykonanie zł 3.685,-.tj. 97%.

rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej-Zespołu Szkół zł. 2.000,- wykorzystano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli zł. 1.017,11 tj 51%.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących planu finansowego Zespołu Szkół została zaplanowana kwota w wysokości zł. 33.000,- wykonano zł. 33.000,- tj. 100%.- na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią plan wydatków Urzędu zł. 1.550 z czego wydatkowano zł. 1.499,- w ramach FS Przyrów na zakup lodówki dla przedszkola oraz plan i wykonanie zł.117,- sfinansowane z dotacji celowej zł. 93,- jako opłacenie kosztu prac komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela zdającego na wyższy stopień awansu zawodowego.

W wydatkach majątkowych planu Urzędu zł 93.400 została zapłacona: aktualizacja kosztorysu do sporządzenia wniosku o dofinansowanie z środków UE na budowę boiska zł. 1.220 oraz termomodernizacja budynku przedszkola w Przyrowie 92.179,40.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu wysokości zł. 56.000.- został wykonany w kwocie zł. 51.966,56 tj.93%.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie zł.1.000.- wykorzystano na szkolenie zł. 1.000,- tj. 100%.-wydatkowane zgodnie z programem przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii.

rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące zgodne z programem profilaktycznym przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki planowane w kwocie zł. 55.000 wykonano zł. 50.966,56,- tj. 93%: w tym m.in. dofinansowano zakup materiałów do remontu szatni dla klubu sportowego „Piast Przyrów”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosił zł. 1.452.927,79 wykorzystanie 1.427.031,46 tj. 98 %. w tym zł. 1.108.796,31 z dotacji celowych i zł.118.690,23 z środków w ramach POKL. Zobowiązania wyniosły zł. 35.072,61 z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostki budżetowej GOPS, oraz świadczeń rodzinnych, na które wystawiono decyzje w grudniu 2010r.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej GOPS wynosił zł. 878.900,- wykonanie zł. 876.763,14 tj. 99,7%, z rozdziałem tym związane były wydatki na: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny plan zł. 841.841,- wykonanie zł. 841.841,- tj.100%, poza tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi plan zł. 27.055,- wykonanie zł. 27.029,56 tj. 99,9% i inne wydatki jednostki budżetowej GOPS zw. z realizacją jej statutowych zadań plan zł. 10.004,- wykonanie zł. 7.892,58 tj.79%.

Na plan jednostki budżetowej –Urzędu w tym rozdziale składa się zwrot nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata, odsyłanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na, które w poprzednich latach Śl.UW. przyznał dotację celową plan zł. 4.565,- wykonanie 4.204,70 tj. 92%.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił zł. 6.229,- wykonanie zł. 6.126,72 tj. 98%, były to składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe sfinansowane 100% z dotacji celowej.

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł. 78.000,- wykonanie zł. 76.356,59 tj. 97,9 %, w tym wydatki w ramach POKL 15.939,21; z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan zł. 77.002,-wykonanie zł. 75.358,98 tj. 98%.

Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 998,- wykonanie zł 997,61. 99,9%.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej-Urząd w wysokości zł. 6.100.- został wykonany w kwocie zł. 6.004,20 tj. 98 %.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenia dla os. fizycznych są przyznawane dla rodzin spełniających kryterium dochodowe wg obowiązujących przepisów.

rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił zł. 68.767,- wykonanie zł. 68.526,66 tj. 99,6 %, były to zasiłki stałe sfinansowane 100% z dotacji celowej.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS ogółem wynosił zł. 312.195,79- wykonanie zł. 291.834,07 tj. 93%.

W ramach zadań zleconych plan wynosi zł. 85.481,- wykonanie zł. 85.481,- co stanowiło 100 %, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił zł. 90.852,- wykonanie zł. 87.662,84 co stanowiło 96,5%. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt „ Aktywna integracja w Gminie Przyrów” plan wydatków jako wkład budżetu państwa i środków unii wynosił zł. 135.862,79 wykonanie zł. 118.690,23 tj. 87,4% .Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 400,- wykonanie zł.390,08,-tj. 98%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł. 223.353,- wykonanie zł. 204.640,63 tj. 92%

Pozostałe wydatki zw. z działalnością statutową plan zł. 88.442,79 -wykonanie zł. 86.803,36 tj. 98%.

