

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Przyrów nr 0050.27.2012 z 27.03.12r.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW za 2011r. 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	142.703,30	142.703,30	100			
	Zwrot Vat-jako kosztu niekwalifikowalnego z tytułu realizacji Budowy Kanalizacji z przykanalikami w Wiercicy oraz remont i modernizacja oczyszczalni ścieków	264.400,-	264.400,-	100			
600	Transport i łączność						
	-wpłaty mieszkańców wsi Wiercica w ramach społecznego komitetu wsi Wiercica na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wiercica	42.500,-	41.200,-	97			
	-środki PROW jako refundacja za zrealizowaną w 2010r. inwestycję pn. Modernizacja przestrzeni publicznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębice				500.000,-	500.000,-	100
	-środki w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2012” na remont ul. Nowej w miejsc. Przyrów	61.000,-	61.000,-	100			
	-dotacja celowa z Śl.U.W. na realizację remontu drogi nr 699010S wWiercicy w ramach przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych	464.772,-	464.772,-	100			
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115.000,-	118.167,27	103			
	-wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń	1.600,-	1.180,65	74			
	-dochody ze sprzedaży składników majątkowych				120.000,-	68.003,-	57
710	Działalność usługowa						
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia	1.000,-	1.000,-	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	10,-	7,75	77,5			
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	36.999,-	36.998,10	99,9			
	-pozostałe dochody urzędu (wpływy z PUP)	60.800,-	64.979,75	107			
	Wpływy z usług urzędu	4.000,-	5.068,36	127			
	Środki RPO w ramach inwestycji „e-powiat” zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego				184.707,51	137.885,60	75
	Dotacja celowa Prezesa GUS na realizację zadania: NSP ludności i mieszkań 2011r.	23.760,-	23.755,38	99			
-nagroda marszałka woj.slaskiego	5.000,-	5.000,-					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa						
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie-aktualizacja rej. wyborców	683,-	683,-	100			
	-dotacja celowa na zadania zlecone gminie-wybory parlamentarne	14.802,-	14.800,23	99,9			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie posiadających os.prawn.						-
	- karta podatkowa	7.400,-	2.592,-	35			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	470.000,-	498.886,-	106			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	372.000,-	387.955,84	104			
	- podatek rolny od osób prawnych	25.093,-	26.663,-	106			
	- podatek rolny od osób fizycznych	260.000,-	258.894,90	99,5			
	- podatek leśny od osób prawnych	23.386,-	26.218,-	112			
	- podatek leśny od osób fizycznych	7.589,-	7.364,-	97			
	- podatek transportowy	36.575,-	43.253,-	118			
	- podatek od spadków i darowizn os. Fiz	8.000,-	6.729,19	84			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	39.000,-	47.591,-	122			
	-opłata skarbową	11.000,-	13.512,-	122			
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000,-	55.961,-	98			
	- opłata targowa	4.600,-	5.390,-	117			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.097.224,-	1.115.934,-	102			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500,-	1.450,33	97			
	-wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw-renta planistyczna	47.100,-	47.313,80	100			

	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	530,-	435,-	82			
	-wpływy z odsetek od podatków os. pr.	6.000,-	1.499,20	25			
	-wpływy z odsetek od podatków os. fiz.	3.000,-	1.874,65	62			
	-wpływy z kosztów up.	1.500,-	2.568,60	171			
	-wpływy z odsetek od należności cywilno-prawn.	-	476,63	-			
	opłata za zajęcie pasa drogi	-	161,50	-			
758	Różne rozliczenia						
	- subwencja ogólna w tym:						
	- wyrównawcza	1.844.429,-	1.844.429,-	100			
	- oświatowa	2.486.210,-	2.486.210,-	100			
	- równoważąca	50.024,-	50.024,-	100			
	odsetki z lokat bankowych	8.000,-	10.382,55	130			
	-wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	8.371,-	8.371,56	100			
	-dotacja celowa z Śl.U.W jako zwrot 30% wydatków Funduszu Sołeckiego za 2010r.	21.208,29	21.208,29	100	10.341,30	10.341,30	100
	Darowizna od p-stwa Conerga Polska	60.700,-	60.700,-	100			
801	Oświata i wychowanie						
	- wpływy z opłat za co do Zespołu Szkół w Przyrowie	12.500,-	11.460,-	92			
	-wpływy z opłat za wynajem sal zespołu szkół w przyrowie	5.000,-	18.325,30	367			
	- wpływy z usług przedszkola	40.000,-	46.982,65	117			
	-Dotacja rozwojowa w ramach projektu POKL „Przedszkolaki z Przyrowa poznają świat”	225.198,58 w tym budżet państwa: 30.864,78	221.903,16 w tym: 30.413,12	99			
	-dotacja WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Zalesicach				44.503,-	46.845,-	105
	- wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym Pub. Przedszkola w Przyrowie	-	2,47	-			
852	Pomoc Społeczna						
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	6.800,-	7.480,48	110			
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	849.222,-	849.135,79	99,9			
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	249.744,-	246.059,-	99			
	-dotacja z budżetu UE na realizację POKL	141.207,60	141.208,52	100			
	-dotacja z środków budżetu państwa w ramach POKL	12.475,72	12.475,72	100			
	-wpływy dla gminy z zaliczki alimentacyjnej	3.000,-	1.461,32	49			
	wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego	10.000,-	5.640,70	56			
	-wpływy z PUP z tyt. prac. społecznie użytecznych	3.671,-	4.089,60	111			
	-wpływy z odsetek z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; z tyt. zaliczki alimentacyjnej za poprzednie lata	-	3,93	0			
	-wpływy z kapitalizacji	-	11,67	0			

	odsetek na r-ku bankowymGOPS						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	- dotacja celowa na zadania własne	33.755,-	32.393,-	96			
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska						
	-opłata produktowa	400,-	202,22	51			
	-dochody UE zadania pn.,„Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Bolesławów, Staropole w Gm. Przyrów”	58.334,37	58.334,37	100			
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środ. (byłego GFOiGW)	7.000,-	5.085,03	73			
	-dotacja z M. Gospodarki na realizację programu usuwania azbestu – przeprowadzenie inwentaryzacji	12.000,-	12.000,-	100			
	-zwrot od p-stwa Enion jako refundacja kosztów opracowania projektów modernizacji oświetlenia ulicznego	11.102,-	11.102,-	100			
		9.877.878,86	9.965.121,76	101	859.551,81	763.074,90	94

**2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 2011r.**

1.	2.	3.	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:									
			4	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	169.972,30	167.801,75	99	156.602,15	-	156.602,15	11.199,60				2.107.364,-	2.097.998,46	99,9							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	-	-								<u>2.103.339,-</u>	<u>2.093.973,46</u>	<u>99,5</u>							
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11.200,-	11.199,60	99				11.199,60				<u>2.051.356,-</u>	<u>2.041.995,46</u>	<u>99,9</u>							
	01030	Izby Rolnicze	6.400,-	5.430,13	85	5.430,13		5.430,13					4.025,-	4.025,-	100							
	01095	Pozostała działalność	152.372,30	151.172,02	99	151.172,02		151.172,02														
600		Transport i łączność	798.926,-	758.391,35	95	758.391,35	18.500,-	739.891,35					60.000,-	0	0							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.443,-	1.442,40	99	1.442,40		1.442,40														
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.000,-	5.963,10	99	5.963,10		5.963,10					60.000,-	0	0							
	60016	Drogi publiczne gminne	761.372,-	724.278,77	95	724.278,77	18.500,-	705.778,77														
	60017	Drogi wewnętrzne	30.111,-	26.707,08	87	26.707,08		26.707,08														
630		Turystyka											204.204,-	204.202,77	99,9							
	63095	Pozostała działalność											<u>204.204,-</u>	<u>204.202,77</u>	<u>99,9</u>							
													204.204,-	204.202,77								
700		Gospodarka mieszkaniowa	93.650,-	72.562,15	77	72.562,15		72.562,15					49.512,00	49.377,66	99,9							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.650,-	72.562,15	77	72.562,15		72.562,15					49.512,00	49.377,66	99,9							

