

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY PRYZYSTAJŃ**

z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2010 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2010 rok.

Budżet Gminy Przystajń na 2010 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr XXXVIII/4/10 z dnia 11 stycznia 2010 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 14 796 911 zł oraz przychodów w wysokości 2 640 000 zł. Łączne środki do dyspozycji wyniosły 17 436 911 zł. Plan wydatków wynosił 16 572 901 zł oraz rozchodów na kwotę 864 010 zł. Środki przeznaczone na wydatki razem wyniosły 17 436 911 zł., a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony. Dokonane zmiany w 2010 roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy spowodowały zmiany planu budżetu, które na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły:

Dochody w kwocie: 16 324 561,31 zł .

Wydatki w kwocie: 18 245 342,24 zł.

1. DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE

Plan dochodów budżetowych Gminy Przystajń na koniec 2010 r., po zmianach wyniósł 16 324 561,31 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 15 803 735,56 zł, co stanowi 96,81 % wykonania planu.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2010 r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę tj. 381 839,73 zł co stanowi 109,1% planu
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - dochody z najmu i dzierżawy tj. 19 636,76 zł co stanowi 106,14 %.
- 3) w dziale 750 - Administracja publiczna
 - wpływy z usług tj. 28 626,90 zł. co stanowi 130,12 %.
 - pozostałe odsetki tj. 19 702,96 zł. co stanowi 115,90 %.
- 4) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem„
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. 330 236,98 zł co stanowi 104,37 %.
 - podatku rolnym od osób prawnych tj. 2 218,00 zł. co stanowi 128,43%.
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych 25 117,00 zł. tj. 153,15% planu.
 - odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 665,94 zł. tj. 233,32 % planu.
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. /opłata adiacencka/ 5 731,67 zł. tj. 161,27 % planu.
 - podatku dochodowym od osób prawnych 4 263,25 zł. tj. 121,81 % planu.

Niskie wykonanie planu w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wystąpiło w:

- 1) Dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst /renta planistyczna/ 19 405,27 zł, tj. 43,12 % planu.
- Powodem nie wykonania planu były liczne odwołania do SKO oraz rozłożenia należności na raty.
- 2) Dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem„
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 14 507,80 zł tj. 24,18 % planu

- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 2 000,00 zł wykonano 119,00 zł co stanowi 5,95 % planu.

- w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 275 856,00 zł wykonano 2 228 052,00 zł co stanowi 97,9 % planu.

1. 1. Podatek od nieruchomości

Dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości zostały wykonane w łącznej wysokości 3 751 111,90 zł, tj. 99,71 % planu.

Wykonanie 2009	Plan 2010 r.	Wykonanie I 2010 r.	% wykonanie w stosunku do planu 2009	Dynamika 2010 r./ 2009r.
735.015,16	771.845,00	815.771,52	105,7	110,9%

W 2010 roku wydano:

- dla osób fizycznych – 2692 decyzji wymiarowych (na kwotę 644.895,00 zł.) oraz 67 decyzji odpisowych (na kwotę 8.709,00 zł.),
- dla osób prawnych – 25 decyzji wymiarowych (na kwotę 359 472,00 zł.) oraz 2 decyzje odpisowe na kwotę 47,00 zł.

Wielkość poboru podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek.

Zastosowano ulgę inwestycyjną w kwocie 787,00 zł oraz 3 ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 296,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania: wysłano 308 szt. upomnień na kwotę 122 961,99 zł., złożono 192 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 105 703,19 zł. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 39 929,94 zł wpłat na poczet zaległości. Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wyniosły kwotę 501 926,35 zł.

Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela.

Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w 2010 w zakresie podstawowych dochodów podatkowych:

l.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek	Skutki ulg, odroczeń , umorzeń zwolnień
1.	Podatek od nieruchomości	383 911,84	9 252,43
2.	Podatek rolny		1 049,00
3.	Podatek od środków transportowych	107 713,08	
	Razem:	491 624,92	10 301,43
	Razem:	501 926,35	

Stan zaległości podatkowych i nie podatkowych według ważniejszych źródeł w 2010 roku:

Źródło dochodu	2009	2010
1. Podatek od nieruchomości	138.325,25	147.490,58
2. Podatek rolny	31.015,28	11.672,17
3. Podatek leśny	778,50	815,70
4. Karta podatkowa	9.030,00	7.258,60
5. Podatek od środków transportowych	12.796,60	13.658,03
5. Opłaty za zużycie wody	22.210,15	35 495,19
6. Dochody z tytułu najmu	931,20	2266,40
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	534,00	294,00
8. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5.174,06	6.748,85
9. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw/opłata		

adicencka/	5.567,35	3 912,10
10. Dochody jst. związane z realizacją zadań rządowych /Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/	119.369,55	144.900,35
11. Podatek od spadków i darowizn	8,80	1.296,00
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,60	-
13. Wpływy z tytułu renty planistycznej	17.004,00	17.048,33
Razem	362.765,34	392.856,30

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Przystajń stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2010 roku wynosił łącznie 392.856,30 zł i zwiększył się o kwotę 30.090,96 zł. w stosunku do stanu na koniec 2009 roku.

Zaległości w podatku od nieruchomości w należności głównej powyżej 20.000 zł dotyczą 2 osób prawnych.

Drugą pozycję w kwocie 144.900,35 zł zajmują dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań rządowych tj, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Niskie wykonanie spowodowane niewyegzekwowaniem przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych należności związanych ze świadczeniami alimentacyjnymi.

1. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są jednym z większych źródeł dochodów budżetu Gminy Przystajń w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 2.232.315,25 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych 4 263,25 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.228.052,00 zł

W omawianym okresie uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wyk. 2010r. 2009r.
3953,02	3500,00	4263,25	121,81%	107,84 %

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, od zaplanowanych o kwotę 310,23 zł

W 2010 roku udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

Wykonanie za 2009	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wyk. 2010 r. 2009r.
1 964 750,00	2 275 856,00	2 228 052,00	97,90%	113,40%

Wykonanie w/w podatku było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, od zaplanowanych o kwotę 47 804,00 zł.

1. 3. Oplata skarbowa

W 2010 roku uzyskano następujące dochody z opłaty skarbowej:

Wykonanie za 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie z 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wyk. 2010r. 2009r.
19 499,00	20 000,00	16 618,00	83,09%	85,22%

Wykonanie w/w opłaty było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego od zaplanowanych o kwotę 3 382,00 zł .

1. 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2010 roku uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie za 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wyk. 2010 r. 2009 r.
124 554,00	92 000,00	97 612,60	106,10%	78,37%

Jak wynika z powyższej tabeli ,wpływy z w/w podatku osiągnęły planowaną wielkość. Wykonanie w 2010 było wyższe o kwotę 5 612,60zł.

Podatek pobiera Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Gminy Przystajń.

1. 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

Wykonanie za 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wyk. 2010 r. 2009 r.
-4 896,40	10.000,00	14 902,60	149,03%	304,36%

W okresie sprawozdawczym wpływy z w/w podatku były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 4 902,60 od zaplanowanych.

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

1. 6. Podatek od środków transportowych

Wielkość planu oraz stopień wykonania podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Wykonanie za 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wyk. 2010 r. 2009 r.
225 017,60	248 359,00	282 871,71	113,90%	125,71%

Jak wynika z powyższej tabeli w 2010 roku osiągnięto wyższe wpływy tego podatku od osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 34 512,71 zł.

1. 7. Podatek od spadków i darowizn

W omawianym okresie uzyskano następujące dochody z w/w podatku.

Wykonanie za 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wyk. 2010 r. 2009 r.
52 939,20	60 000,00	4 896,80,00	8,16%	9,24%

W 2010 r. wpływy z ww. podatku były niższe od zaplanowanych o kwotę 25 103,20 zł. Podatek ten inkasowany jest przez Urząd Skarbowy.

1. 8. Subwencje z budżetu państwa i dotacje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 7 240 263,00 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 100,00 % i były wyższe o 383 579,00 zł w porównaniu do wykonania w 2009 roku .

Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 4 778 786,00 zł, w porównaniu do wykonania w 2009 r. była ona wyższa o 698 716,00zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – zrealizowana została w wysokości 2 461 477,00 zł w porównaniu do wykonania w 2009 r. była ona niższa o 280 752,00 zł.

Dotacje w 2010 roku zrealizowane zostały w wysokości ogółem 2 462 128,83 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 99,5 %. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano w wysokości łącznej 2 112 581,62 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 349 547,21 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 1 816 574,81 wykonano 1 523 008,00 tj. 83,84 % planu . W br. z zasobu nieruchomości gminnych sprzedano działkę nr ewid. 468 w Kuźnicy Nowej o pow. 0,2511 ha za kwotę 22 138,00 zł. i 870.00 zł. uzyskano z tytułu wpłat rat za sprzedane lokale. W 2010 roku otrzymano dotację w kwocie 1 500 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /plan na 2010 rok 1.500.000,00 zł /na zadanie pn. „Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum i budowę hali sportowej” .

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w kwocie 165 880,00 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń na plac parkingowy wraz terenem zieleni i miejscem wypoczynku.

Wpływ środków do budżetu w kwocie 165 880,00 zł nastąpił w 2011 roku.

Brak wykonania zadania w kwocie 18 130,00 zł dotyczy wniosku o refundację kosztów przedsięwzięcia pn. „Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno-sportowych w sołectwie Bór Zajaciński”. Do dnia dzisiejszego trwa ocena formalna w/w wniosku.

2. 1. PRZYCHODY BUDŻETOWE

W okresie 2010 roku przychody budżetowe na plan w kwocie 2 150 000,00 zł zrealizowano w wysokości łącznej w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 93,0 %.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na plan 2 150 000,00 zł. wykonano 2 000 000,00 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu Gminy Przystajń za 2010 roku, został wykonany w wysokości 17 535 744,76 zł co stanowi 96,11 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12 640 112,79 zł, tj. 95,54 % planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4 895 631,97 zł, czyli 97,61 % planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3. Biorąc pod uwagę zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w 2010 roku najwięcej wydatkowano środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 10 929 982,32 zł, co stanowiło 62,3 % ogółu wydatków.

W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc Społeczna - z kwotą 2 454 520,93 zł, tj. 14,0 % ogółu wydatków oraz dział 750 - Administracja Publiczna - kwota 1 301 308,66 zł, tj. 7,4 % ogółu wydatków.

Wydatki z budżetu Gminy Przystajń realizowano w 2010 roku zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych.

W tym:

3. 1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale, wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 187 457,37 zł, tj. 75,49 % planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

W lutym 2010 roku podpisano umowę na odbiór, wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt padłych z Zakładem Rolno-Przemysłowym "FARMUTIL HS" Wydatkowano kwotę 1 549,89 zł w tym 1177,00 zł z tytułu realizacji umowy jako zryczałtowane koszty umowy i 372,89 zł. za usługę weterynaryjną.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W 2010 roku r. przekazano kwotę 2 887,22 zł. na bieżące utrzymanie Izby Rolniczej w Katowicach. Kwota ta zgodnie z przepisami, stanowiła 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W 2010 roku na plan 237 826,41 zł wykonano 183 020,26 zł co stanowi 76,96 % planu. Wyplacono kwotę 155 065,93 zł. z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - złożono 425 wniosków.

Kwota 4 013,15 zł są to koszty zakupu materiałów biurowych związane z obsługą w/w zadania zleconego.

Wydatki w kwocie 17 941,18 zł. dotyczą wykonania boisk ogólnodostępnych w m. Bór Zajaciński tj. przyłącza wodociągowego do nawodnienia boisk, wykonania kosztorysu inwestorskiego, opracowania dokumentacji projektowej, zakupu map i częściowego zakupu sprzętu sportowego.

