



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2012 r.

Poz. 2659

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 31 maja 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2011rok

I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 27 stycznia 2011r. Uchwałą Nr IV/22/11 r. uchwaliła budżet gminy Bobrowniki na 2011 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 26 968 605,00zł w tym :
dochody bieżące – 22 355 643,00zł
dochody majątkowe – 4 612 962,00zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 31 021 125,00zł w tym :
wydatki bieżące – 21 665 539,00zł
wydatki majątkowe – 9 355 586,00zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 4 052 520,00zł

W trakcie 2011 roku , dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów, nowych źródeł finansowania poszczególnych grup wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian
plan dochodów uległ zwiększeniu o 2 120 500,18 zł
i wynosił po zmianach:

plan dochodów ogółem -29 089 105,18zł
dochody bieżące -23 953 309 ,53zł
dochody majątkowe – 5 135 795,65zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 2 120 500,18 zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 438 106,53zł , w tym z tytułu :
dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 267 626,57 zł
dotacji celowych z budżetu państwa do zadań własnych o kwotę 787 239,00zł
dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji o kwotę 667 839,00zł
z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 232 000,00zł

ze zwiększenia sprzedaży majątku o kwotę 1 200 000,00zł
z mienia komunalnego 4 176,00zł
z pozostałych dochodów własnych o kwotę 71 394,00zł
z dotacji z WFOŚiGW o kwotę 16 080,00zł
z dotacji na zasadzie porozumień między jst o kwotę 370 000,00zł
z rozliczenia z RPO z lat ubiegłych – 42 517,00zł
ze środków UE na zadania bieżące- 308 172,96zł
z dotacji PROW na zadania inwestycyjne-138 062,00zł
z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego – 333 000,00zł

Zmniejszenia dochodów o kwotę 2 317 606,35 zł, w tym :
o kwotę 89 022,000zł z tytułu subwencji oświatowej
o kwotę 2 155 414,35 zł z dotacji z UE na budowę kanalizacji w związku ze zmianami harmonogramu
o kwotę 73 100,00zł z PROW na salę nagłośnienie i oświetlenie Sali GOK .

W trakcie 2011 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 1 402 602,18zł.
i wynosił po zmianach:
plan wydatków ogółem -32 423 727,18 zł , w tym:

wydatki bieżące – 23 282 798,53zł
wydatki majątkowe – 9 140 928,65zł

Planowany deficyt budżetu w trakcie roku zmniejszył się o kwotę 717 898,00zł i wyniósł po zmianach 3 334 622,00zł

Realizacja budżetu za 2011 rok miała następujący przebieg:

-Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 28 205 133,42 zł, co stanowi 96,96% planu po zmianach wynoszącego 29 089 105,18 zł, w tym:

dochody majątkowe wykonano w wysokości 4 052 353,40 zł na plan 5 135 795,65zł, tj. 78,9%
dochody bieżące wykonano w wysokości 24 152 780,02zł na plan 23 953 309,53zł, tj. 100,8% .

-Wydatki ogółem wykonano w wysokości 30 010 661,63zł , co stanowi 92,56% planu po zmianach wynoszącego 32 423 727,18zł, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 21 856 030,06 zł, co stanowi 93,87% planu wynoszącego 23 282 798,53zł

-wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8 154 631,57zł stanowią 89,2% planowanych wydatków majątkowych wynoszących 9 140 928,65zł

Wykonanie budżetu za 2011r. zamknęło się deficytem w wysokości 1 805 528,21zł na zaplanowany w wysokości 3 334 622,00zł.

Przychody budżetu gminy za 2011r. wyniosły 3 494 031,58 zł , w tym:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2 342 388,81zł , wolnych środków w wysokości 899 840,30zł i pożyczek w wysokości 251 802,47zł.

Rozchody budżetu gminy za 2011r. rok wyniosły 340 604,00zł , przeznaczone na spłaty rat pożyczek zaciągniętych w roku 2010.

Gmina posiadała bieżącą płynność finansową i nie było potrzeby zaciągania kredytu krótkoterminowego.

Na koniec 2011r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek w wysokości 716 960,77zł

Gmina ma należności w wysokości 3 368 581,44zł, w tym wymagalne w kwocie 1 278 251,89zł , z tego z tytułu dostaw i usług w wysokości 267 873,34 zł, pozostałe należności w kwocie 177 107,35 oraz gotówkę i depozyty 1 912 684,59zł .

Dochody bieżące wykonano w wysokości 24 152 780,02zł a wydatki bieżące w wysokości 21 856 030,06zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów za 2011r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 1
Wykonanie wydatków za 2011r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 2 .

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011r. przedstawiają załącznik nr 3 i 3 a.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik Nr 4

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2011r. przedstawia Załącznik nr 5

Wykonanie dotacji przekazanych z budżetu gminy za 2011r. przedstawia Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy za 2011r. przedstawia Załącznik Nr 7

Do sprawozdania dołącza się :

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie Domów Kultury i Bibliotek za 2011 r.

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach na 2011 rok wyniosły 29 089 105,18 zł a wykonanie wyniosło 28 205 133,42 zł tj. 96,96 %.

Struktura wykonania dochodów za 2011 r. przedstawia się następująco:

1. STRUKTURA DOCHODÓW

L p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wyko n. w %	Udział w wykona nych dochod ach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody własne ogółem, w tym:	15 435 213,00	16 942 783,00	16 546 792,97	97,7	58,7
1	<i>.Dochody z podatków:</i>	<i>3 901 906,00</i>	<i>4 133 906,00</i>	<i>4 388 014,69</i>	<i>106,1</i>	<i>15,56</i>
-	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 151,58	83,03	0,02
-	podatek od nieruchomości	2 966 692,00	2 974 692,00	3 161 941,36	106,3	11,21
-	podatek rolny	150 608,00	150 608,00	147 335,28	97,8	0,52
-	podatek leśny	15 606,00	15 606,00	15 578,73	99,8	0,05
-	podatek od środków transportowych	344 000,00	368 000,00	377 283,12	102,5	1,34
-	podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	140 397,57	117,0	0,5
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	500 000,00	541 327,05	108,3	1,92
2	<i>.Wpływy z opłat</i>	<i>329 665,00</i>	<i>335 665,00</i>	<i>356 321,09</i>	<i>106,2</i>	<i>1,26</i>
-	opłata za psa	4 625,00	4 625,00	3 781,40	81,8	0,01
-	opłata targowa	10 000,00	10 000,00	10 620,00	106,2	0,03
-	opłata produktowa	4 500,00	4 500,00	8 181,60	181,8	0,03
-	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	37 742,80	94,4	0,13
-	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00	188 149,05	99,0	0,67
-	wpływy z renty planistycznej	0	0	1278,78	0	0,01
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 000,00	11 000,00	34488,98	313,5	0,12
-	wpływy z różnych opłat- opłata	14 000,00	14 000,00	12 221,20	87,3	0,04

	adiacenka z tytułu podziału					
	Oplaty za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	41 504,56	92,2	0,15
	Oplata za przystanki	0	0	785,24	0	0,01
	Oplaty w szkołach	540,00	540,00	169,00	31,3	0
	Oplaty komornicze	10 000,00	10 000,00	11 422,87	114,2	0,04
	Oplaty za wjazd do parku	0	6 000,00	5 975,61	99,6	0,02
3.	3.Dochody z majątku Gminy	1 152 053,00	2 356 229,00	1 533 458,21	65,1	5,44
-	dochody z najmu i dzierżawy	149 324,00	151 499,00	162792,74	107,4	0,58
-	użytkowanie wieczyste	2 729,00	4 330,00	6 962,47	160,8	0,02
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	1 000 000,00	2 200 000,00	1 363 703,00	62,0	4,84
4.	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 095,00	15 095,00	11 514,93	76,3	0,04
	<i>% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>10 095,00</i>	<i>10 095,00</i>	<i>8 437,37</i>	<i>83,6</i>	<i>0,03</i>
-	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 077,56	61,5	0,01
5	.Wpływy z usług	486 420,00	486 420,00	523 209,86	107,6	1,86
-	odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	72 620,00	72 620,00	73 970,30	101,9	0,26
	Za wyżywienie odpłatność stołówek szkolnych odpłatność przedszkolnych	325 800,00	325 800,00	362 811,60	111,4	1,29
-	odpłatność za usługi opiekuńcze i w domach opieki	7 000,00	7 000,00	5 194,58	74,2	0,02
-	wpływy z tyt. mediów	80 000,00	80 000,00	79 895,18	99,9	0,28

	w wynajmowanych pomieszczeniach					
	Za usługi ksero	1 000,00	1 000,00	1 338,20	133,8	0,01
6.	.Pozostałe dochody	103 410,00	168 804,00	221 908,43	131,5	0,79
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 735,00	59 367,88	230,7	0,21
	Odsetki pozostałe	1 500,00	1 500,00	3 387,34	225,8	0,01
-	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,	75 000,00	75 000,00	73 258,86	97,7	0,26
-	pozostałe dochody (provizje od wynagrodzeń zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot składek ZUS za lata ubiegłe, refundacje z UP i inne)	6 910,00	10 830,00	28 575,87	263,8	0,1
	wpływy ze zwrotów dotacji z KZK GOP	0	55 739,00	55 738,48	100,0	0,2
	Kary		0	1 580,00	0	0,01
7.	.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 446 664,00	9 446 664,00	9 512 365,76	100,7	33,73
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 046 664,00	9 046 664,00	9 200 906,00	101,7	32,62
-	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	311 459,76	77,9	1,11
II	Subwencje	6 033 703,00	5 944 681,00	5 944 681,00	100,0	21,08
-	część oświatowa subwencji ogólnej	6 033 703,00	5 944 681,00	5 944 681,00	100,0	21,08
II I	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 839 960,00	3 562 664,57	3 392 384,13	95,2	12,02
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 580 424,00	1 848 050,57	1 683 520,96	91,1	5,97
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 536,00	1 046 775,00	1 041 024,17	99,45	3,69
	dotacje celowe otrzymane z budżetu	0	667 839,00	667 839,00	100,0	2,36

	państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własne gmin					
I V	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 659 729,00	1 919 896,61	1 645 893,99	85,7	5,84
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki bieżące	46 767,00	354 939,96	284 383,92	80,1	1,01
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na inwestycje	3 612 962,00	1 564 956,65	1 361 510,07	87,0	4,83
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	0	719 080,00	675 381,33	93,9	2 39
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	370 000,00	326 301,33	88,2	1,16
-	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	16 080,00	16 080,00	100,0	0,05

	jednostek sektora finansów publicznych					
-	dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	333 000,00	333 000,00	100,0	1,18
Razem		26 968 605,00	29 089 105,18	28 205 133,42	96,96	100,0

Z powyższego zestawienia wynika , że:

-dochody własne zostały wykonane w **97,7%**

-subwencje **100,00%**

-dotacje otrzymane z budżetu państwa **95,2%**

-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **85,7%**

-dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł **93,9%**

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **58,7 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **16 546 792,97 zł**,

-subwencje stanowią **21,08 %** zrealizowanych dochodów tj. **5 944 681,00 zł**,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią **12,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie **3 392 384,13 zł** ,

-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **5,84 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **1 645 893,99 zł**.

-dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią **2,39 %** wykonanych dochodów i zostały wykonane w kwocie **675 381,33 zł**.

STRUKTURA DOCHODÓW

według grup dochodów

L P.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykon w%	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		Pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	22 355 643,00	23 953 309,53	24 152 780,02	100,90	85,63
II	Dochody majątkowe	4 612 962,00	5 135 795,65	4 052 353,40	78,90	14,37
Razem		26 968 6095,00	29 089 105,18	28 205 133,42	96,96	100,00

Plan dochodów gminy po zmianach za 2011 r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody 1 713 142,22zł - wykonane 1 439 248,19 zł, tj. 84,0%

Dochody bieżące w kwocie 120 255,12 zł pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 8 688,57zł
- z dotacji z PROW na zadanie remont pomieszczeń i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobieszowicach – 18 269,09zł
- z dotacji do zadania remont kanalizacji burzowej przy ul. Źródlanej w Rogoźniku po powodzi w 2010r. -92 912,00zł
- z dzierżaw obwodów łowieckich – 385,46zł

Dochody majątkowe w kwocie 1 318 993,07zł

- z płatności i zaliczek z UE na realizację budowy kanalizacji w ramach projektu „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki” – 1 318 993,07zł

Planowane wpływy z dotacji z PROW za budowę miejsca wypoczynkowego w sołectwie Dobieszowice, oraz rewitalizacji terenu przy ul. Brzozowej w Rogoźniku oraz w ramach dotacji bieżących za remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Myszkowicach i remont parkingu wraz z rewitalizacją terenu wokół DK w Siemoni nie wpłynęły w 2011r., bo Urząd Marszałkowski nie dokonał kontroli wykonanych zadań.

- **Dział 600- Transport i łączność**

W dziale tym planowane dochody w kwocie 1 170 884,00zł zostały wykonane w 96,3% tj. 1 127 970,05 zł i pochodziły :

dochody majątkowe w kwocie 440 640,33zł pochodziły :

- z dotacji celowej z Powiatu Będzińskiego na sfinansowanie kosztów budowy chodnika przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem o przyjęciu do realizacji tego zadania przez gminę- w kwocie 326 301,33zł , tj. w 100% kosztów zadania. .
- z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Odbudowa ul.Kolejowej i Podraszkowie w Rogoźniku” po powodzi w 2010r. w wysokości 114 339,00zł

dochody bieżące w kwocie 687 328,72zł pochodziły :

- ze zwrotu dotacji z KZK GOP za 2010 rok w kwocie 55 738,48zł.
- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 785,24zł
- z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Remont wypłukanej nawierzchni tłuczniowej drogi oraz zniszczonego rowu odwadniającego wody deszczowe ul.Brzozowej w Rogoźniku” po powodzi w 2010r. w wysokości 164 006,00zł
- z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni i chodnika w drodze gminnej ul. Wolności w Dobieszowicach ” w ramach NPPDL w wysokości 466 800,00zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa dochody wyniosły 1 578 221,11 zł na plan wynoszący 2 404 954,00zł, tj. 65,6%.

Dochodami majątkowymi są:

- wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 1 351 253,00zł na plan 2 200 000,00zł.tj. 61,4%. Dochodami bieżącymi w kwocie 226 968,11zł są:
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 136 818,86 zł .Wzrost wpływów jest wynikiem wzrostu stawek czynszu.
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 6 962,47 zł
- wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach -79 895,18zł
- odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat – 611,60 zł
 - pozostałe dochody – 2 680,00zł

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale 750 – administracja publiczna dochody wyniosły 94 169,82zł na plan 91 230,00zł

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1.dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę:

- usługi ksero 1 338,20zł
- pozostałe dochody w kwocie 4 928,29zł w tym:
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika w wysokości 577,41zł
 - zwrot z Urzędu Pracy – refundacja 4 350,88 zł
- 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie informacji adresowych - 38,75zł oraz dochody majątkowe za sprzedaż środka trwałego w kwocie 450,00zł.

2.dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dotyczących: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na łączną liczbę 3,2 etatów kalkulacyjnych w kwocie 61 154,58zł .

3. dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 26 260,00zł .

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

Dochodem tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej, przekazywane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody bieżące w kwocie 31 033 49 zł na plan 31 034,00zł wpłynęły na konto budżetu gminy na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 200,00,zł
 - przeprowadzenie archiwizacji dokumentów z wyborów do rady gmin i wyboru wójta – 160,00zł.
 - Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 27 673,49zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Dochodem tego działu jest zwrot z UW kosztów szkoleń OC przeprowadzonych w 2010r.w wysokości 200,00zł.

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

W dziale tym dochody planowane w wysokości 13 885 930,00zł zostały wykonane w wysokości 14 262 019,75 zł tj. 102,7%.

1.Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują:

37,12% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 9 046 664,00zł a wykonanie wyniosło 9 200 906,00zł tj. 101,7% planu.

- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 400 000,00zł wykonanie wyniosło 311 459,76 tj. 77,9 %planu.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości , rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty od psa, opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych wyniosły 4 457 587,34 zł na plan 4 169 266,00zł tj. 106,9%.

Największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 2 974 692,00zł wykonano w 106,3% tj. w kwocie 3 161 941,36zł.

- podatek rolny, który wykonano w kwocie 147 335,28 zł w wysokości 97,8% na plan 150 608,00zł. Z

- podatek leśny - wykonano w wysokości 15 578,73 zł – tj. w wysokości 99,8% planu.

- podatek od środków transportowych wyniósł 377 283,12 zł tj. 102,5% planu .

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 59 322,83zł, tj. 230,5% planu

- wpływy z opłaty od posiadania psa -3 781,40 tj. 81,8% planu

- z opłaty targowej – 10 620,00zł tj. 106,2% planu

3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej przekazywane są przez Urzędy skarbowe.

- podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 140 397,57 zł na plan 120 000,00zł tj. 117,0% .

- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 541 327,05zł tj. 108,3%planu.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wpływy wyniosły 4 151,58 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat -24,00zł .

Niskie wykonanie planu z karty podatkowej spowodowane jest powstałymi zaległościami w kwocie 22 751,83zł.

-

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 276 280,70 zł tj. 108,3 % planowanych i dotyczą:

- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 34 488,98 zł

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 188 149,05 zł tj.99% planowanych wpłat

- opłaty skarbowej w wysokości 37 742,80 zł

- z opłaty adiacenckiej za podziały – 12 221,20zł

– opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) – 1278,78zł

– odsetki od nieterminowych wpłat opłat wynoszą 21,05zł.

– odsetki od nieterminowych wpłat renty planistycznej wynoszą -2 378,84zł

5. Wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu podatków i opłat - 11 422,87zł na planowane 10 000,00zł.

6. Wpływy z kary porządkowej wynoszą 100,00zł,a pozostałe dochody wyniosły 87,50zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochodem tego działu są:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wynosił 5 944 681,00zł i został wykonany w 100%;

- wpływy z odsetek od środków na lokatach bankowych w wysokości 73 258,86zł co stanowił 97,7% planowanych dochodów.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu wynosiły 581 471,20zł a wykonanie 616 081,22zł.

Wykonanie dochodów budżetowych według rozdziałów w 2011 roku przez jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Szkoły Podstawowe	19445	20367,09
80104	Przedszkola	73430	74586,54
80110	Gimnazja	13760	9365,31
80114	Gminny Zespół Oświaty	210	51
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325800	362957
	ogółem	432645	467326,94

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne placówki:

jednostki	Oplaty za dod. zajęcia	Różne dochody	Dochody z najmu	Wpłaty za żywienie	Razem
SP B		1391,54	5415	30967,6	37774,14
SP D		229,84		38598	38827,84
SP R		139,79	1545	25334	27018,79
SP S		206,9	11488	42269	53963,9
GR		195,63	1620	19025	20840,63
GS		2100,97	5520,42	29631,5	37252,89
PPB	18616,7	61		47903	66581,17
PPD	14346,3	52		38339	52728,3
PPR	24660,8	406,2		51226	76293
PPS	16346,5	121,28		39527,5	55995,28
GZO		51			51
Razem	73970,3	4956,62	25588,42	362811,6	467326,94

Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych są opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, wpłaty za żywienie pobierane w stołówkach, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wynajem.