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										WYDATKI MAJATKOWE w tym:			
			4	5									5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2
Plan	wykonanie	%									plan	wykonanie	%			
710		Działalność usługowa	18.600,-	4.940,24	27	4.940,24		4.940,24								
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	17.000,-	3.362,63	20	3.362,63		3.362,63								
	71035	Cmentarze	1.600,-	1.577,61	99	1.577,61		1.577,61								
750		Administracja publiczna	1.560.871,54	1.491.068,68	55	1.410358,13	1.022.557,61	387.800,52		80.710,55			<u>208.530,95</u>	<u>208.529,74</u>	<u>99,9</u>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.999,-	36.998,10	99,9	36.998,10	33.805,-	3.193,10								
	75022	Rada Gminy	70.897,-	60.427,25	85	307,25		307,25		60.120,-						
	75023	Urząd Gminy	1.405.715,54	1.348.019,87	96	1.347149,32	985.517,23	361.632,09		870,55						0
	75056	Spis powszechny i inne	23.760,-	23.755,38	92	4.035,38	3.235,38	800,-		19.720,-						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.500,-	13.045,29	90	13.045,29		13.045,29								
	75095	Pozostała działalność	9.000,-	8.822,79	98	8.822,79	-	8.822,79					<u>208.530,95</u>	<u>208.529,74,-</u>	<u>99,9</u>	
													<u>208.530,95</u>	<u>208.529,74,-</u>	<u>99,9</u>	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	15.485,-	15.483,23	99,9	7.923,23	2.863,60	5.059,63		7.560,-						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	683,-	683,-	100	683,-	-	683,-								
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.802,-	14.800,23	99,9	7.240,23	2.863,60	4.376,63		7.560,-						

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												
			4	5									5.1	5.1.a.	5.1.b.
Plan	wykonanie	%									plan	wykonanie	%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.300,-	123.805,58	85	110.208,48	11.196,-	99.012,48		13.597,10			42.649,-	38.880,58	99
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	113.600,-	97.111,60	85	83.514,50	11.196,-	72.318,50		13.597,10			38.906,-	38.880,58	99,9
	75495	Pozostała działalność	26.700,-	26.693,98	99,9	26.693,98	-	26.693,98					3.743,-	0,-	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.000,-	26.842,30	81	26.842,30	20.916,-	5.926,30							
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	33.000,-	26.842,30	81	26.842,30	20.916,-	5.926,30							
757		Obsługa długu publicznego	100.000,-	98.099,96	98							98.099,96			
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	100.000,-	98.099,96	98							98.099,96			
758		Różne rozliczenia	28.098,-	0,-	0	0,-		0,-							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28.098,-	0,-		0,-		0,-							
801		Oświata i wychowanie	3.910.767,-	3.784.452,35	97	2.716.132,55	2.141.724,21	574.408,34	737.138,60	105.901,27	225.279,93		594.500,-	594.314,46	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	1.719.080,-	1.681.247,07	98	990.980,78	817.772,48	173.208,30	649.179,60	41.086,69					

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														
1.	2.	3.	4	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	87.959,-	87.959,-	100				87.959,-								
	80104	Przedszkola	743.628,-	701.224,70	94	460.251,89	364.191,63	96.060,26		15.692,88	225.279,93						
	80110	Gimnazja	1.207.400,-	1.166.105,01	97	1.116983,31	959.760,10	157.223,21		49.121,70							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	113.100,-	108.665,05	96	108.665,05	-	108.665,05									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,-	1.800,-	90	1.800,-		1.800,-									
	80195	Pozostała działalność	37.600,-	37.451,52	69	37.451,52		37.451,52					594.500,-	594.314,46	99		
851		Ochrona zdrowia	57.000,-	41.595,92	73	41.595,92	210,-	41.385,92									
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,-	500,-	50	500,-		500,-									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.000,-	41.095,92	73	41.095,92	210,-	40.885,92									
852		Pomoc społeczna	1.486.342,92	1.464.308,76	98,5	251.190,08	212.089,18	39.100,90		1.059.837,76	153.280,92						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	863.400,-	860.348,68	99,6	43.346,08	32.398,42	10.947,66		817.002,60							

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													
			4	5									5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2
Plan	wykonanie	%									plan	wykonanie	%			
1.	2.	3.	4	5	%	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.	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	10.433,-	10.054,14	96	10.054,14		10.054,14								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezpiecz. emeryt i rentowe	87.025,68	82.522,01	95	1.000,-	-	1.000,-		66.925,33	14.596,68					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9.200,-	4.792,62	52					4.792,62						
	85216	Zasiłki stałe	108.998,-	105.306,19	97					105.306,19						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315.132,24	310.528,14	98	171.583,70	156.225,06	15.358,64		260,20	138.684,24					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opieki	26.167,-	25.385,98	97	25.206,16	23.465,70	1.740,46		179,82						
	85295	Pozostała działalność	65.987,-	65.371,-	99					65.371,-						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101.804,-	95.680,45	94	52.982,-	50.482,-	2.500,-		42.698,45						
	85401	Świetlice szkolne	59.250,-	56.755,45	89	52.982,-	50.482,-	2.500,-		3.773,45						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42.554,-	38.925,-	91					38.925,-						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378.974,-	357.687,51	41	293.167,51	22.600,-	270.567,51	64.520,-					26.750,-	23.581,25	88

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														
			4	5									5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3
Plan	wykonanie	%									plan	wykonanie	%				
1.	2.	3.	4	5	%	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.	plan	wykonanie	%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37.020,-	37.020,-	100				37.020,-								
	90002	Gospodarka odpadami	24.650,-	19.776,48	80	19.776,48		19.776,48						3.500,-	3.431,25	98	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29.500,-	29.316,83	99	1.816,83		1.816,83	27.500,-								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,-	880,-	88	880,-		880,-									
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14.170,-	14.168,99	99	14.168,99		14.168,99									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	272.634,-	256.525,21	94	256.525,21	22.600,-	233.925,21									0
	90095	Pozostała działalność												23.250,-	20.150,-	87	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339.276,-	339.275,55	99	47.675,55	-	47.675,55	291.600,-								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214.276,-	214.275,55	99	47.675,55		47.675,55	166.600,-								
	92116	Biblioteki	125.000,-	125.000,-	100				125.000,-								
926		Kultura fizyczna	38.000,-	38.000,-	100				38.000,-								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.000,-	38.000,-	100				38.000,-								
		Ogółem:	9.271.066,76	8.879.995,78	96	5.950.571,64	3.503.138,60	2.447.433,04	1.142.458,2	1.310.305,13	378.560,85	98.099,96	3.293.509,95	2.464.090,95	3.216.884,92	2.454.727,97	9899

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
010-rolnictwo i łowiectwo	01095- pozostała działalność	2010	142.703,30	142.703,30	100
750-administracja publiczna	75011- urzędy wojewódzkie	2010	36.999,-	36.998,10	99,9
	75056-spisy powszechnie i inne	2010	23.760,-	23.755,38	99
751- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	75101- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2010	683,-	683,-	100
	75108-wybory do Sejmu i Senatu	2010	14.802,-	14.800,23	99
852-pomoc społeczna	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2010	846.000,-	845.913,79	49
	85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	622,-	622,-	100
	85295- pozostała działalność	2010	2.600,-	2.600,-	100
Ogółem			1.068.169,30	1.068.075,80	99,9

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%	
758-Różne rozliczenia	75814-Różne rozliczenia finansowe	2030	21.208,29	21.208,29	100	
		6330	10.341,30	10.341,30	100	
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	2030	7.881,-	7.510,05	95	
		85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent.	2030	14.922,-	14.922,-	100
		85216-Zasiłki stałe	2030	87.559,-	84.244,95	96
		85219- Ośrodki pomocy społecznej	2030	83.995,-	83.995,-	100
		85295- pozostała działalność	2030	55.387,-	55.387,-	100
854-edukacyjna opieka wychow.	85415- pomoc materialna dla uczniów	2030	33.755,-	32.393,-	96	
Ogółem			315.048,59,-	310.001,59	98	

3.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH SUBWENCJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA PODSTAWIE UMÓW (porozumień).

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
600-Transport i łączność	60016- drogi publiczne gminne	2030	61.000,- 464.772,-	61.000,-	100
	60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2030		464.772,-	100
710-Działalność usługowa	71035-Cmentarze	2020	1.000,-	1.000,-	100
758-Różne rozliczenia	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej		2.486.210,-	2.486.210,-	100
	75807- Część wyrównawcza		1.844.429,-	1.844.429,-	50
	75831- część równoważąca		50.024,-	50.024,-	50
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002- Gospodarka odpadami	2020	12.000,-	12.000,-	100
Ogółem			4.919.435,-	4.919.435,-	100

4. PLAN I WYKONANIE WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe			
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy POKL w ramach wydatków bieżących		Wydatki majątkowe w tym:			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.499.102,92	1.483.584,21	39.319,-	37.892,97	217.128,-	212.089,18	1.089.375,-	1.080.321,14	-	-	-	-	-	-	153.280,92	153.280,92		
2.Zespół Szkół w Przyrowie	2.378.235,-	2.295.582,93	376.950,-	369.331,51	1.899.400,-	1.828.014,58	101.885,-	98.236,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Publicz. Przedszk. w Przyrowie	743.628,-	701.224,70	108.100,-	96.060,26	389.900,-	364.191,63	17.000,-	15.692,88	-	-	-	-	-	228.628,-	225.279,93			
4.Urząd Gminy	7.943.610,79	7.616.488,86	2.161.643,24	1.944.148,30	1.111.909,60	1.098.843,21	134.089,-	116.054,27	1.142.459,-	1.142.458,20	100.000,-	98.099,96					3.293.509,95	3.216.884,92
Razem	12.564.576,71	12.096.880,70	2.686.012,24	2.447.433,04	3.618.337,6	3.503.138,60	1.342.349,-	1.310.305,13	1.142.459,-	1.142.458,20	100.000,-	98.099,96	381.908,92	378.560,85	3.293.509,95	3.216.884,92	2.464.090,95	2.454.727,97