W/w wydatki poniesione zostały w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach kwoty 6 000,00 zł wykonano projekt konserwacji rowu w Przystajni, ul. Powstańców Śl.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ I W WODĘ

Wydatki w 2010 roku zrealizowano w łącznej wysokości 236 396,22 zł co stanowiło 87,04 % planu rocznego.

W 2010 roku wykonano:

1. Zakupy materiałów – 18 592,71 zł.

w tym:

paliwo do agregatu prądotwórczego (1 979,98 zł.),

zakup nowych wodomierzy (1 845,00 zł.),

nowy komputer do rozliczeń za wodę (2 070,48 zł.),

zakup pompy głębinowej rezerwowej (4 070,00 zł.),

pozostałe materiały hydrauliczne (8 627,25 zł.).

2. Zakup usług pozostałych – 25 445,51 zł.

w tym:

przeglądy okresowe ujęć wody (12 992,76 zł.),

badania wody (2 832,80 zł.),

usługi ciężkim sprzętem (5 887,50 zł.),

wymiana pompy głębinowej SUW Bor Zajaciński (905,60 zł.),

pozostałe (2 826,85 zł.).

3. Wynagrodzenia bezosobowe – 55 182,54 zł.

w tym:

świadczenie usług nad sprawnym funkcjonowaniem wodociągu (24 000,00 zł.),

wynagrodzenie za legalizacyjną wymianę wodomierzy (6 704,21 z.),

pro wizja dla inkasentów (16 198,26 zł.),
pozostałe składki, ubezpieczenia, prowizje – (8 280,07 zł.).

4. Zakup energii dla ujęć wody – 83 049,73 zł.

5. Usługi remontowe – 27 052,21 zł.

w tym:

naprawa legalizacyjna wodomierzy (18 224,00 zł.),

remont pompy głębinowej (3 594,27 zł.),

odbudowa chodnika po awariach przyłączy wody (700,00 zł.),

wymiana przyłączy wody (2 288,79 zł.),

pozostałe (2 245,18 zł.)

6. Różne opłaty i składki – 22 138,00 zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego.

7. Pozostałe wydatki dotyczą: składek na ubezpieczenie, składek na Fundusz Pracy i innych opłat z tytułu zakupów usług telekom. telefonii komórkowej – 4 935,52 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 334 293,93 zł, co stanowiło 99,38% planu rocznego

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W analizowanym roku wydatkowano środki finansowe na zadania związane z utrzymaniem dróg publicznych, realizując następujący zakres rzeczowy:

Zakup materiałów i wyposażenia .

- zakup oporu betonowego zjazdu przy strażnicy OSP Antonów- Kuźnica Nowa - 176,90 zł
- wykonanie utwardzenia drogi w miejsc. Kamińsko (na P. Turbaj) posypką piaskową i utwardzenie kruszywem kamiennym - 1 845,24 zł
- dostawa frezu asfaltowo-mineralnego dla uzupełnienia utwardzenia placu przy strażnicy OSP Ługi-Radły - 854,00 zł
- zakup znaków drogowych miejsc. Bór Zajaciński, Siekierowizna (zainstalowanie w roku 2011) - 635,62 zł
- dofinansowanie zadanie utwardzenia placu przed remizą OSP Antonów-Kuźnica Nowa (zakup krawężników i kostki brukowej) - 511,38 zł
- zakup rury kanalizacyjnej to zakrycia studni przy utwardzenie placu przy strażnicy OSP Górki-Stany - 191,71 zł
- zakup kruszywa kamiennego zabudowanego przy wykonaniu przepustu i utwardzenie drogi w miejsc. Kostrzyzna (droga na P. Ślusarczyka) - 3 251,91 zł
- zakup kruszywa kamiennego (transport + porównanie) w miejsc. Kamińsko - 14 804,41 zł
- zakup słupków do znaków drogowych i odnowienie znaków drogowych - 597,80 zł

Zakup usług remontowych

- wykonanie zadania utwardzenia placu przed remizą OSP Antonów-Kuźnica Nowa (układanie krawężników i kostki brukowej) - 7 989,48 zł (fundusz sołecki)
- zakup kruszywa kamiennego w celu utwardzenia dróg dojazdowych od pól w miejsc. Kostrzyzna - 8 900,00 zł (fundusz sołecki)
- wykonanie odbudowy i oczyszczenie rowów w miejscowości Siekierowizna w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 750,00 zł.

- wykonanie zadania utwardzenia placu przed remizą OSP Antonów-Kuźnica Nowa (zakup krawężników i kostki brukowej) - 6 613,52 zł (fundusz sołecki)
- dofinansowanie zadania utwardzenia placu przed remizą OSP Antonów-Kuźnica Nowa (zakup krawężników i kostki brukowej) - 11 265,48 zł
- dofinansowanie zadania utwardzenia placu przed remizą OSP Antonów-Kuźnica Nowa (układanie krawężników i kostki brukowej) - 15 046,01 zł
- utwardzenie zjazdu przy strażnicy OSP Górki-Stany - 12 100,00 zł (fundusz sołecki)
- naprawy cząstkowe dróg gminnych remonterem przy użyciu emulsji i grysów - 23 502,08
- naprawy cząstkowe dróg gminnych frezem asfaltowo-mineralnym z zawałowaniem - 39 967,20

Zakup usług pozostałych

- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi - w tym mieszanie i załadunek mieszanki do posypywania dróg, usuwanie gołoledzi i odśnieżanie dróg gminnych oraz usługa spycharką - 85 521,05 zł
- usługa sprzętowa koparka ładowarką przy usuwaniu śniegu z zatok autobusowych i parkingów z wywozem śniegu - 9 646,80 zł
- wywóz śniegu –sprzątanie parkingów i zatok ul. Rynek, Częstochowska - 342,40 zł
- transport gałęzi po czyszczeniu rowu wzdłuż pasa drogi 678 045 S w miejscowości Kamińsko - 510,00 zł
- usługa sprzętowa koparka przy udrażnianiu rowów i przepustów przy drogach gminnych podczas ulewnych opadów deszczu w miejscowościach: Bór Zajaciński, Przystajń, ul. Szkolna, Stany ul. Galińskie, Brzeziny - 2 854,80 zł
- usługa transportowa urobku – ziemi przy udrażnianiu rowów i przepustów przy drogach gminnych podczas ulewnych opadów deszczu w miejscowościach: Bór Zajaciński, Przystajń, ul. Szkolna, Stany ul. Galińskie - 1 024,80 zł
- usługa sprzętowa koparko-ładowarką – korytowanie i równanie kruszywa kamiennego na drodze w miejscowości Przystajń na P. Kubata - 439,20 zł
- usługa ważenia materiału – frezu mineralno-asfaltowego dla potrzeb bieżących napraw dróg gminnych - 799,83 zł
- równanie frezu mineralno-asfaltowego w miejscowości Ługi-Radły ul. Kościelna i Stany ul. Galińskie (materiał z odzysku) na kwotę 366,00 zł.
- transport frezu mineralno-asfaltowego na drogę w miejsc. Kamińsko ul. Kluczno (materiał z PZD Kłobuck OD Przystajń) - 585,60 zł
- koszenie poboczy przy drogach gminnych - 4 488,75 zł
- dofinansowanie zadanie utwardzenia placu przed remizą OSP Antonów-Kuźnica Nowa (układanie krawężników i kostki brukowej) - 5 130,38 zł
- usługa koparko-ładowarką przy odbudowie rowy przy drodze gminnej miejsc. Kamińsko (na P. Turbaj) - 1 964,20 zł
- usługa koparko-ładowarką przy poszerzeniach poboczy dróg gminnych w wyniku zawiei i zamieci śnieżnych w miejscowości Bór Zajaciński, Dąbrowa - 1 588,95 zł
- usługa ważenia kruszywa kamiennego - 120,00 zł
- wykonanie przepustu i utwardzenie drogi w miejsc. Kostrzyna (droga na P. Ślusarczyka) - 5 587,60 zł
- odnowienie znaków drogowych (stan magazynowy) - 170,80 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Zakup usług pozostałych

- przebudowa przepustów na drogach gminnych w miejscowościach: Przystajń ul. Boczna, Stany na drodze w kierunku Ługi-Radły i Ługi-Radły ul. Łąkowa - 14 083,63 zł

- naprawy dróg gminnych po ulewnych deszczach - 44 066,40 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 11 475,42 zł, tj. 76,5 % planu rocznego na następujące zadania:

PLAN – 15 000,00 zł WYKONANIE – 11 475,42zł

- regulacja księgi wieczystej – wpis prawa własności na rzecz Gminy Przystajń – działki pod drogę – ul. Leśna w Ługach-Radłach

kwota: **200,00 zł**

- wycena nieruchomości w Mrówczaku i Kamińsku do celów sprzedaży

kwota: **2 440,00 zł**

- wypis i wyrys z rejestru gruntów (działka w Podłężu Szlacheckim i Kuźnicy Nowej)

kwota: **241,20 zł**

- ogłoszenie w prasie – wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działki w Stanach, Mrówczaku i Kamińsku

kwota: **107,36 zł**

- ogłoszenie w prasie – ogłoszenie o przetargu – działka w m. Kuźnica Nowa i Bór Zajaciński

kwota: **1 449,36 zł**

- odpisy ksiąg wieczystych

kwota: **36,00 zł**

- mapy ewidencyjne, sytuacyjno-wysokościowe

kwota: **139,50 zł**

- odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę gminną w m. Brzeziny (dz. nr ewid. 5/1 o pow. 200 m²)

kwota: **832,00 zł**

- tabliczki z numerem nieruchomości (nadanie nazw ulic w m. Stany, Kamińsko, Bór Zajaciński)

kwota: **130,00 zł**

- wykonanie rozgraniczenia drogi w m. Kostrzyna

kwota: **5 900,00 zł**

W czerwcu b.r. z zasobu nieruchomości gminnych sprzedano działkę nr ewid. 468 w Kuźnicy Nowej o pow. 0,2511 ha za kwotę **25 229,60 zł. brutto** .

W roku 2010 wpłynęły także dochody ze sprzedaży drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Przystajń w związku z czyszczeniem lasu po ubiegłorocznej zimie – **kwota netto 20 322,43 zł.**

W roku 2010 nie otrzymano dochodu z tytułu planowanych sprzedaży 2 nieruchomości o wartości około 18 000,00 zł. Nie ogłoszono przetargu na sprzedaż działki o nr ewid. 415/9, położonej w Podłężu Szlacheckim z powodu nieuregulowanego stanu prawnego w księdze wieczystej (brak ujawnionego podziału i w związku z tym zmian w dziale IV KW – służebności). Działki o nr 660 i 686 w Stanach zostały przeznaczone do sprzedaży, jednakże nikt nie przystąpił do I przetargu. Z uwagi na nieaktualny operat szacunkowy wykonano ponowną wycenę nieruchomości i ogłoszono wykaz nieruchomości do sprzedaży. Ogłoszono II przetarg na zbycie działki nr ewid. 487/3 w Borze Zajacińskim, jednakże do przetargu nikt nie przystąpił.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Przystajń. Na podstawie aneksu z dnia 8 maja 2010 roku do

porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Przystajń w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Przystajń otrzymano kwotę 500,00 zł. Kwota została przeznaczona na bieżące utrzymanie grobów wojennych – zakup kwiatów, zniczy i wiązanek okolicznościowych z okazji rocznic, Święta niepodległości oraz „Dnia Wszystkich Świętych”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale w 2010 roku zrealizowano w wysokości łącznej 1 301 308,66 zł, co stanowiło 96,02 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W 2010 roku wydatki na finansowanie zadań zleconych wyniosły 42 697,70 zł

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 36 694,00, zakup materiałów 2 750,00 zł, podróże służbowe 1153,70 zł i pozostałe 2 100,00 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na plan 822,00 zł wykonanie 100,00 %

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29 marca 2010 r. pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Przystajń przekazano datację w wysokości 822,00 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie na działalność statutową Warsztatów – dowóz uczestników na zajęcia z terenu Gminy Przystajń.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na potrzeby Rady Gminy Przystajń w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 61 805,24 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 81,43 %, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym w kwocie 46 633,00 zł i zryczałtowane diety softysom w kwocie 11 730,00,00 zł.