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił zł. 24.409,- wykonanie zł. 24.003,45 tj. 98 %. W ramach tego rozdziału utrzymuje się bieżące działania ośrodka i są to: Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do opieki plan zł. 22.329,- wykonanie zł. 22.188,56 tj. 99%.

Inne wydatki związane ze statutową działalnością jednostki plan zł. 1.920,- wykonanie zł. 1.654,89,-tj. 86%.

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 160,- wykonanie 160,- tj. 100%.

rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale tym składają się wydatki bieżące dwóch jednostek budżetowych:

Plan finansowy jednostki budżetowej-Urzędu zł. 8.170,- wykonanie zł. 7.650,- tj. 94% - przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników użyteczności publicznej.

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił zł. 65.592,- wykonanie zł. 65.561,93 tj. 99,9 %, były to wydatki na:

Świadczenia społeczne jako dopłaty do obiadów dzieci w stołówkach szkolnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” plan zł. 56.477,- wykonanie zł. 56.451,37 tj. 99,9%.

Zakup materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych plan zł. 9.115,- wykonanie zł. 9.110,56 tj. 99,9%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wydatków bieżących w wysokości zł. 93.782,- wykonano w kwocie zł. 81.252,24 tj.87%.

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowaną kwotę wydatków bieżących planu finansowego Zespołu Szkół w Przyrowie w wysokości zł. 54.170 wykonano zł. 49.462,24 tj. 91%. Zobowiązania z tyt. dodatku wyrównawczego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiły na dzień 31.12.10r. zł 6.752,20.. Wydatki tego rozdziału związane są z wynagrodzeniem zatrudnionego w świetlicy szkolnej nauczyciela.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przyznany plan dotacji celowej w wysokości zł. 39.612,- został wykonany w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie zł. 31.790,- tj.80 %.

Dotacja celowa została przeznaczona na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę dla uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogólny plan wydatków w tym dziale w wysokości zł. 641.091.- został wykonany w kwocie zł. 544.380,83 tj. 85%.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na rozdział ten składa się:

Plan wydatków bieżących z tyt. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 36.200.- wykonany w zł. 36.200,- tj. 100%.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Na wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu składa się plan zł. 213.319,- wykonanie na poziomie zł.210.030,53 tj. 98% w tym kwalifikowane w ramach RPO zł.208.017,53 – zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Bolesławów – Staropole” oraz pozostałe związane z nazwą rozdziału zł.2.013,-.

Na wydatki majątkowe zaplanowano wkład własny zł. 18.500,- w realizację inwestycji wnioskowanej do dofinansowania z środków UE przez Gminę lidera –Konopiska-Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów. W 2010r. Gmina opłaciła notę obciążeniową w kwocie zł. 2.013,-, dalsza realizacja nastąpi w II połowie 2011r.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 29.000,- został wykonany w kwocie zł. 24.191,74 tj.83%.-na zapłatę za sprzątanie terenów wokół urzędu gminy oraz rynku, wywóz nieczystości przez p-stwo Sita sp. zoo.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu na wspomniane w nazwie rozdziału cele zł. 1.962,-został wykonany w kwocie zł 1.877,38 w tym 960,- zakup kosiarki na utrzymanie zieleni w ramach FS wsi Staropole.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

Wydatki bieżące Urzędu w wysokości zł. 287.600.- wykonano zł. 249.877,43 tj. 87%.

w tym wydatki na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego zł. 199.203,51 oraz opłata ryczałtowa za utrzymanie w dobrym stanie technicznym oświetlenia ulicznego dla p-stwa Enion w ramach zawartej umowy zł.50.673,92.