5. PROGRAMY WIELOLETNIE-stopień zaawansowania

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+plan)	Wykonanie na 31.12.11	Plan wydatków na lata			Stopień zaawansowania na 31.12.11r.
					2011	2012	2013	2014	
1.1. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyrowie i budowa chodników ul.Leśna,Sportowa,Stroma,Zielona w Przyrowie*	Urząd Gminy Przyrów	80195/60016	2011/2012	834.653,50	3.382,50	831.271,-	-	-	0,4%
1.2. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski**	Urząd Gminy Przyrów	72095	2012/2013	165.691,90	0,00	21.886,-	74.638,-	69.167,90	0%

*Umowa z Urzędem marszałkowskim na realizację projektu z PROW 2007-2013

** Projekt na etapie wniosku o środki UE

6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 W TAKIE ROKU 2011 wg zadań:

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 (% dofinans.)	Plan wydatków na 01.01.2011 przyjęty uchwałą budżetową	Zmiany w planie wydatków			plan wydatk. na 31.12.11	wykon. wydatków na 31.12.11	uwagi
				kwota	kwota	kwota			
				nr aktu prawnego	nr aktu prawnego	nr aktu prawnego			
Aktywna integracja w Gminie Przyrów	GOPS w Przyrowie	POKL (85%)	0,-	+148.280,92	+5.000,-	-	153.280,92	153.280,92	Wprowadzenie planu wydatków do budżetu po podpisaniu umowy
				Uchwała RG Przyrów nr 35/V/11z dnia 29.VI.11	Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów nr 0050.45.20 11 z dnia 9.08.11				
Przedszkolaki z Przyrowa poznają świat	Publiczne Przedszkole w Przyrowie	POKL (1,5%)	0,-	+ 228.628,-	-	-	228.628,-	225.279,93	wprowadzenie planu wydatków do budżetu po podpisaniu umowy
				Uchwała RG w Przyrowie nr 26/IV/11 z dnia 11.III.11					
Budowa Kanalizacji Sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy	GZK w Przyrowie	PROW (75%)	2.433.356,-	-242.000,-	-140.000,-		2.051.356,-	2.041.995,46	zmniejszenie planu spowodowane wyksięgowaniem kosztu niekwalifikowalnego inwestycji tj. zwróconego podatku Vat
				Uchwała RG Przyrów nr 41/VII/2011 z dn. 28.IX.11	Uchwała RG Przyrów nr 63/IX/2011 z dn. 28.XII.11				
E-powiat częstochowski	Urząd Gminy Przyrów wsp z Liderem Starostwem-	RPO (85%)	41.125,-	+176.177,95	-8.772,-		208.530,95	208.529,74	zwiększenie planu spowodowane zmianą w finansowaniu

	Częstochowa i 14-stoma Urzędami powiatu czwskiego			Uchwała RG Przyrów nr 35/V/2011 z dn. 29.VI.11	Uchwała RG Przyrów nr 63/IX/2011 z dn. 28.XII.11				inwestycji.- dodano do kosztów po stronie gminy wkład unijny
Turystyczna Dolina Wiercicy	Urząd Gminy Przyrów partner projektu wsp. z UG Olsztyn, UG Dabrowa Zielona i Liderem UG Janów	RPO (80,64%)	414.629,-	-100.000,-	-110.425,-		204.204,-	204.202,77	zmniejszenie planu do kwot wynikających z umowy z wykonawcą
				Uchwała RG Przyrów nr 41/VII/2011 z dn. 28.IX.11	Uchwała RG Przyrów nr 63/IX/2011 z dn. 28.XII.11				
Renowacja i przebudowa boiska sportowego w Przyrowie oraz budowa chodników ul. Leśna, Sportowa, Stroma, Zielona w Przyrowie	Urząd Gminy Przyrów	PROW (75%)	722.540,-	-209.000,-	-300.000,-	-213.540,-	0,-	0,-	Przeniesienie realizacji inwestycji na 2012r. (poniesione koszty dokumentacji 3.382,50 to koszty niekwalifikowalne)
				Uchwała RG Przyrów nr 35/V/2011 z dn. 29.VI.11	Uchwała RG Przyrów nr 41/VII/2011 z dn. 28.IX.11	Uchwała RG Przyrów nr 63/IX/2011 z dn. 28.XII.11			
Budowa systemu zbiórki materiałów niebezpiecznych	Urząd Gminy Przyrów wsp. z Liderem UG Konopiska i 13-stoma Urzędami powiatu czwskiego	(RPO 85%)	10.000,-	-10.000,-			0,-	0,-	wysięgowanie planu spowodowane odrzuceniem wniosku przez Urząd Marszałkowski
				Uchwała RG Przyrów nr 35/V/2011 z dn. 29.VI.11					
RAZEM wydatki bieżące i majątkowe			3.621.650,-				2.845.999,87	2.833.288,82	

7. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA 2011R.

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem zł 531.490 wykonano zł 528.971,76 co stanowi 99,53 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 471.190 wykonano 469.230,99 tj. 99,58 %
- dotacja Rady Gminy plan 60.300 otrzymano 59.740,77 tj. 99,07 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody zł. 247.150 wykonano zł 280.441,94 tj. 113,47 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 254.970 wykonano zł 219.832,83 tj.86,22%
w tym: - przychody własne plan 220.380 wykonano zł 185.555,05 tj.84,20%
-dotacja RG plan 34.590 otrzymano zł 34.277,78 tj.99,10%

Niewykonanie planowanych przychodów spowodowane zostało przez:

- mniejszą ilość ścieków dowożonych z terenu sąsiednich gmin
- spadek osób przebywających sezonowo
- spadek średniej normy odprowadzanych ścieków

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody zł 25.710 wykonano zł 28.696,99 tj. 111,62 %
w tym: - przychody własne plan 0 wykonano zł 3.234,00
- dotacja RG plan 25.710 wykonano zł 25.462,99 tj. 99,04%

Koszty

Na planowane koszty ogółem zł 531.490 wykonano zł. 537.466,29 tj. 101,12 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty zł 247.150 wykonano zł 237.217,32 tj. 95,98 %

w tym: - wynagrodzenia plan 105.600 wykonano 105.307,90 tj.99,72%
- dod.wyn.roczne plan 7.800 wykonano 7.743,20 tj.99,27%
- składka ZUS plan 15.900 wykonano 14.848,44 tj.93,39%
- składka FP plan 2.440 wykonano 1.769,78 tj.72,53%
- zakup mater. plan 36.060 wykonano 36.049,29 tj.99,97 %
- energia elektr. plan 43.100 wykonano 43.048,79 tj.99,88%
- usługi remont. plan 3.190 wykonano 1.158,54 tj.36,32%
- usługi mater. plan 10.910 wykonano 8.277,60 tj.75,87%
- badania i analizy plan 4.410 wykonano 4.410,00 tj.100,00%
- podróże służb plan 360 wykonano 334,31 tj.92,86 %
- odpis FŚS plan 2.600 wykonano 2.600,00 tj.100,00%
-opłaty na rzecz plan 14.630 wykonano 14.621,00 tj.99,94%

budż.państwa					
- odsetki	plan	150	wykonano	108,00	tj.72,00%
Pozostałe koszty operacyjne			wykonano	44,47	

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane koszty zł 254.970 wykonano zł. 268.145,98 tj.105,17%

w tym: - wynagrodzenia	plan	90.000	wykonano	89.674,30	tj.99,64%
- dod.wyn.rocz.	plan	5.800	wykonano	5.525,00	tj.95,26%
- składka ZUS	plan	13.910	wykonano	13.608,19	tj.97,83%
- składka FP	plan	2.140	wykonano	2.092,91	tj.97,80%
- zakup mater.	plan	7.350	wykonano	7.347,95	tj.99,97%
- zakup energii	plan	68.160	wykonano	68.154,09	tj.99,99%
- usługi remont.	plan	2.220	wykonano	470,00	tj.21,17%
- usługi mater.	plan	39.650	wykonano	38.381,16	tj.96,80%
- badania i analizy	plan	7.780	wykonano	7.773,81	tj. 99,92%
- różne opł.i skl.	plan	130	wykonano	129,99	tj. 99,99%
- podróże służb.	plan	3.720	wykonano	3.718,29	tj.99,95%
- odpis na FŚS	plan	3.800	wykonano	3.800,00	tj.100,00 %
- opłaty na rzecz	plan	4.210	wykonano	4.210,00	tj.100,00 %

budż.państwa

- zakupy inwest.	plan	6.100	wykonano	0,-
------------------	------	-------	----------	-----

Utworzono rezerwę na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.100,

Odpisy amortyzacji od ŚT naliczone 14.626,01

Pozostałe koszty operacyjne 2.534,28

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty zł. 29.370 wykonano 28.998,99 tj. 98,74 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	19.780	wykonano	19.733,20	tj.99,76%
- dod.wyn.rocz.	plan	1.800	wykonano	1.650,00	tj.91,67%
- składka ZUS	plan	3.700	wykonano	3.605,73	tj.97,45%
- składka FP	plan	590	wykonano	520,00	tj.88,18%
- wynagr.bezos.	plan	1.400	wykonano	1.400,00	tj.100,00%
- zakup mater.	plan	760	wykonano	749,00	tj.98,55%
- zakup usł.zdr.	plan	40	wykonano	40,00	tj.100,00%
- odpis na FŚS	plan	1.300	wykonano	1.300,00	tj.100,00%

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Wydatki inwestycyjne plan 2.103.339 zł

2. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Gminy 2.093.973,46 zł

Należności

Należności na dzień 31.12.2011 roku wynoszą zł.