Zapłacono 3 442,24 zł za artykuły spożywcze i wodę mineralną, czasopismo „Wspólnota”, edytor aktów.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1 175 436,02 zł, tj. 96,80 % planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy Przystajń, wyróżniamy :

- wynagrodzenia i pochodne 977 927,22 zł .
- pozostałe wydatki 197 508,80 zł

W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowią wydatki związane z następującymi pozycjami:

- zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 51 543,12 zł. (tj. środki czystości, materiały biurowe, opał, materiały przeznaczone do remontu budynku Gminy, części do pilarek, paliwo i części do samochodu MERCEDENS-BENZ VITO 2,3 D)

- zakupem usług pozostałych w kwocie 50 867,80 zł (tj. przesyłki listowe, abonament „LEX” , opieka autorska nad programami, ścieki, wywóz nieczystości, usługi internetowe, utrzymanie strony internetowej BIP)

- poborem energii w kwocie 12 144,41zł .i odpisem na ZFŚS – w kwocie 22 012,00 zł
- szkolenia pracowników 3 252,00 zł., podróże służbowe 9 938,89 zł
- częściowym ociepleniem budynku Urzędu Gminy w kwocie 12 925,43 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 16 398,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

W związku z przeprowadzonym w roku 2010 Powszechnym Spisem Rolnym wydatkowano kwotę 16 398,00 zł. Z powyższej kwoty pokryto umowy zlecenia oraz dodatki spisowe dla pracowników Gminnego Biura Spisowego i pracowników Urzędu Gminy za prace związane z przeprowadzeniem spisu oraz aktualizacją danych administracyjnych na potrzeby spisu. Część kwoty przeznaczono na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, delegacje.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego .

W rozdziale tym na plan 5 000,00 zł wydatkowano 4 149,70 zł tj. 83,0 % planu. W ramach tych środków zapłacono za materiały promujące Gminę Przystajń (kubki, breloczki)

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W rozdziale tym na plan 1 010,00 zł. wydatkowano również 1 010,00 zł. zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestrów wyborców Gminy Przystajń, całość tej kwoty przeznaczono na wynagrodzenie pracownika realizującego te zadania.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 14 960,00,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Środki finansowe zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową, wydatkowane zostały środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 155 436,78,00 zł, realizując plan w 99,16 %,a w poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące potrzeby dziesięciu Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowane zostały środki finansowe w 2010 roku z budżetu Gminy w wysokości 133 083,78 zł, tj. 99,39 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty

1. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 10 386,00 zł
2. Ryczałt kierowców 18 000,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 1 057,00 zł
4. Składki społeczne i na Fundusz Pracy 42,90zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia 43 437,73 zł.
 - paliwo, akumulatory, reflektory 3 szt.
 - części do pilarek, węże strażackie
 - części do samochodu(remont samochodu Kamińsko, Wilcza Góra)
 - skrzynie biegów (Dąbrowa) worki p/powodziowe,
 - węgiel dla jednostek OSP
6. Zakup energii 11 527,46 zł
7. Zakup usług remontowych w tym: 14 181,12zł
 - remont samochodu OSP Górki Stany, Kamińsko, Wilcza Góra,
 - naprawa pilarek

- dobudowa garażu w OSP Podłęże Szlacheckie (fundusz sołecki 12036,00zł)
- 8. Zakup usług pozostałych w tym: 25 809,57 zł.
- montaż radiotelefonów (Dąbrowa, Kamińsko, Kuźnica Stara)
- wymiana okien w Kamińsku.
- wymiana podłogi w remizo–świetlicy OSP Wrzosey Brzeziny (przetarcie drewna, suszenie i heblowanie)
- badania techniczne samochodów
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego w świetlicy OSP Kamińsko
- 9. Różne opłaty i składki 8 642,00 zł.
- ubezpieczenia strażaków i inne

W 2010 roku jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych wyjeżdżały 125 razy, w tym:

- pożary 24
- inne interwencje (wypadki, likwidacja owadów, usuwanie awarii po szadzi śniegowej) 101

W analizowanym roku 2 jednostki OSP (Ługi-Radły i Dąbrowa) nie brały udziału w akcjach p/pożarowych i interwencjach.

Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych .

Na plan 22 853,00 zł wykonano 22 353,00 zł.

Wyplacono ekwiwalent za udział w akcji strażakom w kwocie 7 999,00 zł.

Zakupiono paliwo, sprzęt p/pożarowy, ubrania za kwotę 12 704,00 zł, oraz wyremontowano samochód za kwotę 1 650,00 zł dla OSP Wilcza Góra.

Powyższe wydatki realizowane były w ramach umowy dotacji z rezerwy celowej zawartej z Wojewodą na dofinansowanie zadania związanego z poniesionymi kosztami prowadzonej akcji oraz usuwaniem klęski żywiołowej szadzi i oblodzenia które miało miejsce w styczniu 2010 roku.

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, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 26 256,50 zł, tj. 80,79 % planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

1. na umowy zlecenia dla sołtysów (dostarczanie nakazów płatniczych) wraz z pochodnymi w kwocie 2 348,93 zł.
2. na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla 17 sołtysów w wysokości 22 986,52zł.
3. na zakupione druki w kwocie 921,05 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 338 084,60 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, realizując plan roczny w 99,44 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Sprawozdanie opisowe za 2010 r. obejmuje wydatki dla wykazania faktycznych kosztów poszczególnych jednostek oświatowych w Gminie Przystajń.

W dalszym ciągu Minister Edukacji Narodowej w swym rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122 poz. 1330), podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na :

- zadania szkolne,
- zadania pozaszkolne.

Uchwałą Nr XXXVIII/4/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 stycznia 2010 roku z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7 112 946,68 zł wykonano 6 831 339,67 zł co stanowi 96,0 % planu.

W analizowanym okresie plan wydatków budżetowych w dziale:

- „Oświata i wychowanie” wykonano w wysokości 6 476 929,44 zł co stanowi 96,0 % planu rocznego
- „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wykonano w kwocie 354 410,23 co stanowi 96,8 % planu rocznego .

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRYZSTAJNI - rozdz. 80101

Plan: 2.146.477,-zł Wykonanie: 2.137.859,72 zł 99,6%

z tego:

wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.623.813,31 zł, co stanowi 76% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzenia 262.947,39 zł , co stanowi 12,3% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 87.900,- zł , co stanowi 4,1% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 92,4% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 163.199,02 zł, co stanowi 7,6% poniesionych wydatków to: środki czystości, materiały biurowe, opał (42.650,24 zł), energie elektryczna (32.297,02 zł), woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, delegacje i badania lekarskie pracowników, tonery do drukarek, szkolenia pracowników, abonament za usługę dostępu do sieci internet.

Z powyższej kwoty zapłacono za przyłącze energetyczne do budynku gimnazjum i hali sportowej (16.301,15 zł).

GIMNAZJUM W PRYZSTAJNI - rozdz. 80110

Plan: 1.050.300,-zł wykonanie: 1.050.052,03 zł 99,9%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 811.700,-zł, co stanowi 77,3% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 141.699,30 zł, co stanowi 13,5% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 44.900,-zł, co stanowi 4,3% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 95,1% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 51.752,73 zł, co stanowi 4,9% poniesionych wydatków to: delegacje pracowników, abonament za usługę dostępu do sieci internet, polisa PZU, zakup pomocy dydaktycznych, opał (7.619,42 zł), energia elektryczna (13.851,92 zł).

STOŁÓWKA SZKOLNA W PRYZSTAJNI – rozdz. 80148

Plan: 264.010,-zł Wykonanie: 254.485,84 zł 96,4%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne

wydatkowano na kwotę: 137.417,75 zł, co stanowi 54% poniesionych wydatków.

Pochodne do wynagrodzenia 20.998,81 zł, co stanowi 8,2% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 4.750,-zł, co stanowi 1,9% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 64,1% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 91.319,28 zł, co stanowi 35,9% poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (87.182,10 zł), zakup naczyń do kuchni, badania lekarskie pracowników, delegacje pracowników, artykuły bhp.

ŚWIETLICA SZKOLNA W PRZYSTAJNI – rozdz. 85401

Plan: 188.231,-zł Wykonanie: 187.670,14 zł 99,7%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe

wydatkowano kwotę 147.591,20 zł, co stanowi 78,6% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 24.984,24 zł, co stanowi 13,3 % poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 8.700,-zł, co stanowi 4,6% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 96,5% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 6.394,70 zł, co stanowi 3,5% poniesionych wydatków to : zakup materiałów biurowych, delegacje i badania lekarskie pracowników, opał (4.890,65 zł).

DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. - rozdz. 80146

Plan: 9.050,-zł Wykonanie: 2.635,70zł 29,1%

Wyplacono za:

Studia podyplomowe 1 osoba - 1.400,-

Kurs kwalifikacyjny oligofrenopedag. 700,-

Seminarium I pomocy przedlekarskiej 275,-

Delegacje - 260,70

Rozdz. 85446

Plan: 1.000,-zł Wykonanie: 993,20 zł 99,3%

Wyplacono za:

Studia podyplomowe 2 osoby - 800,-

Delegacje - 193,20

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – rozdz. 80195

Plan: 49.225,-zł Wykonanie: 49.225zł 100%

Z tego: 26.475,-zł z funduszu sołeckiego na częściowe doposażenie szatni i stołówki w nowym budynku gimnazjum.

Natomiast kwotę 22.750,-zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów.

Rozdz. 85495

Plan: 2.600,-zł Wykonanie: 2.600,-zł 100%

Wyplacono świadczenia socjalne dla 40 nauczycieli emerytów.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - rozdz. 85415

Plan: 15.740,-zł Wykonanie: 6.000,19 zł 38,1%

Wyplacono dofinansowanie do podręczników dla 16 uczniów klas I–III szkoły podstawowej i 11 uczniów klasy II gimnazjum pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA BÓR ZAJAC. – rozdz.80101

Plan: 901.179,43zł Wykonanie: 898.669,13 zł 99,7%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 665.496,49zł, co stanowi 74% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 112.392,95 zł, co stanowi 12,5% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 34.600,-zł, co stanowi 3,9% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 90,4% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostała kwota: 77.379,69 zł, co stanowi 8,6% poniesionych wydatków to: opał (23.812,24 zł), energia elektryczna 8.926,32 zł), woda, środki czystości, materiały biurowe, delegacje i badania lekarskie pracowników, pomoce dydaktyczne, program komputerowy, tonery do drukarek, akcesoria komputerowe.

Na remonty wydatkowano kwotę; 8.800,-zł, co stanowi 1% poniesionych wydatków to: wymiana obróbek blacharskich, orynnowanie, przyklejenie na części dachu papy termozgrzewalnej, naprawa zniszczonego gzymsu na budynku szkoły.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY BÓR ZAJACIŃSKI - rozdz.80103

Plan: 183.920,-zł Wykonanie: 182.503,39zł 99,2%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 146.385,24 zł, co stanowi 80,2% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 25.201,55 zł, co stanowi 13,8% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 8.200,-zł, co stanowi 4,5% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią: 98,5% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 2.716,60 zł, co stanowi 1,5% poniesionych wydatków to: delegacje pracowników, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie.