Wydatki majątkowe plan zł 30.000,- wykonanie 0,- to zaplanowany pierwotnie wykup linii oświetleniowych od p-stwa Enion, który po przeprowadzonych rozmowach nie został dokonany.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe zł. 24.250,- wydatkowano zł.16.320,- tj.67% w tym: zł. 9.000,- na Fundusz Sołecki wsi Zarębice oraz opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego - wydatkowano zł.7.320,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan ogółem w wysokości zł. 299.011.- wykonano zł. 291.586,61,-tj. 98%.

rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie zł. 149.600.- została przekazana w kwocie zł. 149.600,- tj.100%.

Jednostka nie posiadała na dzień 31.12.10 należności i zobowiązań wymagalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również w planie finansowym Urzędu wydatki Funduszy Sołeckich Sieraków zł 8.900, Sygontki zł. 10.900,- i Zalesic zł. 9.811,- z czego wydatkowano odpowiednio zł. 8.897,23- ogrodzenie placu zabaw zł. 10.898,18,- remont domu wiejskiego; zł. 2.391,20-zakup strojów dla KGW.

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości zł. 119.800.- wykonano w kwocie zł. 119.800,-tj. 100%. Jednostka nie posiadała na dzień 31.12.10r. należności i zobowiązań wymagalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział- 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia w zakresie zadania zw. z nazwą rozdziału w kwocie zł. 40.000.- została przekazana w wysokości zł. 40.000,- tj. 100%.

Wydatki wg jednostek budżetowych:

Nazwa	OGÓLEM	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy RPO, POKL w ramach wydatków bieżących	Wydatki majątkowe
1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	4
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.435.872,56	1.435.872,56	29.399,76	213.374,56	1.058.468,80	-	-	134.629,44	0,-
2.Zespół Szkół w Przyrowie	2.108.788,09	2.108.788,09	355.273,75	1.662.935,80	90.578,54	-	-	-	0,-
3.Publiczne Przedszkole w Przyrowie	489.697,25	489.697,25	117.365,04	355.437,54	16.894,67	-	-	-	0,-
4.Urząd Gminy	7.332.586,94	3.918.099,32	1.371.807,26	1.020.261,35	143.620,46	1.096.299,49	78.093,23	208.017,53	3.414.487,62
4.1 w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	105.165,32	83.165,32							22.000,-
razem	11.366.944,84	7.952.457,22	1.873.845,81	3.252.009,25	1.309.562,47	1.096.299,49	78.093,23	342.646,97	3.414.487,62

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2010R.

W toku wykonywania budżetu w 2010r. zrealizowano (w zł):

PRZYCHODY:	plan	wykonanie
1. przychody z kredytów i pożyczek	2.404.703,50	2.121.060,67
w tym:		
- kredytów		300.000,00
- pożyczek z WFOŚiGW		399.211,43
- na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP (na wyprzedzające finansowanie: Modernizacji przestrzeni publicznej w Zarębicach.; Modernizację oczyszczalni ścieków w Przyrowie oraz budowę kanalizacji w Wiercicy)		1.421.849,24
2. spłata udzielonych pożyczek	25.000,00	25.000,00
3. wolne środki (wynikające z realizacji budżetu 2009r.) 0,-		26.616,63
Razem	2.429.703,50	2.172.677,30(89%)

ROZCHODY

1. spłata pożyczek i kredytów	312.252,50	312.252,50
Razem	312.252,50	312.252,50 (100%)

Wydatki na obsługę długu tj. spłatę odsetek wyniosły w 2010r. 78.093,23 co razem ze spłatami rat pożyczek i kredytów stanowiło 4% wykonanych dochodów budżetu.

Zadłużenie Gminy na 31.12.10 wyniosło 3.499.880,67 po uwzględnieniu wyłączeń tj.

1.421.849,24 (pożyczek na wyprzedzające finansowanie)- 2.078.031,43 tj. 21,23% wykonanych dochodów gminy za 2010r.

III. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu za 2010r.- czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami był ujemny i wyniósł -1.579.020,98..

W porównaniu struktury dochodów i wydatków bieżących, dochody bieżące wykonane są o 9,34% wyższe niż wykonane wydatki bieżące na 31.12.2010r.