- z tytułu dostaw towarów i usług 37.281,62

- pozostałe należności 23.924,10

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku z tytułu dostaw i usług 15.747,17 zł.

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił : 5.587,22 zł.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr 14/III/10 z 29 grudnia 2010r. zakładał plan dochodów w kwocie zł 12.118.212,-w tym:

- dochody bieżące	zł. 8.457.330,-
- dochody majątkowe	zł. 3.660.882,-

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 31.12.11 ukształtował się na poziomie zł. 10.737.430,67 wykonanie zł. 10.728.196,66 tj. 99,9%.**

w tym:

- dochody bieżące plan 9.877.878,86 wykonanie 9.965.121,76 tj. 101%

- dochody majątkowe plan 859.551,81 wykonanie 763.074,90 tj. 89%

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 93%.

Wg źródeł wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Subwencja z budżetu państwa zł. 4.380.663,-(41%)

Dotacje celowe na zadania bieżące, inwestycyjne zł.1.916.849,39 (17,7%)

Dochody własne zł. 4.430.684,27 (41,30%)

Strukturę dochodów własnych zdominowały udziały w podatku doch. od os. fiz 25%

Plan po zmianach na 31.12.2011r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem w kwocie zł. 407.103,30 - wykonano zł. 407.103,30,- tj. 100%.

w tym:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan w kwocie zł. 142.703,30 na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wykonana 100%.

Zwrot środków tyt. Vat odzyskanego od urzędu skarbowego za faktury opłacone w 2010r. na plan po zmianach zł. 264.400,- wykonano zł. 264.400,- tj. 100% .

W przypisanych należnościach pozostała kwota tytułem środków UE na podstawie złożonego wniosku o płatność zł.2.458.263,93 na inwestycję „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Wiercica.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem zł. 1.068.272,- wykonano zł. 1.066.972,- 99,8%.

w tym:

Dotacja celowa na zadanie bieżące z budżetu państwa zaplanowana na zadanie pn. „Remont ulicy Nowej w Przyrowie” i wykonana w kwocie zł. 61.000,-w ramach NPPDL 2009-2011.

Dotacja celowa z Śl.U.W. na realizację remontu drogi nr 699010S w miejsc. Wiercica w ramach przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych plan zł. 464.772 wykonanie 100%

Dochody bieżące z innych źródeł, plan zł 42.500,- wykonanie 41.200,- tj 97% to wpłata mieszkańców wsi Wiercica w ramach społecznego komitetu wsi Wiercica na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wiercica.

Dochody majątkowe plan zł. 500.000,- wykonanie zł.500.000,- tj. 100%- tj. refundacja PROW za zrealizowaną w 2010r. Modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Zarebice-budowę chodnika i placu zabaw na podstawie złożonego wniosku o płatność w XII 2010r. i przeprowadzonej kontroli przez UM.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie zł. 236.600,- wykonano w wysokości zł. 187.350,92 tj. 79%.

w tym:

Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie zł. 115.000,- wykonano w wysokości zł. 118.167,27 tj. 103%., zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.11r. zł 11.962,02. W 2011r. decyzją Wójta Gminy nie dokonano rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności i umorzeń należności cywilnoprawnych tyt. najmu i dzierżawy.

Dochody bieżące pozostałe tj. wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń plan zł. 1.600,- wykonanie zł. 1.180,65 tj.73% , zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły zł. 150,-.

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych (działki w Woli Mokrzkiej, Zarebice) wykonane zostały na plan zł. 120.000,- w kwocie zł. 68.003,- tj. 57%- niska kwota wykonania zrealizowanych dochodów spowodowana brakiem chętnych na kupno działek w 8 ogłoszonych przetargach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan zł. 1.000,- wykonanie zł. 1.000,- tj. 100% dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych otrzymywana jest przez gminy do końca sierpnia zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie zł. 315.276,51 wykonano w wysokości zł. 273.694,94 tj.86%

w tym:

Dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone dla trzech wydziałów USC i ewid. ludności, infrastruktury , zarządzania kryzysowego, które realizują te zadania, plan w kwocie zł. 36.999,- wykonano zł. 36.998,10 tj. 99,9 %.

Dochody dla urzędu gminy tj-5% z przekazywanych wpływów do budżetu państwa za udostępnianie danych na plan zł. 10,- wykonanie wynosi zł. 7,75 tj. 77,5 %.

Pozostałe dochody urzędu planowane m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych planowane oraz zwrotu odszkodowania od ubezpieczyciela mienia plan zł. 60.800,- wykonane w kwocie zł. 64.979,75 tj. 107%

Dochody bieżące tyt. usług urzędu plan zł. 4.000- wykonanie zł.5.068,36 tj. 127% w tym m.in. wynajem sali, sprzedaż złomowanego sprzętu, noty obciążeniowe dla jedn. podległych za media).

Dotacja celowa Prezesa GUS na realizację obsługi przez pracowników urzędu Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań 2011r., plan zł. 23.760,- wykonanie zł. 23.755,38 tj. 99%.

Nagroda marszałka Woj. Śląskiego w ramach konkursu „Piękna wieś” dla sołectwa Przyrów, plan zł. 5.000,- wykonanie 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie zł. 184.707,51,- wykonane zł. 137.885,60,- tj.75% są to zaplanowane środki z RPO - w ramach inwestycji E-powiat częstochowski”-środki Gmina otrzymała w ramach zaliczki w m-cu sierpień z powiatu częstochowskiego Lidera projektu. Pozostała kwota do zwrotu zostanie zwrócona przez UM w 2012r.

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

Plan ogółem w kwocie zł. 15.485,- wykonano zł. 15.483,23 tj. 99,9% w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 683,- wykonano w kwocie zł. 683,- tj. 100%, jest to dotacja celowa na prowadzenie przez pracownika urzędu stałego rejestru wyborców. Dotacja celowa na wybory parlamentarne przyznana: plan zł. 14.802,- wykonanie zł. 14.800,23 tj. 99,9%.

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. 2.478.497,- wykonano w wysokości zł. 2.552.723,64 tj. 103%. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.11 (z latami poprzednimi) wynosiły zł. 927.872,07 w tym zahipotekowane zł. 430.001,71.

Powstałe nadpłaty zł. 176,36 wynikają z dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe.

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. 2.592,- tj. 35% zaległości z tego tyt. wyniosły zł. 6.757,-. 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 zł. 498.886,- tj. 106%. zaległości podatkowe wyniosły zł. 463.285,17.

Podatek rolny planowany w wysokości zł. 25.093,- wykonano zł. 26.663,- tj. 106% zaległości wynosiły zł. 0,-

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 23.386- wykonano zł. 26.218,- tj. 112%.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan zł 6.000,- pobrano w kwocie zł. 1.499,20- tj 25%. Odsetki przypisane na koniec II kw. od niewpłaconych podatków wyniosły zł. 231.577,-.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 372.000,- wykonanie wyniosło zł. 387.955,84 tj. 104%, zaległości wyniosły zł. 442.835,50 w tym w większości z lat ubiegłych.

Podatek rolny na plan w wysokości zł. 260.000.- wykonanie wyniosło zł. 258.894,90 tj.99,5%, zaległości wyniosły zł. 13.512,30.

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 7.589.- wykonano zł. 7.364,- tj. 97 %.

Podatek transportowy planowany w wysokości zł. 36.575.-wykonano zł. 43.253,- tj.118%.

Podatek od spadków i darowizn na plan zł. 8.000.- wykonano zł. 6.729,19- tj.84%, podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie zł. 4.600.- wykonano w wysokości zł 5.390.- tj. 117%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości zł. 39.000.- wykonano zł. 47.591,- tj. 122%. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z tyt. użytkowania wieczystego na plan w kwocie zł. 530,- wykonano zł. 435,- tj. 82%.

Odsetki naliczone i pobrane od osób fiz. nieterminowo płacących podatki na plan zł 3.000,- wykonano w wysokości zł. 1.874,65. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków os. fiz. wyniosły zł. 249.479-.