STOŁÓWKA SZKOLNA BÓR ZAJACIŃSKI – rozdz. 80148

Plan: 155.250,-zł Wykonanie: 140.612,11zł 90,6%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 86.951,26zł, co stanowi 61,8% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 14.809,45 zł, co stanowi 10,5% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 3.150,-zł, co stanowi 2,2% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 74,5% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 35.701,40zł, co stanowi 25,5% poniesionych wydatków to: zakup środków żywności(31.051,40zł), artykuły bhp, naczynia do kuchni, szkolenia pracowników, drobne usługi, stół roboczy do kuchni, drukarka dla intendentki.

ŚWIETLICA SZKOLNA BÓR ZAJACIŃSKI – rozdz. 85401

Plan: 111.050,-zł Wykonanie: 109.977,16 zł 99%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 87.195,33zł, co stanowi 79,3% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 14.236,88 zł, co stanowi 13% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 5.000,-zł, co stanowi 4,5% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 96,8% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.544,95 zł, co stanowi 3,2% poniesionych wydatków to: delegacje pracowników, środki czystości, materiały na świetlicę.

DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ – rozdz. 80146

Plan: 4.200,-zł Wykonanie:3.393,21zł 80,8%

Wyplacono za:

 Studia podyplomowe 1 os. - 1.300,-

 Szkolenia Rady Pedagog. - 1.601,71

 Delegacje - 491,50

Rozdz. 85446

Plan: 500,-zł Wykonanie: 0,-zł 0%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – rozdz.80195

Plan: 3.900,-zł Wykonanie: 3.900-zł 100%

Rozdz. 85495

Plan: 1.300,-zł Wykonanie: 1.300,-zł 100%

Wyplacono świadczenia socjalne dla 8 nauczycieli emerytów.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - rozdz. 85415

Plan: 1.360,- zł Wykonanie: 1.360,-zł 100%

Wyplacono dofinansowanie do podręczników dla 8 uczniów klas I-III szkoły podstawowej pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYSTAJŃ – rozdz. 80104

Plan:758.374 ,-zł Wykonanie: 754.866,45 zł 99,5%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wydatkowano kwotę: 553.208,55zł, co stanowi 73,3% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 91.927,54 zł, co stanowi 12,2% poniesionych wydatków.Świadczenia socjalne 32.650,-zł, co stanowi 4,3% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 89,8% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 77.080,36 zł, co stanowi 10,2% poniesionych wydatków to: opał do kuchni i kotłowni w Przystajni oraz w Górkach (27.282,97 zł), środki czystości, materiały biurowe, energia elektryczna (17.561,93 zł), woda, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, delegacje i badania lekarskie pracowników, pomoce dydaktyczne.

STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA PRZYSTAJŃ - rozdz. 80148

Plan:177.216,-zł Wykonanie: 161.863,05zł tj. 91,3 %

Z tego:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 102.613,10 zł, co stanowi 63,4% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 17.160,05 zł, co stanowi 10,6% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 74% poniesionych wydatków ogółem.

Na artykuły spożywcze (żywienie dzieci w przedszkolu) wydatkowano kwotę 42.089,90 zł, co stanowi 26% poniesionych wydatków).

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. – rozdz. 80146

Plan: 2.500,-zł Wykonanie: 2.460,07 zł 98,4%

Wyplacono za: Studia podyplomowe 1 os. - 1.060,-

Szkolenia 6 os. - 1.130,07,-

Delegacje - 270,-

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – rozdz. 80195

Plan: 5.500,-zł Wykonanie: 5.500,-zł 100%

Wyplacono świadczenia socjalne dla 7 nauczycieli emerytów w kwocie 4.500,-zł

Zakupiono z funduszu sołeckiego pomoce dydaktyczne, zabawki na plac zabaw w oddziale przedszkola w Podłężu Szlacheckim w kwocie 1.000,-zł.

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE KUŹNICA ST. – rozdz.80104

Plan: 262.500,-zł Wykonanie: 257.332,01 zł 98%

z tego:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 178.682,67 zł, co stanowi 69,4% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 30.035,02 zł, co stanowi 11,7% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 8.750,-zł, co stanowi 3,4% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 84,5% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 39.864,32 zł, co stanowi 15,5% poniesionych wydatków to: środki czystości, materiały biurowe, energia elektryczna (23.388,43 zł), woda, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, delegacje i badania lekarskie pracowników, pomoce dydaktyczne, usługa dostępu do sieci internet, tonery do drukarki, drobne remonty bieżące.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZ. – rozdz. 80146

Plan: 750,-zł Wykonanie: 604,60 zł 80,6%

Wyplacono za 3 szkolenia Rady Pedagogicznej w kwocie: 559,-zł

Delegacje pracowników 45,60 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – rozdz. 80195

Plan: 650,-zł Wykonanie: 650,-zł 100%

Wyplacono świadczenia socjalne dla 1 nauczyciela emeryta.

DOWOŻENIE UCZNIÓW – rozdz. 80113

Plan: 233.350,-zł Wykonanie: 219.351,13 zł 94%

z tego:

wynagrodzenia osobowe kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 38.466,23 zł, co stanowi 17,5% poniesionych wydatków.

Wynagrodzenia bezosobowe (opieka uczniów dowożonych) wydatkowano kwotę 31.185,-zł, co stanowi 14,2% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 9.140,40 zł, co stanowi 4,2% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 1.050,- zł, co stanowi 0,5% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 36,4% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 139.509,50 zł, co stanowi 63,6% poniesionych wydatków to: paliwo do autobusu szkolnego(15.222,54 zł), przewóz uczniów przez PKS (bilety – 103.699,94zł), dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opiekunem (11.377,53zł), drobne naprawy w autobusie szkolnym, części do autobusu, środki czystości, artykuły bhp.

ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ – rozdz.80114

Plan: 263.900,-zł Wykonanie: 255.611,17 zł 96,9 %

z tego:

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 182.102,98 zł, co stanowi 71,2% poniesionych wydatków.

Pochodne od wynagrodzeń 30.064,39 zł, co stanowi 11,8% poniesionych wydatków.

Świadczenia socjalne 4.200,-zł,co stanowi 1,6% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 84,6% poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 20.568,04 zł, co stanowi 8,1% poniesionych wydatków to: artykuły bhp, usługi informatyczne, usługi telefoniczne, delegacje i szkolenia pracowników, abonament programu Prozman księgowość, oraz płace Optivum, zakup drukarki.

Zapłacono za montaż licznika ciepła w kotłowni Zespołu Szkół w Przystajni w celu sprawdzenia mocy zamontowanych kotłów w 2006 r. w kwocie 18.675,76 zł, co stanowi 7,3% poniesionych wydatków.

Koszty organizacji prac komisji organizacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli wyniosły 480.00 zł z tego otrzymaliśmy dotację w wysokości 278 zł.

GZOS realizuje projekt „Wesołe Przedszkole”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w przedszkolach oraz zajęcia dla przedszkolaków z języka angielskiego, logorytmiki, tańca oraz gimnastyki korekcyjnej).

Plan na 2010 rok wynosił 274 104,25 zł wykonanie 95 076,83 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – rozdz. 85415

Plan: 44.532,-zł Wykonanie: 44.509,54zł 99,9%

Wyplacono stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej jako refundację wydatków na cele edukacyjne dla 187 uczniów na kwotę 42.507,54 zł oraz zasiłki szkolne dla 10 uczniów na kwotę 2.002,-zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - rozdz. 80195 (środki pozabudżetowe)

Plan: 186.762,- zł Wykonanie: 179.392,88 zł

Wyplacono dofinansowanie 16 pracodawcom kosztów nauki zawodu za 24 młodocianych pracowników na kwotę 179.392,88 zł.

Średni koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych, gimnazjum, świetlicach i stołówkach szkolnych, oddziale przedszkolnym.

Placówka	Średnie zatr. Nauczyciele obsługa		Średnia Ilość uczniów 2010/2011	Wydatki w zł. I-XII.2010	Średni koszt utrzymania ucznia w zł. I-XII.2010	Średni koszt utrzymania ucznia w zł. miesięcznie	
	osoby: nauczyciele obsługa	śr. etaty: nauczyciele obsługa				Wg. oddziałów	Ogółem wg szkół
PSP w Borze Zajacińskim	18 10	13,89 8,04	92	1.128.160,21	12.263,-	1.022,-	
OP w Borze Zajacińskim	4	3.14	37	182.503,39	4.933,-	411,-	847,-

	0	0					
Zespół Szkół	53 17	51,23 13,61	497	3.604.339,72	7.252,-	604,-	604,-

W wydatkach Oddziału Przedszkolnego w Borze Zajacińskim nie uwzględniono kosztów energii, wody, opału, sprzątnięcia, wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, środków czystości (w.w koszty zostały ujęte w Szkole Podstawowej Bór Zajaciński)

Średni koszt utrzymania przedszkolaka

Placówka	Średnie zatr. Nauczyciele obsługa		Średnia ilość przedszk.		Wydatki w zł. I-XII.2010	Średni koszt utrzymania przedszkolaka w zł. I-XII.2010	Średni koszt utrzymania przedszk. w zł. miesięcznie
	Osoby	Etaty	I-VI	IX-XII			
GPP w Przystajni	11	8,9	P-jń	57	596.488,49	10.465,-	872,-
	10	7,82	Górki	10	153.088,69	15.309,-	1.276,-
			Podłęże	12	133.022,49	11.085,-	924,-
GPP w Kuźnicy Starej	6	3,07	K. St.	16	114.374,19	7.148,-	596,-
	2	1	Kostrz	17	140.987,52	8.293,-	691,-
			K. N.	-	3.224,90	-	-

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni liczy 6 oddziałów w tym: 4 oddziały w Przystajni (od września 2009r.), 1 oddział w Górkach, 1 oddział w Podłężu Szlacheckim. Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej liczy 2 oddziały (od września 2009r.) w tym: 1 oddział w Kuźnicy Starej, 1 oddział w Kostrzynie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok, został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/52/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 grudnia 2009 r.

Plan zadań GPPN wyniósł na 2010 rok - 2000,00 zł

Wykonanie za 2010 rok - 1532,50 zł

Wydatki poniesiono na zakup zestawów sportowych (koszulki, spodnie, getry) oraz dofinansowano II wycieczki do Bełchatowa oraz Warszawy - wycieczki edukacyjno – profilaktyczne.

tj. - 80 %

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/51/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 grudnia 2009 r.

Plan zadań G.P.P. i R.P.A. wyniósł na 2010 rok 93 300,00 zł

Wykonanie za 2010 rok 87 021,10 zł

tj. - 93 %

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010 przedstawia się następująco:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

Poprzez kontynuację prowadzenia punktu informacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin motywowano i informowano o możliwości podjęcia leczenia jak i terapii, dostarczano informacji na temat choroby alkoholowej.

W punkcie informacyjnym przy GOPS w Przystajni zakupiono ulotki oraz inne materiały mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w kwocie 199,99 zł.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przystajni odbyła 9 posiedzeń. Wynagrodzenia za prace w Komisji kwota 1770,00 zł.

Do zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej należy zobowiązanie do leczenia w następującej kolejności:

1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy. (przyjęto 8 wniosków o zobowiązanie do leczenia)

2. Zlecenie wykonania wywiadu środowiskowego przez osobę upoważnioną w kwocie 250,00 zł.

3. Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu (8 wezwanych i przeprowadzonych rozmów motywacyjnych).

4. Po przeprowadzonej rozmowie motywacyjnej skierowanie osoby do lekarzy biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – kwota 260,00 zł.

5. O ile osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania

6. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym

7. Złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26 ust. 3 ustawy) - złożono 2 wnioski kwota 92,00 zł

SĄD:

-Skierowanie przez sąd takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy).