Dochodem tego działu są również :

-dotacje na zadań realizowanych z UE- 148 484,28 zł , w tym ;
na projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”- 54 400,00zł

-na projekt Comenius I II etap- realizowany przez Gimnazjum w Rogoźniku -69 084,28zł
na projekt realizowany przez PP Bobrowniki „Mały odkrywca w przedszkolu”- 25 000,00zł

dotacja z budżetu państwa na koszty komisji egzaminacyjnej na podniesienie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 270,00zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wykonane w tym dziale dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie wysokości 25,00zł na koszty wydania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2 152 558,76zł , wykonanie wyniosło 1 985 838,16 zł

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 1 556 359,32 zł na plan 1 718 823,00zł.

z czego:

- plan 1 690 157,00zł – wykonanie 1 545 599,77zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- plan 796,00zł - wykonanie 421,20zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- plan 24 100,00zł – wykonanie 7 275,00zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 770,00- wykonanie 363,35 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego
- plan 3 000,00zł wykonanie 2 700,00zł na wypłaty zasiłków opiekuńczych

Dotacje te wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 100% poniesionych kosztów na ten cel.

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 279 638,17,00 zł na plan 285 389,00 zł z czego :

- plan 54 500,00zł- wykonanie 49 656,34 zł na zasiłki stałe
- plan 5 120,00zł - wykonanie 4 212,83zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- plan 54 000,00zł – wykonanie 54 000,00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- plan 139 710,00zł – wykonanie 139 710,00 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
- plan 32 059,00 zł- wykonanie 32 059,00zł na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez OPS jest kwota łączna 11 483,20 zł , na które **składają się:**

w rozdz. 85202 § 0830 – zwrot za pobyt w DPS – 35,48 zł

- w rozdz. 85212 § 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 238,92 zł
- w rozdz. 85212 § 0970 – zwroty zaliczek alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 2 277,56 zł
- w rozdz. 85212 § 0980 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych z lat ubiegłych – 800,00 zł
- w rozdz. 85214 § 0920 – odsetki od nieterminowo spłacanych rat zasiłków celowych zwrotnych – 90,43 zł
- w rozdz. 85214 § 0970 – raty zasiłków celowych zwrotnych – 2 436,00 zł
- w rozdz. 85216 § 0970 – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 308,65 zł

- w rozdz. 85219 § 0970 – wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy – 109,00 zł
- w rozdz. 85219 § 0970 – zwroty poniesionych kosztów upomnienia – 23,26 zł
- w rozdz. 85228 § 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przysługujące jst – 5 159,10 zł
- w rozdz. 85228 § 0830 – odsetki od nieterminowo regulowanych odpłatności za usługi opiekuńcze – 4,80 zł.

4. Planowana dotacja w kwocie 117 681,76zł na realizację projektu „ Szansa na lepszą przyszłość” w ramach III edycji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła w wysokości 117 630,550zł.

5. Z odpowiedniego do zadań % od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. z funduszu alimentacyjnego i usług specjalistycznych opiekuńczych uzyskano wpływy w wysokości 8 398,62zł oraz zwroty z UP za prace społecznie użyteczne – 12 328,30 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Dochodem tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w kwocie 220 500,00,00 zł na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „ Małuch ” tj. na rozbudowę PP w Rogoźniku z przeznaczeniem na żłobek.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 53 478,00zł- wykonanie - 53 478,00zł.

Dochody tego działu składają się z:

- plan 31 993,00zł – wykonanie 31 993,00zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłek szkolny
- zł- wykonanie 5 405,00zł na plan 5 405,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów wyprawki szkolnej.
- plan 16 080,00zł – wykonanie 16 080,00zł to wpływ dotacji celowej z WFOSiGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 92 017,00zł – wykonanie -112 408,77zł

W ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 54 517,00zł, w tym:

- po rozliczeniu zadania z 2010r. pn.” Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów w gminie Bobrowniki”- otrzymano z RPO zwrot nakładów dokonanych w 2010 roku na realizację zadania w kwocie 42 517,00zł.
- za sprzedaż zakładowi energetycznemu wybudowanego oświetlenia ulicznego uzyskano 12 000,00zł.

_W ramach dochodów bieżących wykonano 57 891,77zł, w tym:

Na plan 4 500,00zł z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 8 181,60 zł, tj. 181,8 % planu. Są to środki otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego w części należnej gminie i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

Na planowane 45 000,00zł wpływów za ochronę środowiska wpływy wyniosły 41 504,56zł .

Otrzymano 5 975,61 zł za wjazd na teren parku, oraz kwotę 750,00zł z likwidacji rachunku depozytowego

Kwotę 1 480,00zł wyegzekwowano od wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w tym dziale obejmował dochody majątkowe w kwocie 666 000,00zł , które zostały wykonane w 100%.

Planowane 666 000,00zł na budowę kompleksu boisk sportowych przy ul. Wolności w Sączowie, w ramach programu „Moje boisko -Orlik 2012” otrzymano 666 000,00zł, w tym 333 000,00zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i kwota 333 000,00zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podsumowując dochody budżetu gminy Bobrowniki, należy podkreślić że dochody osiągnięto wyższe o 6,8%.w porównaniu do roku ubiegłego, tj. większe o 1 797 859,36 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2011 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 13 797 725,68 zł i stanowi 48,9 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wyższe o kwotę 1 561 294,11zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych które zostały zrealizowane w kwocie 9 200 906,00 zł oraz w drugiej kolejności, podatku od nieruchomości w kwocie 3 161 941,36 zł.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1 020 746,98 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 453 177,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych – 8 351,50 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 21 910,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 5,33%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 1 020 746,98 zł
w tym:
-podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 99 859,06 zł
-podatek od środków transportowych –osoby prawne - kwota 21 455,00 zł
-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 758 648,92 zł
-podatek od środków transportowych-osoby fizyczne - kwota 140 784,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 453 177,00 zł
w tym:
-podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 453 177,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa
Umorzenie zaległości podatkowych **kwota 8 351,50 zł**

w tym:
-podatek od nieruchomości-osoby prawne - kwota 1 984,50 zł
-podatek od nieruchomości-osoby fizyczne - kwota 767,00 zł
-podatek od środków transportowych-osoby prawne - kwota 5 600,00 zł

**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,
zwolnienie z obowiązku pobrania,
ograniczenie poboru - kwota 21 910,00 zł**

w tym:
-podatek od spadku i darowizn - kwota 21 910,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2011 roku wynosi 1 100 755,79 zł, co stanowi 3,9 % wykonanych dochodów, w tym zaległości 836 141,53 zł, nadpłaty 19 832,83 zł.

Poniżej zestawienie należności pozostałych do zapłaty, w tym, zaległości oraz nadpłat w poszczególnych tytułach wg stanu na 31.12.2011r. :

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
------------------	--------------	------------	------------	----------

Dochody za korzystanie z przystanków autobusowych	600-60004-0690	809,55	809,55	
Odszkodowanie za nieterminowe wykonanie	600-60013-0970	891,19	891,19	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	15418,55	8299,39	88,86
Zapłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach	700-70005-0750	4589,57	3255,63	
Dochody z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	700-70005-0470	6658,56	6200	
Odsetki od nieterminowych wpłat	700-70005-0750	1227,2	1227,2	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	22751,83	22751,83	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	47234,61	47234,61	1954,2
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	362754,38	362754,38	5059,63
Podatek rolny-osoby prawne	756-75615-0320	54	54	34
Podatek rolny-osoby fizyczne	756-75616-0320	3057,15	3057,15	10489,39
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	40,28	40,28	30,45
Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	99420,74	93847,6	518
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	18625,5	7874,5	5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	251	186	1245
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	0,00	0,00	402
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-cały dział-0910	229703,26	0,00	0,00
Pozostałe odsetki od opłat – renta planistyczna	756-75618-0920	34533,2	34533,2	
Kary porządkowe	756-75647-0570	400	400	
Oplata stała za pobyt w przedszkolu	801-80104-0830	1052,3	1052,3	0,00
Pozostałe odsetki	801-80104-0920	25,06	25,06	0,00
Oplaty za wyżywienie w stołówkach	801-80148-0830	4017	4017	0,00

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za żywienie	801-80148-0920	46,54	46,54	
Wpływy z odsetek od funduszu alimentacyjnego	852-85212-0920	797,1	797,1	0,00
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne	852- 85212- 0970	115436,12	115436,12	0
Zwrot zasiłków celowych zwrotnych	852-85214-0970	440	440	
Wpływy z odsetek	852-85214-0920	36,2	36,2	
Wpływy z e zwrotów zasiłków stałych	852-85216-0970	291,95	291,95	
Zwroty za usługi opiekuńcze	852-85228-0830	410	410	
Wpływy z odsetek	852-852280920	2,3	2,3	
Razem		1100755,79	836141,83	19832,83

Kwota zaległości ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynosi 836 141,53 zł, i jest mniejsza o kwotę 47 018,84 zł, w stosunku do roku ubiegłego. Zaległości występuje głównie z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych, z podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz dzierżaw z mienia komunalnego.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2011 r. z tytułu podatków wystawiono upomnienia w ilości 2 144 sztuk, oraz tytuły wykonawcze w ilości 462 sztuk. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 16 028,46 zł.

Egzekucja należności cywilno- prawnych przedstawiała się następująco:

wystawiono 113 sztuk wezwań do zapłaty, 9 szt. tytułów wykonawczych oraz 11 pozwów sądowych.

Należności do spłaty w ramach rozdziału 85212 pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz świadczeń wypłaconych w formie zaliczki alimentacyjnej, które zobowiązani są zwrócić dłużnicy alimentacyjni. W stosunku do p/w należności prowadzone są – w oparciu

o obowiązujące przepisy – postępowania administracyjne oraz egzekucja przez komorników sądowych.

Postępowanie egzekucyjne prowadzono również w przypadku pozostałych należności przypadających gminie Bobrowniki, w tym głównie do zwrotu rat zasiłków celowych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze.

Tylko w ramach rozdz. 85214 i 85216 w celu ściągnięcia należności wydano 32 upomnienia i 6 tytułów wykonawczych.

W jednostkach oświatowych na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 497 193,12 zł.