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

Opłata skarbową plan zł. 11.000.- wykonanie wynosi zł. 13.512,- tj.122%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości zł. 57.000.- wykonano zł. 55.961 tj. 98%.

Wpływy opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na poziomie zł. 47.100,- wykonano w kwocie zł. 47.313,80 tj.100,4%.

Dochody niezaplanowane 161,50- za zajęcie pasa drogowego.

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. 1.097.224.- wykonany został w kwocie zł. 1.115.934.- tj.102 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan zł. 1.500.- wykonanie wynosi zł. 1.450,33 tj. 97 %. Udziały z tego podatku przekazywany jest do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dochody bieżące pobrane z kosztów upomnienia plan zł. 1.500,- wykonanie zł. 2.568,60 tj. 171%. W ciągu całego roku prowadzonych egzekucji wysłano 585 szt. upomnień i 96 tyt. wykonawczych.

Dochody niezaplanowane zł. 476,63 z odsetek pobranych od należności cywilno-prawnych. Odsetki przypisane na 31.12.11 od zaległości cywilnoprawnych wyniosły zł. 1.189,10

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły na 31.12.11r. zł. 360.960,80

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za 2011r. zł. 159.565,07.

Skutki umorzeń i rozłożenia na raty dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły zł. 7.863,56,-.

Skutki odroczenia terminu płatności zł. 144,-.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan zł 4.489.283,59.- wykonanie zł 4.491.666,70 tj. 100,1%.

w tym:

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

dochody z odsetek wynikające z lokowania wolnych środków plan zł. 8.000,- wykonanie zł. 10.382,55 tj. 130% .

Dochody z tyt. nadwyżki środków obrotowych zwróconej przez zakład budżetowy Gminy w kwocie zł. 8.371,56 na plan zł. 8.371,-. tj. 100%.

Dotacja celowa jako zwrot 30% wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2010r. zł. 21.208,29 tj.100%.

Dotacja celowa jako zwrot 30% wydatków majątkowych z Funduszu Soleckiego za 2010r. zł. 10.341,30 tj. 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości zł. 327.201,58- wykonanie zł. 345.518,58 tj. 106%.

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. 11.460 tj.92%.

Odpłatność dzieci w przedszkolu planowana w wysokości zł. 40.000,- na podstawie przewidywanej ilości uczęszczających dzieci.- wykonano w kwocie zł. 46.982,65- tj. 117%.

Wpływy z opłat pobieranych przez zespół szkół za wynajem sali planowane zł. 5.000,- wykonanie zł. 18.325,30- tj.367%.

Dochody z tyt. środków w ramach POKL projektu pn. „Przedszkolaki z Przyrowa poznają świat” zaplanowane w kwocie zł. 225.198,58 wykonanie zł. 221.903,16 tj.99%.

Dochody bieżące ponadplanowe od środków na rachunku bankowym projektu zł. 2,47.

Dochody majątkowe:

Dotacja z WFOŚiGW Katowice na realizację inwestycji „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesicach” plan 44.503,- wykonanie 46.845,- tj. 105%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł zł. 1.276.120,32 wykonano w kwocie zł. 1.267.566,73 tj. 99%.

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. 846.000,- wykonanie zł 845.913,79,-tj. 99%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan zł 3.000,- wykonanie 1.461,32 tj. 49%,- z tyt. zaliczki alimentacyjnej i zwrotów nienależnie pobranych św. z tyt. zaliczki alimentacyjnej. Na 31.12.11r. w należnościach z tego tyt. pozostaje zł. 111.168,24.

-dochody jst. również jako udział gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z tyt. funduszu alimentacyjnego, na plan zł.10.000,- wykonanie zł. 5.640,70 tj. 56% w należnościach pozostaje zł. 70.289,81.

-dochody z odsetek od naliczonych i ściągniętych świadczeń nienależnie pobranych wykonane bez planu zł. 3,93.

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. 7.881,- wykonano w kwocie zł. 7.510,05- tj. 95%.

Plan dotacji celowej na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych zł. 622,- wykonanie 100%.

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

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 14.922 w tym zł. 14.922,- tj. 100%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Plan dotacji celowej w ramach POKL projektu „Aktywna integracja w gminie Przyrów” zł.5.000,- wykonanie 100% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych projektu.

Zasiłki stałe

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie zł. 87.559,- a wykonano zł. 84.244,95,- tj. 96%.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w wysokości zł. 83.995,- wykonano zł. 83.995,- tj.100%. W dziale tym znajduje się również wykonanie dotacji z środków z UE w ramach realizowanego programu POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, plan zł. 148.683,32 wykonano zł. 148.684,24 tj.100%. Dochody bez planu z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym projektu zł. 11,67.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości zł. 6.800,- wykonano w kwocie zł. 7.480,48 tj. 110 %.

Pozostała działalność

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 55.387,- wykonano w kwocie zł. 55.387,- tj. 100%. tj. dotacja na dożywianie uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości zł 2.600,- wykonano w kwocie zł. 2.600,- przyznanej na dodatkowe świadczenia do zasiłku pielęgnacyjnego.

Plan zł 3.671,- wykonany w kwocie zł. 4.089,60,- tj. 111%; 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. 33.755,- wykorzystano zł. 32.393,- tj.96%.

w tym jest to plan dotacji celowych na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz program pomocy dla uczniów pn.”Wyprawka szkolna”.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan po zmianach ogółem zł. 88.836,37,- wykonano zł. 86.723,62 tj. 98%. i są to dochody bieżące:

Wpływy z opłaty produktowej plan zł. 400,- wykonanie zł. 202,22 tj. 51%.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane zł. 7.000,- wykonane w kwocie zł. 5.085,03 tj. 73%.

Środki z RPO -płatność końcowa na zadanie zrealizowane w 2010 r. pn. Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Bolesławów, Staropole w Gm. Przyrów, kwota planu po zmianach zł. 58.334,37,- wykonanie 100%.

Dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie inwentaryzacji budynków pokrytych eternitem w ramach programu ministerstwa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów gmin; plan zł. 12.000,- wykonanie zł. 12.000,- tj. 100%.

Zwrot od p-stwa Enion jako refundacja kosztów opracowania projektów modernizacji oświetlenia ulicznego plan zł. 11.102,- wykonanie zł. 11.102,- tj. 100%.

2. WYDATKI

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr 14/III/10 z 29 grudnia 2010r zakładał wydatki budżetu gminy w wysokości zł. 12.540.982,- w tym:

- wydatki bieżące	zł. 8.195.821,-
- wydatki majątkowe	zł. 4.345.161,-

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem zł. 12.564.576,71 wykonanie zł. 12.096.880,70 tj. 96%.**

z tego:

-wydatki bieżące plan zł. 9.271.066,76 wykonanie zł. 8.879.995,78 tj.96%.

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. 381.908,92 wykonanie zł. 378.560,85 tj. %.

-wydatki majątkowe zł. 3.293.509,95 wykonanie zł. 3.216.884,92 tj. 98%.

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. 2.464.090,95 wykonanie zł. 2.454.727,97 tj. 99,6%.

Gmina na dzień 31.12.11. posiadała zobowiązania w kwocie zł. 417.701,21 z tego z tyt. dostaw i usług zł. 45.227,77 w tym 0,- wymagalnych . W 2011r. gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Wydatki Funduszy sołeckich wyniosły zł. 129.167,85.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogólny w wysokości zł. 2.277.336,30 wykonany został w kwocie zł. 2.265.800,21 tj. 99%.

w tym:

rozdział 01005- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji jako pomocy finansowej w kwocie zł. 11.200,-dla starostwa powiatowego w Częstochowie zgodnie z zawartym porozumieniem na projekt pn.

Scalenia gruntów w obrębie Wiercica Gm. Przyrów”.- wykonanie zł. 11.199,60,-tj. 99%.

W wydatkach majątkowych wprowadzono w czerwcu plan dotacji jako pomocy finansowej projektu dot. Scalania gruntów w obrębie Wiercica w części dot. przebudowy dróg transportu rolnego plan po zmianach 4.025,- wykonanie 4.025,- tj. 100%.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków majątkowych w wysokości zł. 2.103.339,- wykonano w kwocie zł. 2.093.973,46 tj. 99,5% i są to wydatki na: dotację na inwestycje dla Gminnego Zakładu Komunalnego tj: . „ Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy realizowanej jako II etap od 2010r. z udziałem PROW zakończony 15.10.2011r. plan 2.051.356,- wykonanie zł. 2.041.995,46, opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Zalesice” plan zł. 17.220,- wykonanie zł.17.220,-; zakup osprzętu koszącego na utrzymanie terenu oczyszczalni ścieków plan zł. 14.463,-wykonanie zł.14.463,-; opracowanie dokumentacji-map na budowę wodociągu w Knieji zł. 20.300,- wykonanie zł. 20.295,-.

rozdział 01030 Izby rolnicze.