7. Wyznaczenie terminu rozprawy oraz jej przeprowadzeniem, z jednoczesnym wydaniem orzeczenia – postanowienia sądu.

- dofinansowanie dojazdu na zajęcia terapeutyczne osoby uzależnionej od alkoholu do Częstochowy – kwoty 1100,00 zł

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

W ramach zadania II zrealizowano zadanie - finansowanie dożywiania dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi wytypowanymi przez GOPS, które uczęszczają do świetlicy szkolnej w której mogą uzyskać także fachową pomoc pedagoga oraz prawidłowo spędzić czas wolny. Sfinansowano obiady dla 13 uczniów w kwocie 2 282,80 zł.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy (Program profilaktyczny „KURTYNA” oraz program edukacyjno-profilaktyczny alkohol i narkomania „Prywatny Teatr Lalki i Aktora im. Kubusia Puchatka”) - kwota 550,00 zł

- zorganizowanie i udział dzieci w przedstawieniu artystycznym „Wygraj szansę – Trzeźwość na co dzień” - kwota 1070,00 zł

Zaletą tej imprezy jest fakt, iż zaangażowała się w nią szeroka rzesza dzieci i młodzieży z terenu gminy.

- organizacja przez GOKSiR w Przystajni zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych w czasie trwania ferii zimowych oraz wakacji - kwota 2816,18 zł
- zorganizowanie przez Szkołę Podstawową w Borze Zajacińskim konkursu poetyckiego oraz warszawowego - kwota 546,77 zł
- organizacja terenów umożliwiających poprawę umiejętności sportowych mających wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny i psychofizyczny dzieci i młodzieży poprzez organizację alternatywnej formy spędzania wolnego czasu – kwota 25 600,00 zł
- dofinansowanie działalności grupy tanecznej przy GOKSiR w kwocie 300,00 zł
- organizacja kursu tańca w sołectwie Ługi-Radły dla dzieci i młodzieży w kwocie 1800,00 zł
- zorganizowanie szkolenia dla członków GKRPA w Przystajni – kwota 1000,00 zł
- wynajem hali sportowej dla dzieci i młodzieży w celu prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych – 1900,00 zł
- dofinansowanie przejazdu dzieci i młodzieży na rozgrywki sportowe – 731,12 zł
- zakup napojów na organizowane rozgrywki sportowe – kwota 98,11 zł

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w Zespole Szkół w Przystajni – kwota 10 366,18 zł
- pomoc w organizacji biwaku harcerskiego dla dzieci i młodzieży Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w tym zakup niezbędnych mundurków kwota 1209,60 zł
- współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Przystajni poprzez:
 - dofinansowanie opłat za abonament internetowy w czytelnicy internetowej Ikonka umożliwiającej dostęp do informacji oraz bieżące utrzymanie komputerów w kwocie 387,00 zł
 - pomoc w utrzymaniu czytelnicy poprzez zakup książek o tematyce przeciwwaleniowej oraz zakup niezbędnych materiałów i regałów kwota 3598,62 zł
 - dofinansowanie utrzymania pomieszczeń funkcjonujących jako kluby dla młodzieży w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży w kwocie 351,24 zł
 - doposażenie sołectw w sprzęt sportowy niezbędny do organizacji zajęć sportowych bądź czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sołectwach kwota 3691,49 zł
 - zakup artykułów biurowych oraz sprzętu niezbędny do prowadzenia działalności GKRPA – kwota 1050,00 zł
 - dotacja dla Organizacji pozarządowej Klub Sportowy „Płomień” Przystajni: 24 000,00 zł

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego.

W 2010 r nie przeprowadzono kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów.

Realizatorami programu są:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Zespół Szkół w Przystajni
3. Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim
4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
5. Gminna Biblioteka Publiczna
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8. Ośrodki Zdrowia z Terenu Gminy

9. Inne podmioty, którym mogą być zlecane zadania wynikające z programu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowano w wysokości łącznej 2 454 520,93 zł. co stanowi realizację planu rocznego w 99,24 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni realizował wydatki w poszczególnych rozdziałach w sposób następujący:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym wydano 9 779,34 zł. za pobyt w DPS jednej osoby od 21.05.2010r, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne.

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 1 605 468,51 zł. tj. 99,82% planu rocznego.

Z tego 1 520 971,43 zł. to wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjną oraz na ubezpieczenia społeczne podopiecznych.

Wynagrodzenia i pochodne – 71 171,08 zł. z tego z dotacji 32 702,57 zł, z środków własnych 38 468,51 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 13 326,00 zł., z tego : na zakup materiałów, wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usług i akcesoriów komputerowych wydano – 9 054,60 zł na odpis FŚS, na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, badania okresowe, szkolenia i delegacje wydano – 4 271,40 zł

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych stanowiła kwota 1 651,00 zł. za 2010r, za lata poprzednie 1 071,00 zł.

Ściągalność zaliczki alimentacyjnej przez komorników od dłużników alimentacyjnych w 2010 roku wyniosła 1 025,94 zł.; funduszu alimentacyjnego 16 121,68 zł.; środki od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. 20% z tyt. zamieszkania dłużnika alimentacyjnego na naszym terenie 587,87 zł. Łącznie stanowi to kwotę 17 735,49. która została przekazana do urzędu gminy z następującym podziałem dla: budżetu gminy Przystajń – 4 709,07 zł.; budżetu państwa - 10 471,19 zł.; budżet innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 555,23 zł.

Koszty upomnienia 8,80 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła 5 220,72 zł. co stanowi 94,82 % planu rocznego. Składki opłacane są za osoby, które pobierają zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 101 211,08 zł czyli 98,53 % planu rocznego przy czym wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- zasiłki okresowe (dot. do zad. wł.) 37 488,98 zł- 99,97 % planu rocznego,

- zasiłki celowe i pomoc w naturze (zad. własne) 63 722,10 - 97,70 % planu rocznego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z zadań własnych w kwocie 2 703,54 zł czyli 90,12 % planu rocznego. Korzystała w 2010 roku jedna osoba.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydaliśmy 35 017,20 zł (dot. do zad. wł.) co stanowi 98,03 % planu rocznego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 293 489,61 zł. co 96,85 % planu rocznego. Z tego wydatki w kwocie 127 621 zł. pochodziły z dotacji do zadań własnych , pozostała kwota 165 868,61 zł to środki własne.

Na wydatki związane :

- z wynagrodzeniem i pochodnymi przeznaczono – 257 357,04 zł.;
- z zakupem materiałów, wyposażenia, rozmów telefonicznych, usług i akcesoriów komputerowych – 13 708,81 zł;
- z delegacji, ryczałty, szkolenia, badania okresowe, odpis na FŚS oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia przeznaczono kwotę 22 423,76 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiek.

W tym rozdziale nie realizowano wydatków. Nie było potrzeby zatrudniania opiekunki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę 399 496,29 zł. – stanowi to 99,67% planu rocznego. Z tego wydatki w kwocie 296 229,07. pochodziły z dotacji do zadań zleconych, 60 000,00 zł. pochodzi z dotacji do zadań własnych, pozostała kwota 43 237,22 zł. środki własne przy czym wydatki kształtowały się następująco:

- zasiłki celowe powodziowe w 2010 – 296 229,07 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu – 29 318,60 zł
- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa – 70 681,40 zł
- program PEAD 2010 – 3 267,22 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie 2010 roku wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 300 482,11 zł, realizując plan roczny w 89,65 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90011- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2010 roku wydatkowano kwotę 11 178,18 zł.

§ 4210

Plan: 5 000,00 zł.

Wykonanie: **4 185,38 zł .** -

- zakup rękawic 1 697,02 zł.
- zakup worków na śmieci 704,55 zł.
- za artykuły na nagrody za uczestnictwo w konkursie 700,00 zł.
- za materiały biurowe 377,58 zł.
- za drzewka dla dzieci idących do Pierwszej Komunii Św. 615,44 zł.
- za kwiaty 90,79 zł.

§ 4300

Plan: 7 000,00 zł.

Wykonanie: **6 992,80 zł .**

- transport makulatury 244,00 zł.
- opracowanie Planu Gospodarki Odpadami 1 500,00 zł.
- wyłapanie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku 3 708,80 zł.
- za uczestnictwo w wyjazdowym programie szkoleniowym dot. ochrony środowiska (40 osób) 1 540,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 228 372,34 zł, tj. 91,35 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną dla oświetlenia ulic i konserwację.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 60 931,59 zł, realizując plan roczny w 83,27%,

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Zapłacono rachunki za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie tablic na łączną kwotę 35 208,25zł, zakupiono paliwo do samochodu i kosiarek, przyczepkę do samochodu (3 700,00 zł.), materiały do wykonania znaków, ławek i tablicy ogłoszeń (2 387,20 zł.) za piec do świetlicy w Ługach-Radłach (1793,55 zł.), zużycie energii w obiektach komunalnych na kwotę 1 080,90 zł.

W ramach usług remontowych na plan 11 123,00 zł wykonanie 100,00 % zapłacono częściowo rachunek za wykonanie prac remontowych wykonawcy dotyczący remontu remizy OSP w Kuźnicy Starej.

Zapłacono 2 750,00 zł za wykonanie audytu energetycznego dla świetlicy w Kuźnicy Starej.

Brak wykonania całości zadania jest związany ze złożeniem wniosku do programu PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Planowane zadanie przewidziane jest do realizacji w WPI na lata 2010-2011.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane z kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 344 000,00 zł, realizując plan roczny w 93,73 %. W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PRZYCHODY:

1. dotacja z budżetu Gminy 238000,00 zł
 2. środki pozyskane (za użyczenie sali, zajęcia odpłatne) 16083,50 zł
 3. nadwyżka z 2009r. 10033,33 zł
 4. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 54802,00 zł
- razem: **318 918,83 zł**

II. WYDATKI:

1	Wydatki na płace i pochodne	105192,54
2	Biuro rachunkowe	5392,40
3	Odpis na ZFŚS	2750,58
4	Umowy zlecenie i o dzieło/w tym wynagrodz. kapelmistrza/	17097,19
5	Energia i woda	8964,95
6	Ogrzewanie budynku	11230,06
7	Opłaty za telefony i radio	1600,99
8	Koszty prowadzenia kólek zainteresowań, orkiestry	3677,72
9	Usługa bankowa, poczta	274,48
10	Podróże służbowe,delegacje,szkolenia	1698,39
11	Legalizacje, przeglądy,śmieci	1208,67
12	Artykuły sportowe	0,00
13	Materiały biurowe i informatyczne	1653,20
14	Środki czystości	1303,93
15	Organ. i udział w turniejach, przeglądach, wystawach itp.	5925,85
16	Koszt organizacji dożynek bez umów o dzieło	5037,63

17	Koszty utrzymania boisk	5800,73
18	Inwestycje i remonty	80729,79
19	Ubezpieczenie	880,00
20	Zakup wyposażenia (w tym krzesła)	8378,86
21	Inne /np:bhp, badania lekarskie, itp./	1437,29
22	Amortyzacja śr. trwałych	2543,75
RAZEM		272779,00

GOKSiR Przystajni nie posiadał zobowiązań wymagalnych na koniec grudnia 2010r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni w 2010r realizował swoje zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury, sportu i rekreacji w gminie Przystajń.

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnione są 4 osoby w wymiarze czasu pracy: 2,5 etatu tj. dyrektor 1 etat, instruktor $\frac{3}{4}$ etatu, sprzątaczką $\frac{5}{16}$ etatu oraz palacz, pracownik gospodarczy $\frac{9}{16}$ etatu.