Należności stanowiły:

środki na rachunkach bankowych: 491 977, 00 zł.

pozostałe należności 5 216,12 zł, w tym wymagalne (opłata za dodatkowe zajęcia i za żywienie) 5 069,30 zł i naliczone od nich odsetki w kwocie 71,60. Należności wymagalne to opłaty, które powinny być uiszczone do 20 dnia za dany miesiąc.

Część należności została wpłacona na początku następnego miesiąca po uprzednim ustnym upomnieniu rodziców. Do pozostałych zostało wysłanych 8 wezwań do zapłaty z obowiązkiem naliczenia odsetek, z 7.

2.. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 25 200,00zł ustaloną przez Wojewodę wykonano w 2011. r. 22 923,30 zł. Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 736,26 zł , zwroty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 21 459,43 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 727,62zł.

3. Wydatki budżetu

1. Plan wydatków budżetowych za 2011r. po zmianach zamknął się kwotą 32 423 727,18 zł i został wykonany w kwocie 30 010 661,63 zł tj. 92,6%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 23 282 798,53 zł zostały wykonane w kwocie 21 856 030,06zł tj. w 93,9%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 8 154 631,57zł na plan po zmianach 9 140 928,65 zł tj. w 89,2 %.

W strukturze poniesionych wydatków 72,8% stanowią wydatki bieżące, a 27,2% wydatki majątkowe.

2. Stan realizacji inwestycji na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki

- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.1 „Gospodarka ściekowa”.

W 2011r. w ramach projektu pn. „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki „, wykonano 4 107,45 mb sieci kanalizacyjnej dla zadań w Dobieszowicach oraz 1 330,40 mb sieci kanalizacyjnej dla zadań w Wymysławie.

W ramach projektu poniesiono koszty w wysokości 1 601 872,97zł z zaliczek i płatności z RPO , 320 449,08zł ze środków własnych w tym: z pożyczki z WFOŚiGW w w kwocie 72 930,00zł oraz wydatki niekwalifikowane w wysokości 36 142,74zł.

Projekty na budowę kanalizacji

Wykonano projekty za kwotę 96 164,00zł, w tym:

- Oś. Robotnicze w Rogoźniku- wartość 28 290,00zł
- ul. Brzozowa w Rogoźniku- wartość 30 750,00zł
- dla zlewni Ul. Narutowicza, Węgroda , 1 Maja w Rogoźniku- wartość 23 124,00zł
- dla ul. Źródlanej w Rogoźniku-12 000,00zł
- dla ul. Mickiewicza w Dobieszowicach – 2 000,00zł

Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Bobrownikach

- wykonano dokumentację i I etap zadania dwuletniego tj. 514 mb sieci na łączną wartość 152 499,12zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 48%.

Budowa sieci wodociągowej na Oś. Robotniczym w Rogoźniku

za dokumentację do projektu i nadzór oraz wykonawstwo w formie dotacji do ZGK – 123 812,37zł wydatkowano łącznie 131 311,49zł. Wykonano 322,5 mb sieci wodociągowej.

Budowa miejsca wypoczynkowego w Dobieszowicach

Projekt realizowany w ramach PROW, - dofinansowany w kwocie 25 000,00zł , wykonano za kwotę 62 446,00zł. Wykonano plac zabaw z urządzeniami zabawowymi dla dzieci, ławki, nasadzenia, ogrodzenie terenu.

Budowa placu zabaw w Myszkowicach

Projekt realizowany w ramach PROW, planowany do dofinansowania w kwocie 25 000,00zł , wykonano za kwotę 12 300,00zł , zgodnie z harmonogramem dwuletnim – zakończenie w 2012r. Stopień zaawansowania zadania 18,9%.

Rewitalizacja terenu przy ul. Brzozowej w Rogoźniku

Projekt realizowany w ramach PROW, w latach 2010-2011, planowany do dofinansowania w kwocie 113 062,00zł , wykonano w 2011r. za kwotę 86 022,02zł. W roku 2011 wykonano oczyszczenie rowu i zagospodarowanie terenu , nasadzenia drzew, ławki. W roku 2010 wykonano oświetlenie. Projekt zrealizowano w 100%..

Chodnik na ul. Wolności w Sączowie

-W ramach pomocy finansowej przekazano do Starostwa Powiatowego dotację na budowę chodnika w kwocie 176 365,87zł .

-Na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Będzinie przejęto zadanie do realizacji przez Gminę Bobrowniki . Zadanie zostało wykonane na całkowitą wartość 326 301,33zł, z czego gmina Bobrowniki partycypowała w kwocie pomocy finansowej 176 365,87zł.

Wykonano 408 mb chodnika z kostki betonowej oraz 441 mb kanalizacji deszczowej .

Przebudowa drogi na ul. Ogrodzience w Rogoźniku

– Wartość zadania .190 188,33zł. Wybudowano drogę z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o długości 231 mb.

Przebudowa drogi na ul. Podgórznej w Sączowie (podziały i wykupy).

-Na roboty geodezyjne wydatkowano 6 150,00zł. Wykonano podziały działek

Przebudowa drogi na ul. Ogrodowej w Twardowicach

- Wykonano dokumentację budowlaną- wykonawczą za kwotę 12 669,00zł.

Budowa drogi na kompleksie budowlanym w Wymysławie przy ul. Ogrodowej

-Wartość zadania wyniosła 213 728,12zł. Wykonano drogę z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową

Budowa drogi na ul. Jaworznik w Siemoni – wykupy.

- trwały czynności związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej- informacja o udostępnieniu kanału technologicznego drogi, nie dokonywano wydatków finansowych.

Projekt przebudowy ul. Cmentarnej w Sączowie

– Wykonano dokumentację projektową – 15 375,00zł.

–

Odbudowa ul.Kolejowej i Podraszkowie w Rogoźniku

po powodzi w 2010r. na wartość .114 339,55zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 114 339,00zł z budżetu państwa. Wykonano 200mb na ul.Kolejowej oraz 150 mb na ul.Podraszkowie drogi z frezu asfaltowego.

Adaptacja holu wejściowego w OZ w Dobieszowicach

Wartość zadania wyniosła 25 030,70zł.

W zakresie dokumentacji budowlanej dla termomodernizacji obiektów wykonano projekty :

- budynek „starej szkoły” w Dobieszowicach- 14 760,00zł
- remiza OSP w Myszkowicach- o 24 000,00zł
- remiza OSP w Wymysłowie - 24 000,00zł
- PP W Rogoźniku – 20 500,00zł
- budynek „sołtysówki „ w Rogoźniku – 17 220,00zł
- filia GOK w Siemoni- zapłacono 24 000,00zł
- obiekt KS „Cyklon” w Rogoźniku— 24 000,00zł
- obiekt KS „Orzeł” w Bobrownikach — 24 000,00zł

Projekt i termomodernizacja PP w Bobrownikach

Termomodernizacja obiektu wraz dokumentacją projektową wyniosła 312 983,26zł.
Ocieplenie ścian, ocieplenie stropu, montaż kolektorów słonecznych.

Projekt i termomodernizacja OZ w Dobieszowicach

Termomodernizacja obiektu -I etap wraz dokumentacją projektową wyniosła 119 999,99zł. Wykonano ocieplenie dachu od zewnątrz, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Projekt i termomodernizacja garażu OSP w Sączowie

Roboty projektowe i budowlane przy termomodernizacji garażu wyniosły 61 948,01zł. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymieniono drzwi.

Adaptacja pomieszczeń w OSP Twardowice wraz z kotłownią

Wartość zadania 30 807,13zł, Montaż kłta węglowego pomp, adaptacja pomieszczeń.

Rozbudowa przedszkola publicznego w Rogoźniku-dobudowa części z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobka

-Zgodnie z założeniami Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „ Maluch ” tj. na rozbudowę PP w Rogoźniku z przeznaczeniem na żłobek do końca roku 2011 wykonano budowę budynku żłobka w Rogoźniku wraz z wyposażeniem na ogólną kwotę 633 711,58zł. Dofinansowanie w ramach programu jak wyżej wyniosło 220 500,00zł. Powierzchnia zabudowy 206,59m kw. , powierzchnia użytkowa 126,90 m kw., kubatura 1 353,16 m sześć.

Dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie ul. Jaworznik w Siemoni

- Wartość zadania wyniosła 70 501,39zł. Wykonano 380 mb kabla ziemnego, 8 szt. oprav sodowych i 8 szt. słupów aluminiowych wraz z reduktorem mocy.

Dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie ul. do kościoła w Dobieszowicach

- Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 8 241,00zł.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym” w Sączowie

- Budowa dofinansowana dotacją z Ministerstwem Sportu i Turystyki w kwocie 333 000,0zł oraz pomocą finansowa z Województwa Śląskiego w kwocie 333 000,00zł. Wartość zadania wyniosła 1 177 116,28zł. Wykonano boisko piłkarskie- trawa syntetyczna i wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do kosza i siatkówki, kontener jako zaplecze sanitarno-szatniowe, ogrodzenie boiska i terenu z drogą dojazdową i parkingiem oraz oświetlenie boiska.

W ramach pomocy finansowej przekazano do Starostwa Powiatowego dotacje w łącznej wartości 423 168,54zł na budowę:

- chodnika przy ul. Wolności Sączowie w kwocie 176 365,87zł

- chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Polnej w Bobrownikach- 71 495,79zł
- projekt budowy chodnika z odwodnieniem na ul. Wolności w Sączowie- nowy odcinek - 13 905,78zł
- projekt wraz z realizacją odprowadzenia wód deszczowych na ul. Kościuszki w Sączowie- 10 437,17zł
- na odtworzenie rowów na ul. Kościuszki i Wolności w Siemoni-113 090,49zł
- na przebudowę odwodnienia drogi 27 Stycznia w Dobieszowicach – 37 873,44zł.
-

Dofinansowano zakup pojazdu samochodowego dla Policji w kwocie 7 000,00zł.