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 6.400,- wykonano w zł. 5.430,13 tj. 85%.

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 152.372,30- został wykonany w kwocie zł. 151.172,02 tj. 91%.

W tym: wydatki jednostki budżetowej -Urzędu związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczeniem –zł. 142.703,30 wykorzystanie 100%,-; Zakup materiałów budow. do ogrodzenia na placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego (dalej FS) Staropole plan zł. 5.074,- wykonanie zł. 5.066,82 tj. oraz tego samego przedsięwzięcia w ramach FS Stanisławów plan zł. 2.095,- wykonanie zł. 1.998,75; zakup usług związanych z wydatkami tego rozdziału plan zł. 2.500,- wykonanie zł. 1.403,15 tj.56%.

Dział 600 – Transport i łączność.

Ogólny plan w wysokości zł. 858.926,- wykonany został w kwocie zł. 758.391,35 tj. 88%.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota w wysokości zł 1.443,- wykonanie zł. 1.442,40 tj. 99% i jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków bieżących 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. Plan wydatków majątkowych zł. 60.000,- wykonanie 0,- to wprowadzony plan w m-cu czerwiec na pomoc finansową dla powiatu –dotację celową na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Przyrów ul. Zarębska –Bolesławów-wydatek nie zrealizowano z powodu przedłużenia się prac projektantów na 2012r.

rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące jednostki budżetowej tj. Urzędu zaplanowane w kwocie zł. 761.372zł. wykonano zł. 724.278,77 tj.95%- w tym: remont dróg gminnych:

plan w kwocie zł. 674.272,- wykonanie zł. 657.300,77 w tym: drobne remonty dróg na terenie gminy zł. 48.387,68, modernizacja ul. Nowej 122.107,03 (zrefundowana z NPPDL zł. 61.000,-)

remont drogi w miejsc. Wiercica zł. 480.272,30, w ramach FS Przyrów położenie kostki brukowej we wjeździe do O. Zdrowia i Apteki w Przyrowie zł. 6.533,76;
Zakup usług plan zł. 67.100 wykonanie zł. 53.664,94 w tym zimowe utrzymanie dróg zł. 40.316,94.
Wydatki na zakup materiałów zł. 20.000,- wykonanie zł. 13.313,06 tj. 67%; w tym w ramach Funduszy Sołeckich: zakup drzewek na skwery publiczne oraz kruszywa na ul. Targową -FS Przyrów zł 5.463,24,-; zakup kruszywa na drogę w Zalesicach oraz oznakowania ulic w ramach FS Zalesice 3.574,39,- pozostałe to wydatki w ramach bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury dróg gm.

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej - Urzędu w wysokości zł. 30.111- wykonanie w ramach FSz. 26.707,08- w tym: FS Stanisławów- zł. 3.633,87; FS Bolesławów- zł.7.840,64; FS Kopaniny, Knieja- zł.3.232,57; FS Zarębnice- zł. 7.836,28,; FS Wiercica 4.163,72.

Dział 630- Turystyka

rozdział 63095-Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano realizację wspólnie z Gminą Janów Liderem projektu oraz Gminą Olsztyn i Dąbrowa Zielona inwestycji pn. Turystyczna Dolina Wiercica dofinansowanej umową z Urzędem Marszałkowskim z RPO, plan po zmianach zł. 204.204,- wykonanie zł.204.202,77 tj.99%- opłacenie faktury za budowę ścieżek rowerowych i nadzór inwestorski, oraz aktualizację dokumentacji projektowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan zł. 143.162,- wykonanie zł. 121.939,81 tj. 85%.
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. 93.650,- wydatkowano zł. 72.562,15 tj. 77%.

W planie wydatków majątkowych zł. 49.512,- wykonano zł. 49.377,66 tj. 99,7% –i jest to budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Przyrowie zł. 24.866,98 oraz zakup nieruchomości w miejscowości Zarębnice zł. 24.510,68.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 18.600,- wykonany został w kwocie zł. 4.940,24 tj. 27%.

w tym:

rozdział 71004- Plany przestrzennego zagospodarowania

W ramach wydatków bieżących jednostki budżetowej-Urzędu na plan zł. 17.000,- wydatkowano kwotę zł. 3.362,63 tj. 20% na opracowania zw. z wyżej wymienionym rozdziałem.

rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości zł. 1.600,- wykonano 1.577,61- tj.99%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł zł. 1.769.402,49,- wykonanie zł. 1.699.598,42 tj. 96%.

Zobowiązania wyniosły zł. 86.395,01 – w tym z tyt. dostaw i usług zł. 28.626,01 pozostałe to dod. wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.

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. 36.999,- wykonano zł. 36.998,10 tj. 99,9%.

rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 70.897,- wykonano w kwocie zł. 60.427,25,- tj.85%, w tym wydatkowano na świadczenia tj. na diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy zł. 60.120,-, oraz inne wydatki bieżące Urzędu tj. zł. 307,25 zakup usługi przedłużenia podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady zakup materiałów sesyjnych).

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan w wysokości zł. 1.405.715,54,- wykonano w kwocie zł. 1.348.019,87 tj.96%.

w tym wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenie, prace publiczne) plan zł. 993.894,- wydatkowano zł. 985.517,23 tj.99%.

Wydatki bieżące pozostałe Urzędu związane z realizacją jego statutowych zadań, plan zł. 409.821,54 wykonanie zł. 361.632,09 tj. 88%.

Świadczenia na rzecz os. fiz. tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 2.000,- wykonanie zł. 870,55 tj. 44%.

rozdział 75056-Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią wypłaty świadczeń pieniężnych niezaliczanych do wynagrodzeń, umowy zlecenie pracowników urzędu. obsługujących NSP ludności i mieszkań w 2011r.; sfinansowane w 100% z dotacji celowej plan zł. 23.227,44 wykonanie zł. 23.222,82 tj.99% oraz zakup mat. biurowych i delegacje plan zł. 800 wykonanie zł. 800.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu opiekujące na plan zł. 14.500,- wykorzystano w kwocie zł. 13.045,29 tj. 90% - m.in. na zakup kalendarzy, folderów, zakup nagród i wyposażenia dla potrzeb uroczystości gminnych.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące jednostki budżetowej- Urzędu na kwotę planu zł. 9.000,- wykonano zł. 8.822,79 tj. 98% -są to opłacone częściowo składki członkowskie Gminy z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury.

Wydatki majątkowe na kwotę planu zł. 208.530,95 wykonanie zł. 208.529,74 tj. 99,9%,- związane jest z zadaniem „E-powiat częstochowski”- 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” rzeczowe zakończenie realizacji projektu

nastąpiło w sierpniu br., Udział środków UE-RPO ma wynieść zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim zł. 177.250,29.

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

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej –Urzędu w wysokości zł. 15.485,- wykonano zł. 15.483,23 tj.99,9% sfinansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone.

w tym:

na aktualizację stałego rejestru wyborców plan zł. 683,- wykonanie zł. 683.

Na wybory parlamentarne plan zł. 14.802,- wykonanie zł. 14.800,23

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan ogółem wydatków Urzędu zł. 182.949,- wykonano zł. 162.686,16 tj. 88%.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących ogółem w wysokości zł. 113.600,- został wykonany w kwocie zł. 97.111,60 tj. 85%.

Zobowiązania z tyt. zakupu paliwa oraz ubezpieczeń samochodów wyniosły na 31.12.11r. zł. 6.714,- Na kwotę wykonania złożyły się:

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

wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p. poż., plan zł. 11.507,- wykonanie zł. 11.196,- tj. 97%, ubezpieczenie strażaków osp oraz samochodów bojowych, plan zł. 12.480 ,-

wykonanie 9.339,-tj.75%, pozostałe wydatki stanowią wydatki obowiązkowe w ramach utrzymania gotowości bojowej przez Gminę:

Zakupy materiałów i wyposażenia w tym paliw, plan zł. 37.620,- wykonanie zł. 32.735,55 tj. 87%

Zakupy energii, wody, plan zł. 20.000,-wykonanie zł. 14.331,07 tj.72%.

Pozostałe usługi-remonty, opłacenie decyzji na pod. rolny, przeglądy plan zł. 18.093,-wykonanie zł. 15.668,88 tj. 86%.

Diety z tyt. udziału w akcjach i manewrach pożarniczych plan zł. 13.600,-wykonanie zł. 13.597,10 tj. 99,9%.

Plan wydatków majątkowych zł. 38.906,-obejmuje dotację na budowę części bojowej strażnicy OSP w Zalesicach w ramach zadania „Budowa centrum integracji wiejskiej w Zalesicach” z czego wydatkowano i rozliczono 38.880,58 tj.99,9%.

rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zł. 26.700,- tego rozdziału został zaplanowany na wydatki w ramach funduszy sołeckich związane z ochroną przeciwpożarową, z czego wydatkowano kwotę zł.