Zawierano umowy-zlecenie lub o dzieło na różnego rodzaju zadania /tj. prowadzenie zajęć muzycznych, jogi, przewóz osób itp./

W ciągu roku 2010 roku prowadzone były stałe zajęcia na sali takie jak:

-gra w tenisa stołowego, gra w szachy, gra w piłkarzyki, zajęcia muzyczne prowadzone z orkiestrą dętą, joga dla pań, aerobik dla pań, salsa dla pań, warsztaty teatralne, nauka tańca dla dzieci i młodzieży bbreakdance/streetdeance, zajęcia sportowe na hali sportowej.

W czasie sezonu letniego możliwa była gra w tenisa ziemnego, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, badmintona i klasy.

W ramach działalności GOKSiR-u prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach zainteresowań oraz udziału w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez GOKSiR cyklicznie bądź okolicznościowo.

Podczas ferii zimowych 2010, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni zorganizował cykl zawodów sportowych z nagrodami z tenisa stołowego, szachów oraz piłkarzyków stołowych. Zorganizowano wyjazdy na halę sportową do Krzepic. W zawodach i wyjazdach uczestniczyli: dzieci i młodzież szkolna z całej Gminy Przystajń.

21 marca 2010r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni wraz z paniami zrzeszonymi w kołach gospodyń wiejskich Gminy Przystajń prezentował Gminę Przystajń w Regionalnej Prezentacji Potraw i Wyrobów Wielkanocnych w Kłomnicach.

W maju dzieciom przystępującym do I-komunii świętej rozdane zostały ozdobne drzewka.

13 czerwca 2010r. orkiestra uczestniczyła w powiatowym przeglądzie orkiestr dętych w Zawadach.

Podczas wakacji zorganizowano turnieje i zawody sportowe dla dzieci młodzieży.

15 sierpnia 2010 roku odbyły się Gminne Dożynki w Ługach Radłach.

22 sierpnia 2010r. Zespół Śpiewaczy „Koniczynki” uczestniczył w Powiatowych Dożynkach w Parzymiechach.

23-24 września odbył się turniej tenisa zimnego.

9 października Zespół „Koniczynki” uczestniczył w Przeglądzie Utworów Regionalnych w Łobodnie.

11 listopada z okazji Dnia Niepodległości odbył się turniej piłki siatkowej oldbojów o Puchar Wójta Gminy Przystajń.24

14 listopada we Wręcycy Wielkiej odbył się Festiwal Utworów Folklorystycznych, w którym udział wziął zespół „Koniczynki”

05 grudnia odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci, zaprezentowano bajkę, odbył się także kiermasz świąteczny kartek i ozdób wykonanych przez uczniów oraz prezentacja potraw i wyrobów wigilijnych wykonanych przez panie zrzeszone w KGW Gminy Przystajń.

12 grudnia 2010 roku z pomocą Pań z Kół Gospodyń Wiejskich reprezentowano Gminę Przystajń na Regionalnej Wystawie Potraw Bożonarodzeniowych w Kołczicach.

Przez cały rok 2010 GOKSiR w Przystajni współpracował z przedszkolami, szkołami, klubem sportowym, strażą pożarną, związkiem emerytów i rencistów, szkolnym klubem wolontariusza. Utrzymywano kontakty z innymi instytucjami kultury.

Remonty i inwestycje w 2010 r .

W ramach zadania pn: „Poprawa oferty kulturalnej i sportowej poprzez remont i wyposażenie sali widowiskowej GOKSiR w Przystajni” wykonano nową podłogę w sali widowiskowej, zamontowano nowe nagłośnienie oraz zakupiono nowe krzesła. Koszt zadania to: 69 503,47 zł (INFOPOL) wymiana podłogi i 19 642,00zł (DIONIZOS) nagłośnienie i krzesła. Na powyższe zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 54 802,00 zł.

W 2010 r. zakupiono siatkę ogrodzeniową na potrzeby wykonania nowego ogrodzenia na boisku w Kostrzynie. Wykonano nowe schody na scenę w sali widowiskowej. W 2010 roku złożono nowy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013; tytuł operacji „Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni poprzez remont i zakup wyposażenia”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni otrzymała dotację z budżetu Gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 106.000,00 złotych, co stanowiło 100,0 % planu rocznego.

PRZYCHODY:

1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Przystajń	106 000,00
2.	Dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 000,00
3.	Przeksięgowanie nadwyżki z 2009 r.	1 611,42
4.	Za makulaturę	26,00
5.	Wpływy z kar od czytelników	144,33
6.	Dotacja celowa z Fundacji Orange	1 611,78

RAZEM: 111 393,53 zł

WYDATKI:

1.	Wynagrodzenia i pochodne	79 219,54
2.	ZFŚS	1 833,72
3.	Zakup książek (razem z dotacją z MKiDN)	15 333,81
4.	Zakup czasopism	947,43
5.	Zakup wyposażenia	2 297,20
6.	Abonament radiowy	58,20
7.	Abonament telefoniczny	958,49
8.	Energia elektryczna	1 573,88
9.	Artykuły biblioteczne	570,97
10.	Artykuły biurowe	930,20
11.	Remonty	962,34
12.	Środki czystości i BHP	1 376,09
13.	Internet	543,36
14.	Legalizacje i przeglądy	326,96
15.	Oprogramowanie komputerowe	396,42
16.	Usługi obce – informatyczne	200,90
17.	Szkolenia i doskonalenie zawodowe	145,00
18.	Delegacje	909,90
19.	Usługi pocztowe	440,04

20.	Imprezy biblioteczne	165,39
21.	Oplata bankowa	120,00
22.	Oplata za domenę internetową	122,00
23.	Pozostałe	451,63

RAZEM WYDATKI: 109 883,47 zł

STAN ŚRODKÓW NA KONCIE na koniec 2010 r.: 1 510,06 zł

STAN ŚRODKÓW W KASIE na koniec 2010 r.: 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne: brak

Zobowiązanie niewymagalne: brak

Od dnia 1 stycznia 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni działa jako samodzielna jednostka na mocy uchwały Rady Gminy nr XI/67/03 z dnia 27 października 2003 roku oraz Statutu.

Działalność biblioteki za 2010 r. przedstawia się następująco:

		2010 r.
1.	Zarejestrowani Czytelnicy	556
2.	Liczba odwiedzin w bibliotece	4 849
3.	Wypożyczone książki	9 376
4.	Wypożyczone czasopisma	82
5.	Liczba odwiedzin w czytelnii	605
6.	Książki udostępnione w czytelnii	183
7.	Czasopisma udostępnione w czytelnii	54
8.	Korzystający z internetu	566

W 2010 r. zakupiono, opracowano i udostępniono czytelnikom 888 woluminy za kwotę 15 333,81 zł (z dotacji gminnej – 13 333,81 zł oraz z dotacji celowej z MKiDN – 2 000 zł). Oprócz tego w darze biblioteka otrzymała 219 woluminów na łączną kwotę 4 117,76 zł, w tym 155 książek na kwotę 2885,97 zł z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przeprowadzono selekcję literatury pięknej oraz literatury dla dzieci i młodzieży. W jej wyniku wycofano z księgozbioru 277 pozycji zacytanych i zniszczonych.

W kwietniu z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich zorganizowano 2 lekcje biblioteczne, w których udział wzięły dzieci w grupach 6-latków z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.

W czerwcu bibliotekę odwiedziły najmłodsze przedszkolaki (grupa 3-latków) w celu zapoznania się z Biblioteką i literaturą dla dzieci najmłodszych.

W 2010 r. zapoczątkowano w bibliotece w Przystajni działalność Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Rozpoczęcie tego projektu było możliwe dzięki przyjęciu biblioteki do programu DKK-Diskusyjnych Klubów Książki. Jest to projekt prowadzony przez Instytut Książki w Krakowie, a koordynowany przez Bibliotekę Śląską. Dzięki temu programowi biblioteka otrzymała kilkadziesiąt książek w depozyt na rok. O książkach tych dyskutowano na 6 spotkaniach Klubu, które pracownicy biblioteki zorganizowali w 2010 r. Biblioteka otrzymała również 800 zł na pokrycie kosztów zorganizowania spotkania autorskiego.

5 listopada 2010 r. zorganizowano spotkanie autorskie z pisarką Hanną Kowalewską. Pani Hanna Kowalewska jest autorką książek dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Zadbano o promocję tego wydarzenia w Dzienniku Zachodnim (w Dodatku Kłobuckim) oraz w Gazecie Kłobuckiej.

Od 2009 roku Biblioteka prowadzi własną stronę internetową pod adresem www.biblioteka-przystajn.pl. Zamieszczamy tam informacje o zakupionych nowościach, działalności Dyskusyjnego Klubu Książki, konkursach itp.

Kontynuowano prace nad prowadzeniem Albumu fotograficznego Gminy Przystajń oraz Kroniki Gminy i Kroniki Biblioteki.

Biblioteka gromadzi i archiwizuje artykuły prasowe dotyczące gminy.

Prowadzone są prace reklasyfikacyjne księgozbioru zgodnie z nowymi tablicami Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiątej dla bibliotek publicznych.

Na bieżąco prowadzona jest windykacja książek przetrzymywanych przez czytelników. W tym celu prowadzi się bieżącą kontrolę stanu kont czytelników oraz stosuje się m.in. upomnienia telefoniczne, pisemne oraz wezwania do zwrotu książek.

Sporządzono rozliczenie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych otrzymanej w 2009 roku. Rozliczenie zostało przyjęte przez Bibliotekę Narodową i tym samym zamknięto realizację umowy dotacji.

Oprócz tego zorganizowano 9 wystaw nowości wydawniczych oraz wiele gazetek tematycznych.

W 2010 r. przeprowadzono remont jednego pomieszczenia bibliotecznego – magazynu z literaturą piękną dla dorosłych. Udało się na ten cel wygospodarować część środków z budżetu biblioteki oraz pozyskać 2000 zł z rezerwy budżetowej gminy oraz 1200 zł z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W pomieszczeniu tym zerwano starą nawierzchnię z płytek PCV, położono nowe płytki gresowe, położono gładź gipsową oraz odmalowano ściany. Zainstalowano także wentylację oraz zakupiono 6 nowych regałów do tego pomieszczenia. Po remoncie wszystkie książki z tego pomieszczenia – ok. 6 tys. pracownicy biblioteki z pomocą stażystki odkurzyli i na nowo ustawili w magazynie.

W 2010 roku biblioteka kontynuowała realizację ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, do którego zakwalifikowała się w ubiegłym roku. Biblioteka bierze udział w tym programie w koalicji z bibliotekami we Wręczycy Wielkiej, Kłobucku i Janowie.

W 2010 roku otrzymaliśmy z tego programu aparat fotograficzny oraz bezpłatne szkolenia dla bibliotekarzy (w sumie w 2010 r. 13 dni szkoleniowych).

Dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek skorzystaliśmy w 2010 r. z możliwości ubiegania się o tzw. małe granty w wysokości 5 tys. zł. Wniosek biblioteki został zakwalifikowany i w 2011 r. ruszyła realizacja projektu pod nazwą „Aktywna biblioteka” z tego grantu. Projekt ten obejmuje: konkurs fotograficzno-plastyczny dotyczący Gminy Przystajń, opracowanie bibliografii literatury regionalnej, przechowywanej w naszej bibliotece z pomocą programu bibliotecznego zakupionego w ramach grantu, wydanie drukiem informatora z pracami konkursowymi oraz wspomniana bibliografią oraz wystawę pokonkursową.

Również dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek nasza biblioteka miała możliwość skorzystania ze środków organizacji pozarządowych. W 2010 r. złożyła wniosek do Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, który również został pozytywnie rozpatrzony. W latach 2011-2012 będziemy realizować projekt „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”.

Ponadto Biblioteka złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie dotacji na zakup nowości wydawniczych. Bibliotece przyznano kwotę 2 000 zł.

Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do programu „Infrastruktura bibliotek” o przyznanie kwoty 20 000 zł na remont i zakup wyposażenia dla biblioteki. Wniosek, choć formalnie poprawny, nie otrzymał dofinansowania z powodu zbyt małej puli pieniędzy przewidzianej na ten program.