Środki przekazano na fundusz wsparcia policji.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano:

- zakup gruntów w sołectwie Rogoźnik – 932 809,30zł
- zakup monitoringu do UG – 18 395,88zł
- za zakup serwera , programu podatkowego i kadrowo- płacowego - 70 878,29zł
- zakup zmywarki do PP w Rogoźniku- 5 000,00zł
- zakup zmywarki do PP w Dobieszowicach 5 695,00zł
- zakup patelni do PP w Dobieszowicach- 5 000,00zł
- zakup kserokopiarki dla GZO - 4 551,00zł

W ramach funduszu sołeckiego:

- zakup pompy pływakowej dla OSP Myszkowice- 5 583,60zł
- zakup pompy pływakowej dla OSP Sączów – 5 929,20 zł
- zakup tablicy interaktywnej do SP w Rogoźniku – 12 000,00zł
- zakup tablicy interaktywnej do gimnazjum w Siemoni – 9 999,00 zł
- przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Twardowicach- zapłacono 10 499,99zł
- zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw w Wymysłowie – 8 338,00zł
- budowa placu zabaw w Bobrownikach – Namiarkach- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano, całość zadania wyniosła 34 608,52zł.
- monitoring w DK w Sączowie - 4 997,49zł

W ramach dotacji na inwestycje-

- podpisano umowy na modernizację źródeł ciepła w ramach PONE z 30 osobami na kwotę dofinansowania 178 872,47zł
- udzielono dotacji do OSP Rogoźnik na dofinansowanie zakupu samochodu średniego uterenowionego w kwocie 339 836,00zł
- udzielono dotacji do OSP Myszkowice na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 68 690,02zł
- udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – zakładu budżetowego na zakup kosiarki z wysięgnikiem i osprzętem w kwocie 60 000,00zł .

3. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3 807 203,22zł – wykonanie 2 991 132,65 zł

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 3 180 200,65 zł , w tym wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów w kwocie 2 985 618,65zł. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto powyżej w opisie inwestycji.

Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 2 338 439,40zł., w tym :

realizacja projektu „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki” – 1 958 464,79zł, zobowiązania wynoszą 10 874,32zł

-projekty na budowę kanalizacji – 96 164,00zł

-przebudowa sieci wodociągowej – 283 810,61zł

W ramach wydatków bieżących na plan 194 582,00zł wykonano 194 568,57zł, w tym:

-opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m sześć. ścieków w wysokości 194 532,00zł brutto.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 986,03zł.

Zobowiązania wynoszą 49,38 zł.

Rozdz. 01041- Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

Wydatki wykonano w kwocie 308 188,83 zł na plan 381 309,00zł.

W ramach wydatków w bieżących , których plan wynosił 150 002,00zł wykonano za kwotę

147 420,74zł następujące zadania :

- remont pomieszczeń i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobieszowicach (budynek Dworku w Dobieszowicach) .Wartość zadania 34 910,11zł. Zadanie zakończono i otrzymano dofinansowanie w kwocie 18 269,09zł
- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Myszkowicach Wartość zadania 48 189,80zł. Zadanie zakończono .
- Remont parkingu wraz z rewitalizacją wokół budynku użyteczności publicznej -Domu Kultury w Siemoni . Wartość zadania 64 320,83zł .

W ramach wydatków majątkowych , których plan wynosi 231 307,00zł wydatkowano 160 768,09zł na następujące zadania:-

- budowa miejsca wycoczynkowego w Dobieszowicach- 62 446,00zł- planowane dofinansowanie 25 000,00zł
- rewitalizacja terenu przy ul.Brzozowej w Rogoźniku- 86 022,02zł., planowane dofinansowanie 113 062,00zł (zadanie realizowano również w 2010r.)Zadania wykonano w całości .
- budowa placu zabaw w Myszkowicach- I etap – 12 300,00zł-zadanie realizowane w latach 2011-2012.

Rozdz. 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące wykonane w kwocie – 123 662,15zł, na plan 216 662,00zł, w tym:

- ekspertyza w zakresie zaburzenia stosunków wodnych w Sączowie i Siemoni- 30 750,00zł.

Zrealizowano roboty związane z remontem kanalizacji burzowej związanej ze skutkami powodzi w 2010r. na ul. Źródlanej w Rogoźniku w kwocie 92 912,15zł sfinansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa. Zadania w tym rozdziale zrealizowano w 100% , zawyżony plan wynika z podpisania umowy dotacji w dn. 29.12 11r.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 23 287,67zł zł, na plan 26 018,57zł w tym:

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

dla 18 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 8 688,57zł

- zakup prasy rolniczej -27,50zł, udział w dożynkach powiatowych- 2 700,00zł,nagrody na konkurs „najpiękniejsza posesja”- 1 237,35zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 10 634,25zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 5 072 864,00zł – wykonanie 4 847 777,61zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wpłata gminy do KZK GOP - 100% planowanej dotacji na utrzymanie komunikacji lokalnej – 2 279 748,00zł.

Rozdział 60013- drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej -224,79 zł.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 36 442,98zł.

W ramach inwestycji ;

przekazano do powiatu pomoc finansową w wysokości 423 168,54 zł z przeznaczeniem na :
infrastrukturę drogową przy drogach powiatowych

-W ramach zadania przyjętego do realizacji przez gminę pn. Budowa chodnika w Sączowie na ul. Wolności
wydatkowano kwotę 326 301,33zł

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na kwotę 438 110,45zł, w tym:

- przebudowa drogi na ul. Ogrodzieniec w Rogoźniku- .190 188,33zł
- przebudowa drogi na ul. Podgórnej w Sączowie (podziały i wykupy)-6 150,00zł
- przebudowa drogi na ul. Ogrodowej w Twardowicach- 12 669,00zł.
- budowa drogi na kompleksie budowlanym w Wymysłowie przy ul. Ogrodowej 213 728,12zł
- Projekt przebudowy ul. Cmentarnej w Sączowie 15 375,00zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 1 065 435,36 -zł na plan 1 159 498,00zł, w tym wykonano :

- remont ulicy Cmentarnej w Sączowie -19 700,00zł

- remonty dróg po zimie- 19 885,33zł

-koszty zimowego utrzymania dróg – 55 032,53zł ,

- znaki drogowe – 2 820,76zł

- za progi zwalniające na ul. Szkolnej w Sączowie 5 000,00zł

- remonty studzienek kanalizacyjnych – 13 837,60zł ,

- wykonano remont nawierzchni chodnika i jezdni na drodze gminnej ul.Wolności w Dobieszowicach na kwotę 937 798,64zł, w tym dofinansowanie 466 800,00zł w ramach programu NPPDL .

-wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej – 700,00zł

-wymiana krawężników -1660,50zł

-przeeglądy , nadzory, projekty – 9 000,00 zł.

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- Odbudowa ul.Kolejowej i Podraszkowie w Rogoźniku 114 339,00zł Zadanie w całości dofinansowane z budżetu państwa w ramach usuwania skutków po powodzi z 2010r.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Remont wypłukanej nawierzchni tłuczniowej- 164 006,61zł. drogi oraz zniszczonego rowu odwadniającego wody deszczowe w Rogoźniku ul. Brzozowa . Zadanie w całości dofinansowane z budżetu państwa w ramach usuwania skutków po powodzi z 2010r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 459 931,00zł – wykonanie 1 415 447,92zł

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 322 847,93zł .

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych – 91 381,85.zł w tym:

koszty energii, gazu, wody oraz ogrzewania w budynkach komunalnych- 75 686,10zł

- remonty budynków komunalnych - 100 434,65zł zł w tym:

w Ośrodka Zdrowia w Dobieszowicach- 69 365,08

remont budynku komunalnego w Rogoźniku –9 469,57zł
remont korytarza w ZGK- 6 000,00zł
malowanie klatki w DN w Sączowie- 1 500,00zł
remont balkonów w OZ Sączów – 14 100,00

- Obsługa geodezyjno-prawna nieruchomości gminnych (wyceny, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, opłaty sądowe, notarialne) – 101 845,60zł.
- Odszkodowania za zajęte grunty- 14 013,72zł
- Ogłoszenia o przetargach w prasie- 2 066,40zł
- Tablice z nazwami ulic- 11 028,54zł
- Opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej- 426,92zł
- Czysze za lokale socjalne-984,00zł, najem gruntów leśnych 666,25zł.

Zobowiązania wynoszą 10 219,80 zł i dotyczą mediów w budynkach komunalnych.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 1 092 599,99zł , w tym na :

- zakupy działek w kwocie 932 809,30zł,
- na wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji „ starej szkoły” w Dobieszowicach- 14 760,00zł
- wykonanie termomodernizacji OZ w Dobieszowicach -119 999,990zł
- wykonanie adaptacji holu w OZ w Dobieszowicach – 25 030,70zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 144 030,00zł – wykonanie 143 268,40zł

-

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatków w kwocie 143 268,40zł dotyczą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720- Informatyka

Plan 3 735,00zł – wykonanie 0,00zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan stanowią środki własne dla zabezpieczenia projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bobrowniki”, który realizowany będzie od 2012r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 708 657,00zł – wykonanie 3 313 887,58zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące: 61 154,58zł to wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności , związanych z obronnością, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 58 376,00zł
- wydatki rzeczowe związane z odbiorem dowodów osobistych z KPP – 1 300,00zł
- wydatki rzeczowe dla USC i ewidencji ludności – 1000,00zł.
- Wydatki rzeczowe na ZK-478,58zł

Rozdział 75022- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące : 119 306,39zł, w tym : diety radnych i podróz służbowe – 117 879,29zł , szkolenia i publikacje- 1 427,10zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące - 2 885 581,41zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 234 468,75zł
 - odpisy na ZFŚS- 46 455,53zł
 - koszty podróży służbowych – 27 898,02zł
 - badania okresowe pracowników – 1 120,00zł
 - wpłaty na PFRON –22 049,00zł
 - opłaty za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej – 74 098,43zł
 - nagrody z okazji jubileuszu 50 - lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego, nagrody dla 100 latka - łącznie - 10 150,00zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 14 859,32zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, książek, druków , materiałów biurowych . materiałów -papierniczych do ksero i drukarek licencji i aktualizacje programów - 130 576,25zł
 - remonty- 107 230,74zł
 - pozostałe wydatki w kwocie 178 660,30zł zł obejmujące m.inn. :
serwisy programów, opłaty pocztowe ,przeglądy, naprawy sprzętu i inne usługi i opłaty-
koszty rozmów telefonicznych -16 646,67zł,
internetu -3 499,46zł,
szkolenia ,-17 868,94zł
- Zobowiązania wynoszą 185 412,25zł.i dotyczą „13” pensji wraz z pochodnymi w kwocie 167 813,69zł, opłat za media i telefony- 15 632,56zł, wpłat na PFRON- 1886,00zł oraz badań okresowych 80,00zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano monitorowanie budynku za kwotę 18 395,88zł.
Zakupiono serwer, licencje programu podatkowego i kadrowo-płacowego w kwocie 70 878,29zł.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 26 260,00zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – 33 175,18zł związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 99 135,85zł, w tym:

- diety sołtysów – 38 162,53zł
- wynagrodzenie gońców wraz z pochodnymi – 49 360,80zł
- wydatki administracyjne- 165,52 zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Brynica to nie granica” -11 447,00zł.