26.693,98 tj. 88% w tym: FS Staropole 5.699,99,-remont strażnicy, FS Przyrów 4.993,99-zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Przyrów, FS Wola Mokrzaska 11.000,-zakup usługi wykonania pokrycia dachowego na strażnicy w miejscowości Wola Mokrzaska; FS Wiercica 5.000,-remont strażnicy osp .

Na wydatki majątkowe składa się plan zakupu pompy pływającej dla OSP Wola Mokrzaska zł. 3.743,- wykonanie 0,-.

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. 33.000.- został wykonany w kwocie zł. 26.842,30 tj.81 %.
w tym wydatki bieżące Urzędu na:
wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów podatków planowane w wysokości zł. 24.500.-
wykonano w kwocie zł. 20.916,- tj. 85%.
Pozostałe koszty to opłata kosztów prowadzonych egzekucji oraz prowizja dla inkasenta opłaty
targowej tj. GZK w Przyrowie.

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. 98.099,96 tj.98%.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dział ten zawiera rozdział planu po zmianach rezerw: ogólna Wójta Gminy rozdysponowana z
kwoty zł 77.341,-do kwoty zł. 5.439,- oraz celowa pozostała w planie do 31.12.11 na zarządzanie
kryzysowe zł. 22.659,-.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan zł. 4.505.267,- wykonany został w kwocie
zł. 4.378.766,81 tj.97 %, zobowiązania wynosiły zł. 296.212,- w tym zobowiązania zł. 4.304.30 z
tyt. dostaw i usług, pozostałą kwotę stanowią zobowiązania tyt. dodatkowego wyn. rocznego oraz
dod. uzupełniających dla nauczycieli nie osiągających kwot bazowych z KN.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości zł. 1.719.080,- wykonano zł. 1.681.247,07 tj.
98% w tym:

Planowana w planie finansowym Urzędu dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły
podstawowej w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach w wysokości zł. 649.180,- wykonana została w
kwocie zł. 649.179,60,- tj.99,9%, 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. 1.069.900,- wykonanie zł. 1.032.067,47 tj. 97% w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 850.800,- wykonanie zł. 817.772,48
tj.96%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 176.900,-
wykonanie zł. 173.208,30 tj. 98%.

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł 42.200,- wykonano zł.
41.086,69 tj. 97%.

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na kwotę ogółem tego rozdziału składa się, paragraf planu finansowego -Urzędu tj. dotacji dla
Niepublicznych Szkół Podstawowych i zorganizowanych tam Oddziałów Przedszkolnych plan zł.
87.959 wykonanie zł. 87.959,- tj. 100%.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowaną kwotę wydatków bieżących w planie finansowym jednostki budżetowej-Publicznego Przedszkola w Przyrowie w wysokości zł. 743.628,- wykonano zł. 701.224,70 tj. 94%. Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2011 r. zł. 46.527,97, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł. 48,45. Na kwotę planu i wykonania wydatków bieżących składa się:

Plan i wykonanie w ramach bieżącej działalności przedszkola;

Plan zł. 515.000,- wykonanie 475.944,77 tj. 92%. W tym: Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 389.900,- wykonanie zł. 364.191,63 tj.93%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami wyniosły plan zł. 108.100,- wykonanie zł. 96.050,26 tj. 89%. Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł. 17.000,- wykonano zł. 15.692,88 tj. 92%.

Plan i wykonanie w ramach projektu prowadzonego przez przedszkole do 31.12.2011r. pn. „Przedszkolaki w Przyrowie poznają świat” plan zł. 228.628,- wykonanie zł. 225.279,93 tj. 99%. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynosiły plan: zł. 127.730 ; wykonanie zł 126.754,81,
- zakup materiałów, wyposażenia, usług: plan zł 98.398, wykonanie zł 20.447,90,
- świadczenia na rzecz osób fiz.: plan zł.2.500,- wykonanie 2.064,90.

Udział własny w projekcie Gminy wyniósł 1,5% ogółu wydatków projektu.

rozdział 80110- Gimnazja

Planowaną kwotę wydatków bieżących jednostki budżetowej-Gimnazjum Zespołu Szkół w Przyrowie w wysokości zł. 1.207.400,00 wykonano zł. 1.166.105,01 tj. 97%.

Zobowiązania wynosiły na dzień 31.12.2011r. zł. 136.381,01 w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł. 404,35. Na kwotę planu i wykonania składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 996.000,- wykonanie zł. 959.760,10 tj.96%. Inne wydatki bieżące Zespołu Szkół-Gimnazjum związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 160.900,- wykonanie zł. 157.223,21 tj. 98%. Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł. 50.500,- wykonano zł. 49.121,70 tj. 97%.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości zł. 113.100,- wykonano w kwocie zł. 108.665,05 tj. 96%.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynosiły zł. 3.851,50.

z tego wydatki bieżące:

Zakupy materiałów na plan zł. 40.000.- zakupiono olej napędowy do samochodu szkolnego za kwotę zł. 35.681,89 tj. 89%, zobowiązania z tego tyt. wyniosły zł. 3.851,50.

Pozostałe usługi planowane w wysokości zł. 67.300.- wykonano w kwocie zł. 67.257,16- tj.99% związane z usługowym dowozem uczniów do szkół przez PKS Myszków.

Ubezpieczenie autobusu oraz pod. transportowy plan zł.5.800,- wykonanie zł. 5.726,-.tj. 98,7%.

rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej-Zespołu Szkół zł. 2.000,- wykorzystano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli zł. 1.800,- tj. 90%.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących planu finansowego Zespołu Szkół została zaplanowana kwota w wysokości zł. 34.600,- wykonano zł. 34.600,- tj. 100%.- na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią plan wydatków Urzędu zł. 3.000,- z czego wydatkowano zł. 2.851,52,- w ramach FS Przyrów na zakup materiałów do remontu podłogi dla przedszkola. Planowane wydatki majątkowe planu Urzędu zł. 594.500,- wykonanie zł. 594.314,46 tj 99% stanowi: opłacona aktualizacja kosztorysów (termomodernizacja szkół niepublicznych), dokumentacji oraz studium wykonalności do sporządzenia wniosku o dofinansowanie z środków UE (wniosek nie przeszedł oceny formalnej), opłacenie faktur za termomodernizację NSP Zalesice -razem 590.931,96,-. Pozostałą kwotę wykonania zł. 3.382,50 stanowią wydatki na zapisaną w WPF inwestycję dwuletnią współfinansowaną z środków PROW zgodnie z podpisaną umową z UM, pn. ”Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśnej, Sportowej, Stromej i Zielonej” termin do (31.07.2012r.)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu wysokości zł. 57.000.- został wykonany w kwocie zł. 41.595,92 tj.73%.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie zł. 1.000.- wykonano zł. 500,-tj. 50%, zgodnie z programem przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii środki wykorzystano na szkolenie młodzieży w omawianym zakresie.

rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące zgodne z programem profilaktycznym przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki planowane w kwocie zł. 56.000 wykonano zł. 41.095,92 tj. 73% w tym zakup usług zł. 28.500,-.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosił zł. 1.486.342,92 wykorzystanie zł. 1.464.308,76 tj. 99%. w tym: zł. 153.280,92 w ramach środków projektu POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów”(przy udziale gminy 10,5% poniesionych kosztów projektu) zł. 1.059.837,76- wydatki na świadczenia społeczne. Zobowiązania zł. 13.663,01,- w tym z tyt. towarów i usług planu finansowego GOPS zł. 0,-.

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. 859.900,- wykonanie zł. 859.140,75 tj. 99,9%, z rozdziałem tym związane były wydatki na: świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny plan zł. 817.035,- wykonanie zł. 817.002,60,-tj. 99%, poza tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi plan zł. 32.468,- wykonanie zł. 32.398,42 tj. 99,7% i inne wydatki jednostki budżetowej GOPS zw. z realizacją jej statutowych zadań plan zł. 10.397,- wykonanie zł. 9.739,73 tj.94%.

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. 3.500,- wykonanie 1.207,93- tj. 35%.

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

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił zł.10.433,- wykonanie zł. 10.054,14 tj. 96%, były to składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe sfinansowane w 80% z dotacji celowej na zadania własne gminy i 100% tj. zł. 622- z dotacji na zadanie zlecone na opłacenie świadczenia pielęgnacyjnego..

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

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS ogółem zł. 87.025,68 wykonanie zł. 82.522,01 tj. 95 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan zł. 86.025,68 wykonanie zł. 81.522,01 tj. 95% w tym wydatki w ramach zasiłków z projektu POKL zł. 14.596,68.

Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 1.000,- wykonanie zł 1.000,- tj.100%

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej-Urzędu w wysokości zł. 9.200.- został wykonany w kwocie zł. 4.792,62 tj. 52%.