Złożono wniosek do Fundacji Orange, która realizuje program „Akademia Orange dla bibliotek”. Biblioteka w Przystajni otrzymała na 2010 rok dotację finansową w wysokości 1611 zł na pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowego Internetu 2048/256 kb/s od Telekomunikacji Polskiej S.A.

Oprócz powyższych wniosków przygotowano wiele innych dokumentów, m.in. 20 sprawozdań (w tym: 7 GUS-owskich, 10 budżetowych i inne), niezbędne zarządzenia, instrukcje, plany, w tym perspektywiczny plan rozwoju biblioteki, niezbędny do złożenia wniosku o tzw. małe granty itp.

Wykonano zalecenia pokontrolne z kontroli finansowej za rok 2009, przeprowadzonej przez Urząd Gminy.

W bibliotece zorganizowano także półroczny staż dla jednej osoby bezrobotnej oraz 1-dniowe praktyki zawodowe dla 2 uczennic szkoły średniej z Olesna.

Biblioteka jest czynna przez 40 godzin w tygodniu oraz w pierwsze soboty miesiąca.

W tym 3. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan 136 000 00,00 zł wykonano 136 082,77 zł. tj. 99,9 % planu

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- odbudowa i udrożnienie rowów w miejsc. Siekierowizna i Bagna - 640,50 zł -
zakup dziennika budowy dla realizacji budowy drogi w miej. Siekierowizna, Przystajń ul. Polna i budowy oświetlenia w miejsc. Przystajń ul. Sojczyńskiego - 31,00 zł
- budowa drogi nadzór miejscowości Siekierowizna - 132 911,27 zł
- nadzór inwestorski nad budowa drogi w miej. Siekierowizna - 2 500,00 zł

DZIAŁ 630 - TYRYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Programu Rozwoju Subregionu Północnego, Priorytet III „Turystyka” Działania 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.2 ”Infrastruktura okołoturystyczna /podmioty publiczne” zawarto umowę o realizacji wspólnego projektu pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystajń” w dniu 4 kwietnia 2008r. pomiędzy Gminą Panki a Gminą Przystajń.

Celem umowy było przygotowanie, zrealizowanie i eksploatacja Projektu będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z zawartą umową liderem projektu była Gmina Panki, w związku z czym w 2008 roku została przekazana kwota 2 500,00 zł na wykonanie wstępnego Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do fiszki projektowej zgłoszonej w ramach przedmiotowego programu.

W 2009 roku przekazano kwotę 35 500,00 zł .

W ramach tej kwoty zapłacono studium wykonalności w kwocie 5 000,00 zł i dokumentację projektową w kwocie 30 500,00 zł / stanowi to 50% kosztów /.

W maju 2010 roku została podpisana umowa z firmą BUDREMO-BMK Koszęcin na wykonanie w/w zadania . Koszt zadania wynosił 1 492 630,22 zł z terminem zakończenia 30.10.2010 rok.

Całkowita kwota dotacji dla Gminy Panki na zrealizowanie przedmiotowego zadania wyniosła 332 064,29 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 855 200,00 zł / w tym dla Gminy Przystajń 427 600,00 zł/

W m-cu grudniu 2010 roku Gmina Panki protokołem przekazania (PT) przekazała Gminie Przystajń budynek zaplecza turystyczno- socjalno-sportowego wraz z zagospodarowanym terenem wokół budynku socjalnego w wartości 768 417,12 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W miesiącu wrześniu 2010 roku udzielono pomocy finansowej w wysokości 5 000,00 zł na realizację programu „Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin”.- jako pomoc dla Gminy dotkniętej powodzią.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół .

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok i załącznikiem WPI Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni kontynuował realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa warunków kształcenia w gminie Przystajń poprzez rozbudowę gimnazjum i budowę hali sportowej”.

Wartość całkowita zadania według WPI to 12 086 716,68 zł, koszt obejmował prace budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, wyposażenie obiektu.

W 2010 roku zaangażowanie środków finansowych w inwestycji wyniosło 4 098 642,65 zł. Środki wypłacone pochodziły z różnych źródeł w tym:

- 1/ ze środków własnych gminy w kwocie: 598 642,65 zł,
- 2/z kredytu bankowego w kwocie: 2 000 000,00 zł,
- 3/z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 500 000,00 zł

W ramach wydanych środków w 2010 r. zapłacono:

- 1/ za roboty budowlane – kwotę 3 520 681,39 zł,
- 2/ za nadzór inwestorski – kwotę 59 888,26 zł,
- 3/ za nadzór autorski – kwotę 4 026,00 zł,
- 4/ wyposażenie gimnazjum, hali sportowej i stołówki szkolnej – 511 180,00 zł,
- 5/ inne (badanie hydrantów, świadectwo energetyczne) – 2 867,00 zł.

Gminie Przystajń zwiększono oświatową subwencję ogólną na 2010 rok o kwotę 188 712 zł. z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowypbudowanego obiektu gimnazjum wraz z halą sportową. Został złożony w tym celu wniosek we wrześniu 2010 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W okresie 2010 roku wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 323 842,26 zł, realizując plan roczny w 73,22 %.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap V z programu RPO Wydatkowano kwotę 49,00 zł tj. zapłacono za dziennik budowy.

Zapłacono 39,60 zł za mapy do celów projektowych dotyczy rozbudowy strażnicy w Podłężu Szlacheckim.

- Na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń na plac parkingowy wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku” wydatkowano kwotę 254 660,37 zł tj. zapłacono za wykonane roboty zgodnie z umową (pomniejszone o zwrot 4743,60)

Zapłacono za nadzór w kwocie 3,600,00 zł.

Zaangażowano środki finansowe własne w wysokości 70 236,89 zł i środki pochodzące z funduszu sołeckiego w kwocie 13 873,00 zł. dotyczące umowy pn. Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa istniejącej remizo –świetlicy oraz budowa zbiornika na ścieki w Kuźnicy Starej.

4. ROZCHODY BUDŻETOWE

Za okres sprawozdawczy rozchody budżetowe wykonano w wysokości 851 010,00 zł, co stanowiło 98,5 % planu rocznego.

Rozdział 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

W omawianym okresie rozchody w tym rozdziale wyniosły kwotę 851 010,00 zł i dotyczyły :

- spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Przystajń .

Dotyczą:

- 1) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.000.zł
- 2) Kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 566 400,00 zł.
- 3) Kredytów z ING Banku Śląskiego w kwocie 271 610,00 zł.

5. 2. Informacja w zakresie dokonanych umorzeń wierzytelności oraz o udzielonych ulgach

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/166/05 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybach umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przedkłada się informację w tym zakresie.

Z przedłożonych danych wynika, że w 2010 roku rozłożono należność za wodę 1 podmiotowi na kwotę 2 238,01 zł. Umorzenia i odroczenia nie wystąpiły.

6. PODSUMOWANIE

Przedstawiając szczegółową analizę poszczególnych dochodów budżetowych Gminy Przystajń w 2010 roku i osiągnięte ich wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić, że uzyskano 96,81 % zaplanowanych dochodów. Mimo prawidłowego wykonania dochodów budżetowych ogółem, występują pozycje, w których odnotowano niższe ich wykonanie .

Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych Gminy Przystajń w 2010 rok pod kątem zrealizowanych wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić że, wydatkowano środki finansowe łącznie 96,11 % planu rocznego, co w kontekście uzyskanych wielkości dochodów, wskazuje na prawidłowe relacje.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 6 851 850,43 co stanowi 43,4% planowanych w 2010 roku dochodów budżetowych ogółem w wysokości 15 803 735,56 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina Przystajń w 2010 roku nie posiada i nie udzielała poręczeń.

Przystajń, 23 marzec 2011 roku

Wójt Gminy

mgr inż. Andrzej Kucharczyk

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 167,25	158 964,82	99,25%
	01095		Pozostała działalność	160 167,25	158 964,82	99,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	797,57	39,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	158 167,25	158 167,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	381 839,73	109,10%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	381 839,73	109,10%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	381 839,73	109,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	---%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 600,00	41 268,89	61,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 600,00	41 268,89	61,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 600,00	2 076,76	57,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	19 405,27	43,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 500,00	19 636,76	106,14%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	150,10	30,02%
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	114 542,00	123 548,73	107,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 144,00	42 721,90	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 844,00	42 697,70	99,66%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych	300,00	24,20	8,07%
	75023		Urzędy gmin	55 000,00	64 428,83	117,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 470,34	147,03%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	28 626,90	130,12%
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	19 702,96	115,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 628,63	97,52%
	75056		Spis powszechny i inne	16 398,00	16 398,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 398,00	16 398,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - zad zlecone	40 215,00	30 007,00	74,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego	1 010,00	1 010,00	100,00%

			rejestr wyborców			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75107		Pozostała działalność	15 095,00	14 960,00	99,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 095,00	14 960,00	99,11%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 110,00	14 037,00	58,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 110,00	14 037,00	58,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 353,00	22 353,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 353,00	22 353,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 353,00	22 353,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 761 966,00	3 751 111,90	99,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 902,60	149,03%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	14 902,60	149,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	359 265,00	380 243,98	105,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	316 421,00	330 236,98	104,37%
		0320	Podatek rolny	1 727,00	2 218,00	128,43%
		0330	Podatek leśny	22 717,00	22 553,00	99,28%
		0340	Podatek od środków transportowych	16 400,00	25 117,00	153,15%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	119,00	5,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	994 491,00	1 015 574,25	102,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	455 424,00	485 534,54	106,61%
		0320	Podatek rolny	136 912,00	134 426,26	98,18%
		0330	Podatek leśny	12 196,00	12 391,40	101,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	231 959,00	257 754,71	111,12%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	14 507,80	24,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 800,00	60,00%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	90 000,00	97 493,60	108,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 665,94	233,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	---%
	75618		Wpływy z opłat	118 854,00	108 075,82	90,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 618,00	83,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	95 300,00	84 607,29	88,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 554,00	5 731,67	161,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 118,86	---%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	2 279 356,00	2 232 315,25	97,94%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 275 856,00	2 228 052,00	97,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	4 263,25	121,81%
758			Różne rozliczenia	7 240 263,00	7 240 263,00	100,00%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 778 786,00	4 778 786,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 778 786,00	4 778 786,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 461 477,00	2 461 477,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 461 477,00	2 461 477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	546 173,25	328 261,09	60,10%
	80101		Szkoły podstawowe	27 521,00	23 473,50	85,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	3 328,00	332,80%
		0830	Wpływy z usług	14 600,00	8 364,32	57,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 921,00	11 781,18	98,83%
	80104		Przedszkola	96 920,00	81 016,46	83,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 120,00	9 173,76	100,59%
		0830	Wpływy z usług	87 800,00	71 842,70	81,83%
	80148		Stołówki szkolne	147 350,00	128 416,30	87,15%
		0830	Wpływy z usług	147 350,00	128 416,30	87,15%
	80195		Pozostała działalność	274 382,25	95 354,83	34,75%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art 5 ust1 pkt3	235 785,38	82 046,00	34,80%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art 5 ust1 pkt3	38 318,87	13 030,83	34,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278,00	278,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 130 575,00	2 133 294,84	100,13%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 567 000,00	1 571 717,87	100,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512,97	---
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 196,10	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 567 000,00	1 567 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 506,00	5 220,72	94,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 304,00	2 082,60	90,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 202,00	3 138,12	98,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 488,98	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 500,00	37 488,98	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	35 720,00	35 017,20	98,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 720,00	35 017,20	98,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 621,00	127 621,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 621,00	127 621,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	357 228,00	356 229,07	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	297 228,00	296 229,07	99,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	100,00%