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

Plan 31 034,00zł – wykonanie 31 033,49zł

Obejmuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji poprzez Krajowe Biuro Wyborcze:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- 3 200,00zł.

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

Wydatki związane z archiwizacją wyborów do Rady Gminy i Wójta w kwocie 160,00zł.

Rozdział 751081 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 27 673,49zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 759 725,00zł – wykonanie 141 262,81zł

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji

Na dodatkowe patrole policji na terenie gminy przekazano 9 600,00zł.

Na zakup pojazdu samochodowego przekazano na fundusz wsparcia policji kwotę 7 000,00zł.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 166 138,63 zł .

Środki przeznaczono na:

-opłatę za media w jednostkach OSP – 32 621,61zł

-ubezpieczenia strażaków strażackich samochodów strażackich- 10 702,00zł

-wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -29 098,00 zł

-badania okresowe - 2 092,48zł

ekwiwalent dla strażaków – 7540,00zł

-zakupy paliwa, opału, sprzętu , różnego wyposażenia na kwotę – 44 566,44zł

-inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie remonty garaży, naprawy , wywóz , nieczystości itp. – 25 518,10 zł

Przekazano dotacje na zakup sprzętu w wysokości 14 000,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego w obiektach OSP oraz dla jednostek OSP wydatkowano 16 197,27zł

Zobowiązania wynoszą 1 177,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty w wysokości 560 794,85,00zł, w tym:

- związane z termomodernizacją garażu OSP w Sączowie – 61 948,01zł .

projektem termomodernizacji remizy OSP w Wymysłowie – 24 000,00zł

projektem termomodernizacji remizy OSP w Myszkowicach – 24 000,00zł

Adaptacją pomieszczeń w OSP wraz z kotłownią w Twardowicach – 30 807,13zł

Przekazano dotację do OSP w Rogoźniku na zakup średniego uterenowionego samochodu strażackiego w kwocie 339 836,00zł

Przekazano dotację do OSP w Myszkowicach na zakup lekkiego samochodu strażackiego w kwocie 68 690,92zł

-W ramach funduszu sołeckiego:

- zakup pompy pływakowej dla OSP Myszkowice- 5 583,60zł

- zakup pompy pływakowej dla OSP Sączów – 5 929,20 zł

Rozdział 75414- Obrona cywilna

W ramach wydatków na obronę cywilną poniesiono koszty związane z zakupem wyposażenia do magazynu OC na kwotę 2 146,42 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano 4 444,98 zł na zakup piasku i geowłókniny- zabezpieczenie przed powodzią.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Przekazano dotacje w kwocie 5 200,00zł na zadania związane z wsparciem realizacji zadania publicznych stowarzyszeniom , w tym: na . Organizację Jubileuszu 100- lecia jednostki OSP w Bobrownikach”- 4 000,00zł i oraz OSP Rogoźnik na „ Pokaz sprzętu pożarniczego” w kwocie 1 200,00zł.

Ponadto realizowano zadanie w zakresie bezpieczeństwa wodnego, tj. - wynagrodzenie ratowników- 6 000,00zł i dzierżawa kontenerów- 1 365,30zł nad jeziorem w Rogoźniku.

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

Plan 60 100,00zł – wykonanie 52 362,06zł

Rozdział 75647- pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki bieżące w kwocie 52 362,06 zł , w tym:

wynagrodzenie za inkaso podatków – 24 160,18 zł

ubezpieczenie inkasentów – 566,00zł

zakup materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek ,licencji – 7 851,72 zł

pozostałe usługi i opłaty , w tym opłaty pocztowe – 11 154,70zł

szkolenia z zakresu podatków lokalnych- 1 120,61

opłaty komornicze związane z egzekucją zaległości podatkowych – 7 507,85zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 85 398,00zł – wykonanie 21 847,04zł

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

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW wyniosły 21 847,04zł.

Rozdział 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

Wydatków w 2011 roku nie ponoszono.

Dział 758- Różne rozliczenia**Rozdział 75818- Rezerwy**

Planowana rezerwa- 177 416,00zł .

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 180 584,00zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00zł oraz rezerwę celową na inwestycje w wysokości 352 000,00zł, Rezerwa celowa na inwestycje została przeznaczona na: projekt „ Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki ”w wysokości : 300 000,00zł, na prace termomodernizacyjne garażu OSP w Sączowie poprzez zakup drzwi- 12 000,00zł na budowę żłobka w Rogoźniku- 40 000,00zł.

Rezerwa ogólna została przeznaczona na inwestycje w kwocie : 30 000,00zł na budowę drogi na ul.Ogrodowej w Wymysłowie oraz 20 600,00zł na oświetlenie uliczne w Siemoni, oraz na wydatki bieżące w kwocie 129 984,00zł na realizację bieżących zadań niedoszacowanych w budżecie.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 8 970 295,20zł – wykonanie 8 722 134,45, tj.97,2%.

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez następujące jednostki oświatowe w gminie:

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach
- Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rogoźniku
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
- Publiczne Gimnazjum w Siemoni
- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach
- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku

6 stołówek szkolnych i 4 stołówki przedszkolne

oraz Urząd Gminy.

I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wydatków według poszczególnych rozdziałów na 31.12.2011 r. przedstawiają się następująco:

R-dz	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	3 547 809 ¹	3 449 178,14	97
80104	Przedszkola	1 395 025 ²	1 362 770,85	98
80110	Gimnazja	2 086 427,20 ³	2 023 081,88	97
80113	Dowożenie dzieci do szkół	125 680,00	125 578,20	100
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	328 642,00	318 806,22	97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 810,00	19 897,74	55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 793,00	955 203,77	97
80195	Pozostała działalność - (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli)	60 308,00	60 308	100
80101	Szkoły Podstawowe(w planie UG)	13 960,00	13 936,68	99,8
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych(w planie UG)	780,00	780	100
80104	Przedszkola(w planie UG)	382 261,00	379 798,33	99,4

¹ W planie ujęto środki projektu „Indywidualizacja.....” w kwocie 54 400zł

² W planie ujęto środki projektu „Mały odkrywca...” w kwocie 17 421zł

³ W planie ujęto środki projektu –Comenius – w kwocie 64 440zł

80110	Gimnazja(w planie UG)	10 000,00	9 999,00	99,99
80195	Pozostała działalność -(w planie UG)	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem		8 970 295,20	8 722 134,45	97,2

II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach według rozdziałów w 2011 roku przedstawione zostało poniżej w tabelach 1 – 10.

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Treść	Plan w zł	SP-B	SP-D	SP-R	SP-S	Razem wyk.
1. Liczba dzieci		119	110	145	157	531
2. Liczba oddziałów		6	6	6	6	24
3. zatrudnienie na 31.12.2011 r.		15,64	14,67	12,73	14,14	57,18
w tym etaty:						
- pedagogiczne		11,39	11,4	10,01	11,12	43,92
- administracyjne		1,00	0,6	0,54	0,69	2,83
- obsługi		3,25	2,67	2,18	2,33	10,43
Wydatki ogółem	3 547 809	901 928,33	872 873,87	758 895,76	915 480,18	3 449 178,14
Wydatki bieżące w tym:	3 537 109	901 928,33	862 178,65	758 895,76	915 480,18	3 438 482,92
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 364 280	858 549,64	818 458,15	722 920,69	868 508,03	3 268 436,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 222	142 210,39	120 982,56	122 909,45	155 264,89	541 367,29
<i>W tym:</i>						
remonty		35 580,00	19 000,00	34 744,76	34 372,31	123 697,07
gaz		33 602,32	31 911,17	22 696,49	40 931,64	129 141,62
energia		9 043,56	6 399,95	6 831,54	7 300,60	29 575,65
woda		548,77	1 208,22	971,92	902,67	3 631,58
odpis na ZFSS		33 154,00	34 068,00	29 373,00	33 411,12	130 006,12
pozostałe(drobne naprawy,pomoce dyd., szkolenia, śr.czystości, wyw. Śmieci,art.biurowe, i inne)		30 281,74	28 395,22	28 291,74	38 346,55	125 315,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 058	716 339,25	697 475,59	600 011,24	713 243,14	2 727 069,22
<i>W tym:</i>						
<i>Wynagrodzenia w tym:</i>		608 968,66	589 458,87	507 340,38	602 820,07	2 308 587,98
nauczycieli		496 958,18	515 257,32	443 135,34	532 046,17	1 987 397,01
umowy zlecenia		1 749,40	440,00	220,00	1 770,00	4 179,40
administracji i		110 261,08	73 761,55	63 985,04	69 003,90	317 011,57

<i>obsługi</i>						
<i>Składki od nich naliczane</i>		107 370,59	108 016,72	92 670,86	110 423,07	418 481,24
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	172 829	43 378,69	43 720,50	35 975,07	46 972,15	170 046,41
<i>W tym:</i>						
<i>dotatki mieszkaniowe</i>		9 043,56	10 056,01	8 228,10	11 405,27	38 732,94
<i>dotatki wiejskie</i>		32 949,13	33 664,49	27 026,97	34 180,88	127 821,47
<i>zapomogi z KN</i>		1 386,00	0,00	720,00	1 386,00	3 492,00
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe:	10 700	0	10 695,22	0	0	10 695,22
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0	10 695,22	0	0	10 695,22

Ponadto planie finansowym Urzędu Gminy realizowano wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji do U.M.Sosnowiec na pokrycie wynagrodzenia religii nauczyciela kościoła adwentystów kwocie 1 936,68zł.