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

rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS ogółem wynosił zł. 108.998,- wykonanie zł. 105.306,19 tj. 97%, były to zasiłki stałe sfinansowane w 80% z dotacji celowej.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS ogółem wynosi zł. 315.132,24 wykonanie zł. 310.528,14 tj. 99%. W ramach dotacji celowej działalność ośrodka została sfinansowana w wysokości zł. 83.995,-, w ramach dodatkowych zadań w związku z projektem na POKL „ Aktywna integracja w Gminie Przyrów”, wydano zł. 138.684,24.Wydatki w ramach bieżącej działalności w tym rozdziale przeznaczone były na:

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 286,- wykonanie zł. 260,20 tj.91%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł. 160.468,- wykonanie zł. 156.225,06 tj. 97%

Pozostałe wydatki zw. z działalnością statutową plan zł. 15.694, -wykonanie zł. 15.358,64 tj. 98%.

Wydatki w ramach projektu POKL wyniosły:

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 99,9- wykonanie 100%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł. 48.286,48,- wykonanie 100 %.

Pozostałe wydatki zw. z działalnością statutową plan zł. 90.297,86-wykonanie 100%.

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił zł.65.987,- wykonanie zł. 65.371,- tj. 99%. Zgodnie z nazwą tego rozdziału utrzymuje się bieżące działanie ośrodka:

Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do opieki plan zł. 24.192,- wykonanie zł. 23.465,70 tj. 97%.

Inne wydatki związane ze statutową działalnością jednostki plan zł. 1.795,- wykonanie zł. 1.740,46 tj. 96%.

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 180,- wykonanie 179,82 tj.99,9%.

rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale tym składają się wydatki bieżące dwóch jednostek budżetowych:

Plan finansowy jednostki budżetowej -Urzędu zł. 8.000,- wykonanie zł. 7.384,- tj. 92% - przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników użyteczności publicznej.

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił 57.987,- wykonanie zł 57.987,- tj. 100% były to m.in. wydatki na świadczenia społeczne jako dopłaty do obiadów dzieci w stołówkach szkolnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zł. 55.387,- i wypłacenie dod. świadczenia do św. pielęgnacyjnego tj. zł. 2.600,- w 100% z dotacji celowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wydatków bieżących w wysokości zł. 101.804,- wykonano w kwocie zł. 95.680,45 tj.94%.

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowaną kwotę wydatków bieżących planu finansowego Zespołu Szkół w Przyrowie w wysokości zł. 59.250,- wykonano zł. 56.755,45 tj. 89%. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 31.12.11r. wyniosły zł. 9.322,04. Wydatki tego rozdziału związane są z wynagrodzeniem zatrudnionego w świetlicy szkolnej nauczyciela.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach planu finansowego GOPS wydatków bieżących wynosił. zł. 33.460,- wykonanie zł. 32.660,- tj. 97,6 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na stypendia dla uczniów sfinansowanych w 80% z dotacji celowej.

W ramach planu finansowego Zespołu Szkół w Przyrowie wydatków bieżących wynosił zł. 5.085,- wykonanie 4.255,- tj.84% w 100% sfinansowanych z dotacji celowej na realizację akcji „Wyprawka szkolna”.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na realizację wypłat Wyprawek szkolnych dla dzieci szkół niepublicznych spełniających kryterium dochodowe –zaplanowano zł. 4009,-, wypłacono zł. 2.010,- sfinansowane 100% z dotacji celowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogólny plan wydatków w tym dziale w wysokości zł. 405.724,- został wykonany w kwocie zł. 381.268,76 tj. 94%.

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. 37.020,- wykonany w zł. 37.020,- tj. 100%. Zakład na 31.12.11 nie posiadał zobowiązań wymagalnych, należności tyt. opłat za wodę i ścieki wyniosły zł. 37.281,62, w tym wymagalne zł. 33.856,59.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Na wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu składa się plan zł. 24.650,- wykonanie na poziomie zł. 19.776,48 tj. 80% i są to opłacone faktury za usługę wywozu śmieci-recyklingu z terenu Gminy Przyrów, pozostałe wydatki zł. 15.000 zostały przeznaczone na zapłatę za usługę

inwentaryzacji budynków pokrytych eternitem w ramach umowy trójstronnej Gmina-Firma wykonawca-Ministerstwo Gospodarki (program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów gmin).

Na wydatki majątkowe zaplanowany pierwotnie wkład własny gminy w realizację inwestycji wnioskowanej do dofinansowania z środków UE przez Gminę lidera –Konopiska-Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów został, zmieniony po zaprzestaniu realizacji inwestycji ze względu na odrzucenie wniosku na wydatki majątkowe bez udziału środków UE plan zł. 3.500 wykonanie 3.431,25 tj. 98% i jest to zapłata noty obciążeniowej za wykonaną dokumentację przez Gminę Konopiska.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 29.500,- został wykonany w kwocie zł. 29.316,83 tj.99%.- w tym przekazana dotacja dla GZK na wykonanie usługi sprzątnięcia terenu wokół urzędu gminy i rynku plan 27.500,- wykonanie zł. 27.500,-; wywóz nieczystości stałych 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. 1.000,-został wykonany w kwocie zł.880,-tj. 88%.

rozdział 90006– Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu zł. 14.170,-został wykonany w kwocie zł. 14.168,99,- tj. 99% za usługę monitoringu wód podziemnych po zlikwidowanym wysypisku śmieci

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

Wydatki bieżące Urzędu w wysokości zł. 272.634,- wykonano zł. 256.525,21 tj.94%.

w tym wydatki na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego zł. 183.162,99, opłata ryczałtowa za utrzymanie w dobrym stanie technicznym oświetlenia ulicznego dla p-stwa Enion w ramach zawartej umowy zł. 50.762,22 oraz umowa zlecenie na opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego zł. 22.600,- w tym wydatki FS Knieja, Kopaniny zł. 3.234,-.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe zł. 23.250,- wydatkowano zł. 20.150,- tj.87% opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego, opłacenie noty obciążeniowej gminy Koniecpol za wykonanie dokumentacji do wniosku o śr. UE na budowę kolektorów słonecznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan ogółem w wysokości zł. 339.276,- wykonano zł. 339.275,55-tj. 99%.

rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowana po zmianach dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie zł. 166.600,- została przekazana w kwocie zł. 166.600,- tj.100%. Instytucja nie posiadała na dzień 31.12.11 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również w planie finansowym Urzędu wydatki Funduszy Sołeckich zł. 47.676,- z czego wydatkowano: FS Przyrów-zł. 3.980,03-dofinansowanie zakupu strojów dla KGW; FS Zarebice-wymiana stolarki okiennej w świetlicy, FS Zalesice 11.095,-zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej, FS Sygontka -15.224,-zakup okien i el. placu zabaw do domu wiejskiego, FS Sieraków -10.745,28.

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości zł. 125.000.- wykonano w kwocie zł. 125.000,- tj. 100%. Instytucja nie posiadała na dzień 31.12.11 r. 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. 38.000.- została przekazana zgodnie z harmonogramem w umowie w wysokości zł. 38.000,- tj. 100%.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2011r.

W toku wykonywania budżetu w 2011r. zrealizowano (w zł):

PRZYCHODY:	plan	wykonanie
1. przychody z kredytów i pożyczek	2.496.601,19	2.102.389,82
w tym:		
- kredytów (BOŚ Bank)	394.211,37	0,-
- pożyczek z WFOŚiGW	587.985,69	587.985,69
-na wyprzedzające finansowanie na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP (w wykonaniu „Budowy kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Wiercica”)	1.514.404,13	1.514.404,13
2. Wolne środki(wynikające z realizacji budżetu 2010r.)	281.400,-	281.403,82
Razem	2.496.601,19	2.102.389,82(84%)
ROZCHODY		
1. spłata pożyczek i kredytów	385.120,72	385.120,72 (100%)
2. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP (po wykonaniu Modernizacji przestrzeni publicznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębice)	498.164,43	498.164,43 (100%)
3. Pożyczka dla OSP Zalesice na realizację zadania współfinansowanego z PROW „Budowa centrum integracji wsi”	67.570,-	67.525,- (99,9%)
Razem	950.855,15	950.810,15 (99,9%)

Wydatki na obsługę długu tj. spłatę odsetek wyniosły zł 98.099,96 co razem ze spłatami rat pożyczek i kredytów, po uwzględnieniu wyłączeń stanowiło 4,5% wykonanych dochodów budżetu na 2011r., na 31.12.2011r.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2011 wyniosło 4.718.985,34 po uwzględnieniu wyłączeń tj. 2.438.088,94 (pożyczek na wyprzedzające finansowanie)- = **2.280.896,40. tj. 21% wykonanych dochodów gminy na 31.12.2011r.**

IV. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu na 31.12.2011r.- czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami był ujemny i wyniósł -1.368.684,04 zł.

W porównaniu struktury dochodów i wydatków bieżących, dochody bieżące wykonane są o 12% wyższe niż wykonane wydatki bieżące na 31.12.2011r.