854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	61 632,00	51 869,73	84,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 632,00	51 869,73	84,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 632,00	51 869,73	84,16%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	12 000,00	17 444,83	145,37%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00	16 880,36	140,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 880,36	140,67%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	564,47	---%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	564,47	---%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				14 507 986,50	14 280 727,56	98,43%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 130,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	18 130,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 130,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 500,00	23 008,00	16,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00	23 008,00	16,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000,00	23 008,00	100,03%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	112 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	162 944,81	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	162 944,81	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 944,81	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 816 574,81	1 523 008,00	83,84%
RAZEM DOCHODY				16 324 561,31	15 803 735,56	96,81%

Wójt Gminy

mgr inż. Andrzej Kucharczyk

Sprawozdanie wykonania planu wydatków budżetowych za 2010 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 326,41	187 457,37	75,49%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości	6 000,00	1 549,89	25,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 549,89	26,72%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	2 887,22	64,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 500,00	2 887,22	64,16%
	01095		Pozostała działalność	237 826,41	183 020,26	76,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	86,83	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	575,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,57	1 025,57	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 544,16	17 941,18	25,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	6 000,00	83,92%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	155 065,93	155 065,93	100,00%
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	869,25	869,25	100,00%
		4750	Zakup komputerów w tym programów i licencji	556,5	556,5	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	271 600,00	236 396,22	87,04%
	40002		Dostarczanie wody	271 600,00	236 396,22	87,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 368,08	87,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	288,17	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	55 182,54	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 592,71	74,37%
		4260	Zakup energii	95 000,00	83 049,73	87,42%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	27 052,21	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 445,51	82,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	300,00	279,27	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 138,00	99,72%
600			Transport i łączność	336 374,00	334 293,93	99,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	278 223,00	276 143,90	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 868,97	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	134 111,00	132 133,77	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 212,00	121 141,16	99,94%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 151,00	58 150,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 151,00	58 150,03	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	11 475,42	76,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	11 475,42	76,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 475,42	76,50%
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00%
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 355 236,61	1 301 308,66	96,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 844,00	42 697,70	99,66%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 216,00	30 216,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	868,00	868,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 153,70	88,75%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	822,00	822,00	100,00%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	822,00	822,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 900,00	61 805,24	81,43%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 695,00	58 363,00	83,74%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 049,18	57,53%
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	88,06	29,35%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4750 Zakup komputerów w tym programów i licencji	305,00	305,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 272,61	1 175 436,02	96,80%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 306,49	95,70%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 716,00	764 259,35	99,68%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	55 257,68	93,66%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	129 226,00	118 094,88	91,39%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	17 570,81	83,67%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 744,50	94,77%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 995,08	51 543,12	93,72%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	483,00	96,60%
		4260 Zakup energii	15 000,00	12 144,41	80,96%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 773,86	88,69%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,17	680,00	84,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	51 223,36	50 867,80	99,31%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	1 525,00	89,71%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 500,00	4 902,06	89,13%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 501,70	58,36%
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 938,89	99,39%
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	14 228,84	94,86%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 012,00	22 012,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 252,00	54,20%
		4740 Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	4 000,00	2 133,95	53,35%

		4750	Zakup komputerów w tym programów i licencji	14 500,00	13 615,68	93,90%
	75056		Spis powszechny i inne	16 398,00	16 398,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 806,00	12 806,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,83	332,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,05	54,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,00	2 204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,06	585,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,50	174,50	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	241,56	241,56	100,00%
	75075			5 000,00	4 149,70	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 696,20	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 453,50	63,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 215,00	30 007,00	74,62%
	75101		Urzędy naczelne	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	832,00	832,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 095,00	14 960,00	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 785,00	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,73	395,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,21	64,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 841,65	3 841,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,34	481,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,05	1 588,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,60	97,60	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,65	57,65	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	648,77	648,77	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	24 110,00	14 037,00	58,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	6 510,00	47,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	374,70	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	60,79	60,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 408,00	3 606,35	66,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,00	1 691,94	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,50	585,59	49,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,50	1 065,50	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	142,13	71,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 749,00	155 436,78	99,16%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	133 896,00	133 083,78	99,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 386,00	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 058,00	1 057,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	42,90	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 025,33	43 437,73	98,67%
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 527,46	99,37%

		4270	Zakup usług remontowych	14 236,00	14 181,12	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 876,67	25 809,57	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 642,00	99,91%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 853,00	22 353,00	97,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 499,00	7 999,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 704,00	12 704,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 500,00	26 256,50	80,79%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 500,00	26 256,50	80,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	22 986,52	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	921,05	30,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 348,93	93,96%
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	338 084,60	99,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	340 000,00	338 084,60	99,44%
		8070	Odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek	340 000,00	338 084,60	99,44%
758			Różne rozliczenia	49 522,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 522,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	49 522,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 746 633,68	6 476 929,44	96,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 047 656,43	3 036 528,85	99,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 100,00	161 315,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 500,00	1 985 631,14	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 135,00	142 113,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 315,00	328 444,14	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	46 896,20	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 825,43	110 800,38	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 371,00	18 231,18	99,24%
		4260	Zakup energii	43 800,00	43 725,11	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 381,00	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 220,00	46 798,44	99,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 950,00	1 839,91	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 350,00	1 256,42	93,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 950,00	3 812,68	96,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 216,40	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	787,00	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 500,00	122 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	1 400,00	1 326,19	94,73%
		4750	Zakup komputerów w tym programów i licencji	4 350,00	3 764,00	86,53%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	183 920,00	182 503,39	99,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 220,80	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	125 150,82	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 015,00	10 013,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 185,00	21 753,74	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 447,81	93,18%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,60	98,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	100,00%
80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 020 874,00	1 012 198,46	99,15%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 490,00	39 476,40	97,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 400,00	640 333,24	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 824,00	49 631,58	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 010,00	106 869,25	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 620,00	15 093,31	90,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 450,00	89,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 335,00	48 315,06	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 989,67	99,74%
	4260	Zakup energii	43 840,00	41 894,93	95,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 251,00	96,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 359,62	99,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	360,00	360,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 765,00	3 724,07	98,91%
	4410	Podróże służbowe	960,00	942,33	98,16%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	292,00	58,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	41 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	80,77%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	520,00	503,79	96,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 900,00	1 892,21	99,59%
80110		Gimnazja	1 050 300,00	1 050 052,03	99,98%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 100,00	698 100,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	52 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 900,00	121 899,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	19 799,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 930,10	99,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 976,08	99,20%
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 958,87	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,83	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	412,85	82,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	975,00	97,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	44 900,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 350,00	219 351,13	94,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	298,27	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 500,00	35 751,60	90,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00	2 714,43	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 385,00	8 006,59	64,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 133,81	56,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	31 185,00	90,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 285,57	94,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 791,87	99,82%

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	134,00	67,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	263 900,00	255 611,17	96,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	957,24	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	168 282,74	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 578,24	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	27 025,40	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 038,99	64,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	242,00	34,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	5 854,87	93,23%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 302,04	99,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00	590,49	59,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 782,83	89,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 670,00	64,23%
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	1 000,00	996,41	99,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	3 969,92	99,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	9 093,58	55,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 025,78	59,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 067,80	35,59%
	80148		Stołówki szkolne	596 476,00	556 961,00	93,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	936,53	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	309 800,00	304 199,42	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 816,00	22 782,69	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	47 163,59	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	5 804,72	73,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 189,74	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	190 300,00	160 323,40	84,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,71	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,20	12,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	240,00	68,57%
	80195		Pozostała działalność	333 657,25	154 629,83	46,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	5 780,00	4 630,80	80,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 020,00	817,20	80,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,26	993,16	85,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,16	175,24	85,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	188,34	160,19	85,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,24	28,26	85,02%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278,00	278,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 760,40	23 862,86	63,20%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 663,60	4 211,09	63,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 475,00	27 475,00	63,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 879,49	19 168,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 037,56	3 382,70	25,95%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 236,10	8 545,22	25,95%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 629,90	1 507,98	32,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	86 936,57	21 798,22	32,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 051,43	3 860,00	25,07%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 037,00	0,00	32,03%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	183,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 285,20	648,62	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	226,80	114,47	50,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00	31 800,00	50,47%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1514,02	996,31	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	267,18	175,82	65,81%
851			Ochrona zdrowia	95 300,00	88 553,60	92,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 532,50	76,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	532,50	53,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 300,00	87 021,10	93,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	45,30	9,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 441,00	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	47 423,53	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 858,07	82,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	122,00	15,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	734,20	73,42%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	397,00	49,63%
852			Pomoc Społeczna	2 473 431,00	2 454 520,93	99,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 780,00	9 779,34	99,99%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	9 780,00	9 779,34	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 352,00	1 605 468,51	99,82%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831,38	831,38	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	1 510 833,10	1 510 833,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 090,74	55 730,16	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 382,16	4 382,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 043,00	19 714,26	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 482,83	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	219,60	219,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,30	246,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833,72	1 833,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	300,00	300,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 506,00	5 220,72	94,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 506,00	5 220,72	94,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 720,00	101 211,08	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	102 720,00	101 211,08	98,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 703,54	90,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 703,54	90,12%
	85216		Zasiłki stałe	35 720,00	35 017,20	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	35 720,00	35 017,20	98,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 025,00	293 489,61	96,85%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	2 152,59	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 973,00	204 235,23	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 659,70	92,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 551,00	33 219,29	90,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 014,00	4 242,82	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 729,00	4 728,44	99,99%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 536,00	7 503,25	99,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 419,45	88,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 464,00	4 366,88	97,82%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	64,45	64,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	6 287,04	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,00	2 044,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserokopii	1 303,00	1 302,18	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 300,00	5 294,29	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

	85295		Pozostała działalność	403 828,00	401 630,93	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	400 228,00	398 363,71	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 267,22	99,01%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	366 313,00	354 410,23	96,75%
	85401		Świetlice szkolne	299 281,00	297 647,30	99,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	20 825,88	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 281,00	201 213,11	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 747,54	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 732,89	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 488,23	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 264,70	98,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	599,80	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	595,15	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 632,00	51 869,73	84,16%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	44 532,00	44 509,54	99,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17100	7360,19	43,04%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	993,20	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,20	64,40%
	85495		Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna	335 172,00	300 482,11	89,65%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00	11 178,18	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 185,38	83,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 992,80	99,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	228 372,34	91,35%
		4260	Zakup energii	250 000,00	228 372,34	91,35%
	90095		Pozostała działalność	73 172,00	60 931,59	83,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 799,00	10 769,44	78,05%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 080,90	43,24%
		4270	Zakup usług remontowych	11 123,00	11 123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 208,25	81,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 000,00	344 000,00	93,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 000,00	238 000,00	91,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	261 000,00	238 000,00	91,19%
	92116		Biblioteki	106 000,00	106 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	106 000,00	106 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 229 872,70	12 640 112,79	95,54%
WYDATKI MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	136 100,00	136 082,77	99,99%

	60016		Drogi publiczne gminne	136 100,00	136 082,77	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 100,00	136 082,77	99,99%
630			Turystyka	332 109,17	332 064,29	99,99%
	63095		Pozostała działalność	332 109,17	332 064,29	99,99%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 109,17	332 064,29	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500000,00%	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 100 000,00	4 098 642,65	99,97%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	4 100 000,00	4 098 642,65	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	4 098 642,65	99,97%
900			Gospodarka komunalna	442 260,37	323 842,26	73,22%
	90095		Pozostała działalność	442 260,37	323 842,26	73,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 954,25	174 018,69	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 306,12	149 823,57	56,05%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 015 469,54	4 895 631,97	97,61%
RAZEM WYDATKI				18 245 342,24	17 535 744,76	96,11%

Wójt Gminy

mgr inż. Andrzej Kucharczyk