2. Rozdział 80110 – Gimnazja

Treść	Plan w zł	G R	G Si	Razem wyk.
Liczba dzieci		117	137	254
Liczba oddziałów		5	6	12
Zatrudnienie na 31.12.2011 r.		12,64	17,79	30,43
w tym etaty:				
- pedagogiczne		10,36	13,54	23,90
- administracyjne		0,46	1,00	1,46
- obsługi		1,82	3,25	5,07
Wydatki ogółem	2 086 427,20	904 744,83	1 118 337,05	2 023 081,88
Wydatki bieżące w tym:	2 021 987	888 849,53	1 118 337,05	2 007 186,58
- Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 926 126	847 181,33	1 066 418,65	1 913 599,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 529	94 587,24	198 592,94	293 180,18
<i>W tym:</i>				
<i>remonty</i>		0,00	31 201,70	31 201,70
<i>gaz</i>		24 019,91	71 152,43	95 172,34
<i>energia</i>		6 281,28	11 507,61	17 788,89
<i>woda</i>		925,50	2 069,02	2 994,52
<i>Odpis na ZFŚS</i>		32 338,73	44 384,40	76 723,13
<i>Pozostałe (drobne naprawy, pomoce dyd., szkolenia, śr. czystości, art. biurowe i inne)</i>		31 021,82	38 277,78	69 299,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 597	752 594,09	867 825,71	1 620 419,80
<i>W tym wynagrodzenia:</i>		637 677,86	735 864,08	1 373 541,94
<i>nauczycieli</i>		576 942,75	626 143,04	1 203 085,79
<i>Umowa zlecenie</i>		1 000,00	220,00	1 220,00

<i>Administracji i obsługi</i>		59 734,61	109 501,04	169 235,65
<i>Składki od nich naliczane</i>		114 916,23	131 961,63	246 877,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 861	41 668,20	51 918,40	93 586,60
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		9 321,31	12 344,00	21 665,31
<i>Dodatki wiejskie</i>		31 666,89	39 574,40	71 241,29
<i>Zapomogi z KN</i>		680,00	0,00	680,00
- dotacje na zadania bieżące				
<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	64 440	15 895,30	0,00	15 895,30

3. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 125 680,00zł wykonanie 125 578,20zł

	PP D	SP B	SP D	SP R	G R	SP S	PP S	G Si
Liczba dzieci	1	5	4	6	23	63	13	108
Wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 146,87	7 595,42	17 926,89	2 520,00	12 300,00	25 530,92	12 608,26	45 949,84

4. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

GZO Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2011 r.	5
tym etaty administracyjne (1 pracownik interwencyjny)	5
Wydatki ogółem	328 642
Wydatki bieżące w tym:	323 642
<i>- Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i> <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	323 142
<i>w tym:</i> <i>Oplata licencji – programy Księgowy i placowy</i> <i>art. biurowe,</i> <i>prenumeraty, szkolenia, delegacje i inne</i> <i>Odpis na ZFŚS</i>	44 819
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wynagrodzenia</i> <i>Składki od nich naliczane</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 708,00 27 560,40 6 350,79 278 323
Wydatki majątkowe:	4 551,00

<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	4 551,00
---	-------	----------

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 37 610,00zł- wykonanie 21 697,74zł

PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
1 369,27	360,00	2 964,50	3 714,80	2 016,77	3 660,00	5 812,40	19 897,74
Plan							
1 873	1 930	4 386	5 843	9 502	6 290	5 986	35 810
<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego 19 897,74</i>							
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 897,74</i>							

Z planu finansowego UG wydatkowano 1 800,00zł na wsparcie finansowe do powiatu na realizację zadania współfinansowanego ze środków POKL w zakresie projektu „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” realizowanego wśród nauczycieli szkół z terenu gminy.

6. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne przedszkolne

Plan - 980 793,00zł wykonanie 955 203,77zł

Treść	SP B	ZSP D	ZSR	ZSP S	PPB	PPR	G Si	Razem wyk.
Liczba dzieci żywionych	58	124	88	148	49	56	70	593
Liczba oddziałów	6	10	11	9	3	3	6	48
Zatrudnienie na 31.12.2011 r.	1,75	3,75	2	3,50	2,25	2,25	3,00	18,5
w tym etaty:								
- administracyjne	0,50	1	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	5
- obsługi	1,25	2,75	1,5	2,75	1,5	1,5	2,25	13,5
Wydatki ogółem	92 480,80	184 283,00	114 402,59	196 423,43	127 586,09	123 716,92	116 310,94	955 203,77
Wydatki bieżące w tym:								
<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	92 480,80	184 283,00	114 402,59	196 423,43	127 586,09	123 716,92	116 310,94	955 203,77
<i>Wydatki związane z realizacją ich</i>	41 295,12	87 011,83	51 585,66	91 200,11	56 047,95	54 522,15	50 267,18	431 930,00

<i>statutowych zadań</i>									
<i>w tym:</i>									
<i>gaz</i>	7 157,86	6 242,34	7 755,36	7 842,77	3 435,53	2 016,63	11 752,98	46 203,47	
<i>energia</i>	713,53	1 143,93	2 582,95	1 690,28	867,83	1 030,47	2 190,89	10 219,88	
<i>woda</i>	548,79	1 363,35	1 784,45	1 343,42	632,57	785,22	2 050,21	8 508,01	
<i>Odpis na ZFŚS</i>	2 549,00	4 003,23	2 187,86	3 609,96	2 964,76	2 461,34	3 281,79	21 057,94	
<i>żywnienie</i>	29 378,90	72 441,60	32 927,79	73 168,51	46 785,71	46 870,35	29 491,94	331 064,80	
<i>Pozostałe</i>	947,04	1 817,38	4 347,25	3 545,17	1 361,55	1 358,14	1 499,37	14 875,90	
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 185,68	97 271,17	62 816,93	105 223,32	71 538,14	69 194,77	66 043,76	523 273,77	
<i>W tym:</i>									
<i>wynagrodzenia</i>	43 792,71	83 208,92	54 473,94	90 128,29	61 316,71	58 878,38	56 592,29	448 391,24	
<i>Składki od nich naliczane</i>	7 392,97	14 062,25	8 342,99	15 095,03	10 221,43	10 316,39	9 451,47	74 882,53	

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Treść	Plan	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	60 308	2 183,00	2 521,00	10 141,00	13 904,00	14 866,00	9 093,00	7 600,00	60 308,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 183,00	2 521,00	10 141,00	13 904,00	14 866,00	9 093,00	7 600,00	60 308,00
<i>Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli</i>	59 948	2 183,00	2 521,00	10 141,00	13 784,00	14 746,00	8 973,00	7 600,00	59 948,00
<i>Liczba emerytowanych nauczycieli</i>		4	3	10	18	15	9	9	68
<i>Komisje egzaminacyjne (wydatki w zł)</i>	360	0	0	0	120,00	120,00	120,00	0	360,00
<i>Komisje egzaminacyjne (liczba)</i>					1	1	1		3

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 1 000,00zł.

10. Rozdział 80104 – Przedszkola

Treść	Plan w zł	PP B	PP D	PP R	PP S	Razem wyk.
Liczba dzieci zapisanych		75	86	75	66	302
Liczba oddziałów		3	4	3	3	13
Zatrudnienie na 31.12.2011 r.		9,04	7,18	7,83	6,59	30,64
w tym etaty:						
- pedagogiczne		6,04	5	4,83	5,09	20,96
- administracyjne		0,75	0,4	0,75	0,33	2,23
- obsługi		2,25	1,78	2,25	1,17	7,45
Wydatki ogółem	1 395 025	365 608,18	300 830,10	329 414,10	366 918,47	1 362 770,85
Wydatki bieżące w tym:	1 390 025	365 608,18	300 830,10	324 414,10	366 918,47	1 357 770,85
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 300 424	329 238,08	285 087,50	308 607,42	346 179,12	1 269 112,12
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 841	63 504,71	67 490,55	52 677,44	54 305,61	237 978,31
W tym:						
remonty		0,00	15 500,00	3 600,00	0,00	19 100,00
gaz		20 498,89	16 626,87	16 270,00	20 579,87	73 975,63
energia		5 427,49	3 895,39	5 169,77	3 547,87	18 040,52
woda		632,56	497,54	785,23	440,76	2 356,09
odpis na ZFŚS		15 330,00	13 204,00	13 329,84	15 506,79	57 370,63
pozostałe(drobne naprawy,pomoce dyd., szkolenia, śr.czystości, wyw. Śmieci,art.biurowe ,i inne)		21 615,77	17 766,75	13 522,60	14 230,32	67 135,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 583	265 733,37	217 596,95	255 929,98	291 873,51	1 031 133,81
W tym:						
Wynagrodzenia w tym:		223 377,52	183 656,56	215 784,24	247 231,38	870 049,70
nauczycieli		202 382,74	149 472,85	192 415,91	212 925,20	757 196,70
umowy zlecenia		2 580,00	0,00	5 230,00	0,00	7 810,00
administracji i obsługi		18 414,78	34 183,71	18 138,33	34 306,18	105 043,00
Składki od nich naliczane		42 355,85	33 940,39	40 145,74	44 642,13	161 084,11

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 180	18 949,96	15 742,60	15 806,68	20 739,35	71 238,59
W tym:						
dodatki mieszkaniowe		4 799,00	4 275,00	3 471,00	4 987,00	17 532,00
dodatki wiejskie		14 006,96	11 467,60	12 335,68	15 752,35	53 562,59
zapomogi z KN		144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
- dotacje na zadania bieżące		0	0	0	0	0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	17 421	17 420,14	0	0	0	17 420,14
Wydatki majątkowe:	5 000			5 000,00		5 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0	0	5 000,00	0	5 000,00

Ponadto planie finansowym Urzędu Gminy realizowano wydatki w kwocie 34 916,56zł związane z przekazaniem dotacji do miast, w których uczęszczają do przedszkoli prywatnych dzieci -mieszkańcy gminy Bobrowniki. Do przedszkoli uczęszcza 8 dzieci w 5 miastach.

Ponadto zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego zakup komputerów do PP w Rogoźniku za kwotę 10 398,51zł.

Rozdział 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W planie finansowym Urzędu Gminy realizowano wydatki w kwocie 775,64zł związane z przekazaniem dotacji do m. Chorzów, w którym uczęszcza 1 dziecko do przedszkola prywatnego przy szkole podstawowej -mieszkaniec gminy Bobrowniki.

W 2011 roku wydatkowano na zakupy inwestycyjne:

Placówka	Nazwa inwestycji	Kwota inwestycji w zł
SP Dobieszowice	Zmywarka, patelnia elektryczna	10 695
PP Rogoźnik	zmywarka	5 000
GZO	kserokopiarka	4 551

W ramach wydatków majątkowych ujętych w planie finansowym Urzędu Gminy zrealizowano:
 -termomodernizację Przedszkola Publicznego w Bobrownikach za kwotę 312 983,26zł (r-dz.80104)
 projekt termomodernizacji Przedszkola Publicznego w Rogoźniku za kwotę 20 500,00z (r-dz.80104)
 pokryto wydatki z funduszu sołeckiego na zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum w Siemoni w kwocie 9 999,00zł (r-dz.80110)oraz na zakup tablicy interaktywnej do SP w Rogoźniku kwocie12 000,00zł (r-dz.80101)

Wykonano następujące prace remontowe:

SP Bobrowniki

Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły- 35 580,00zł

ZSP Dobieszowice

Remont Sali na IV oddział PP-15 500,00zł

Remont kuchni i jadalni-19000,00zł

ZSRogoźnik

Wykonanie barierki na schody wejściowe na boisko - 3 444,00zł

Naprawa dachu-984,00zł

Brukowanie drogi wewnętrznej- 20 910,00zł

Wykonanie obudów grzejników na korytarzu- 9 406,76zł

ZSP Sączów

Brukowanie chodnika (wejście do szkoły)-13 976,85zł

Naprawa dachu- 14 655,04zł

Montaż wykładziny w sali- 5 740,42zł

PP Rogoźnik

Wykonanie nowej nawierzchni posadzki- 3600,00zł

G Siemonia

Wykonanie muru oporowego-25 000,00zł

Wymiana drzwi- 4000,00zł

Remont instalacji wodnej w WC- 2 201,70zł

Razem remonty 173 998,77zł

W dziale 801

Stan zobowiązań wynosił 650 827,80 zł, w tym zobowiązań wymagalnych – 0 zł.

Zobowiązania dotyczyły:

Jednorazowego dodatku uzupełniającego art.30a KN - 126 394,45 zł

Dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 391 119,22 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 89 848,85 zł

Wydatków bieżących rzeczowych - 43 465,28zł (gaz, energia i inne).

Dz. 851 -Ochrona zdrowia

Plan 190 025,00zł – wykonanie 173 946,20zł.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 71 400,00 zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

W 2011r. . wydatkowano 66 106,67 zł , w tym: na organizację imprez kulturalno –sportowych 9 888,80zł, warsztaty i programy profilaktyczne- 1 600,00zł, pozalekcyjne zajęcia sportowe- 3 901,87zł, edukacja dorosłych – 790,00zł, za przewóz i pobyt dzieci na zimowisku profilaktycznym i letnich koloniach 49 926,00zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 118 600,00zł a wykonanie wyniosło 107 814,53zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność 4 świetlic środowiskowych przy SP w Bobrownikach, SP w Dobieszowicach, ZS w Rogoźniku, i SP w Sączowie na ogólną kwotę 83 605,80zł , w tym: przewozy dzieci na imprezy sportowe i kulturalne- 6 847,20zł, oraz basen- 7 258,00zł, wynagrodzenia nauczycieli świetlic- 67 705,74zł , pomoce i materiały – 1 794,86zł

Punkt Konsultacyjny w OZ w Dobieszowicach- 4 600,00zł

Badania w przedmiocie uzależnień- 900,00zł

Materiały promocyjne „ Postaw na rodzinę „ – 1 391,94zł.

Spektakle i programy profilaktyczne- 1 850,00zł

Edukacja dorosłych – 2 150,00zł

Wydatki na działalność Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania PA wyniosły 13 316,79zł.

Zaległości wynoszą 834,00zł.

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie **25,00 zł** na koszty wydawania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym wydatkowano w 100%. . Wydano 1 decyzję.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan 2 861 627,76zł – wykonanie 2 647 897,37zł.

W dziale tym zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych zwrotów dotacji nienależnie pobranych.

W roku 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej z ogólnego planu budżetu w kwocie **2 843 152,76 zł** wydatkował **2 633 893,29 zł**, co stanowi **92,64 %**.

Wykonanie planu finansowego obrazuje poniższa tabela:

Rozdział	Zadania zlecone			Dotacja do zadań własnych			Zadania własne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	25,00	25,00	100	-	-	-	-	-	-
85202	-	-	-	-	-	-	72 700,00	72 600,70	99,86
85212	1 690 157,00	1 545 599,77	91,45	-	-	-	43 748,00	34 396,44	78,62
85213	796,00	421,20	52,91	5 120,00	4 212,83	82,28	1 300,00	1 053,21	81,02
85214	POKL 87 486 ,24	POKL 87 473,23	99,98	54 000,00	54 000,00	100	76 983,76	71 760,08	93,21
85216	-	-	-	54 500,00	49 656,34	91,11	14 000,00	12 414,09	88,67
85219	770,00	363,35	47,19	139 710,00	139 710,00	100	395 396,00	371 439,10	93,94
85228	24 100 ,00	7 275,00	30,19	-	-	-	53 900,00	53 499,00	99,26
85295	3 000, 00	2 700,00	90,00	32 059,00	32 059,00	100	49 400,00	49 277,40	99,75
	POKL 44 001 ,76	POKL 43 957,55	99,90						
RAZ EM	1 850 336,00	1 687 815,10	91,22	285 389,00	279 638,17	97,98	707 427,76	666 440,02	94,21

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan na 2011 r. wynosił 72 700,00 zł. W domach pomocy społecznej w 2011 r. przebywało 6 osób, za które Ośrodek obowiązany jest ponosić częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 72 600,70 zł.

Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości **1 690 157,00 zł**, które wydatkowano w kwocie **1 545 599,77 zł** tj. 91,45 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Świadczenia rodzinne | 1 239 795,55 zł |
| 2. Świadczenia alimentacyjne | 242 395,01 zł |
| 3. Opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowej
za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | 17 587,21 zł |
| 4. Obsługa świadczeń - finansowana z dotacji | |

(obejmuje wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika wykonującego zadania w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych **45 822,00 zł**)

Oprócz dotacji z budżetu państwa wykorzystano kwotę 34 396,44 zł ze środków własnych gminy na dofinansowanie obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi dla drugiego pracownika zajmującego się obsługą świadczeń oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, bankowych, delegacje, szkolenia.

Ponadto planie finansowym UG ujęto wydatki w rozdz. 85212 na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 713,56zł na plan 4 400,00zł oraz osetki od nich w kwocie 238,92zł na plan 1 300,00zł.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Na powyższe świadczenie zaplanowano środki w wysokości 796,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z których wydatkowano 421,20 zł.

Z kolei na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej przyznano dotację na poziomie 80% kosztów realizacji zadania tj. w wysokości 5 120,00 zł, z których wydatkowano 4 212,83 zł. Z budżetu gminy Bobrowniki dofinansowano pozostałe 20 % składek tj. kwotę 1 053,21 zł.

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan wydatków na zasiłki celowe i okresowe w 2011 r. wyniósł 130 983,76 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 125 760,08 zł na:

	Zasiłki celowe	71 760,08 zł
1.	Pomoc celowa kierowana była do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, ubóstwo, chorobę, zdarzenia losowe itp.	

2.	Zasilki okresowe	54 000,00 zł
	Kwota ta stanowiła dofinansowanie do zadań własnych.	
	Ośrodek wypłacał zasilki okresowe w wysokości określonej w art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.	
	RAZEM:	125 760,08 zł

Rozdział 85216 – „Zasilki stałe”

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 54 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, którą wydatkowano w kwocie 49 656,34 zł tj. w wysokości 80% ogólnego kosztu zadania. Pozostałe 20 % kosztu świadczeń w wysokości 12 414,09 zł sfinansowano ze środków własnych gminy Bobrowniki.

Ponadto planie finansowym UG ujęto wydatki w rozdz. 85216 na zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 247,04zł na plan 600,00zł .

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 535 876,00 zł. Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę 511 512,45 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń--435 962,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, bankowych, energii, opłaty za telefon, internet, opłaty sądowe, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych - 75 550,33 zł

Na p/w zadania Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 139 710,00 zł wykorzystaną w 100 % na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 700,00 zł w ramach zadania zleconego na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki przyznanego orzeczeniem sądu, którą wydatkowano w wysokości 363,35 zł.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznano kwotę 24 100,00 zł. Do przyznania tej formy pomocy w 2011 r. zakwalifikowano jedno dziecko autystyczne, a koszt świadczeń wyniósł 7 275,00 zł.

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych gminy z ogólnego planu 53 900,00 zł wydatkowano kwotę 53 499,00 zł. Z tego typu usług w roku 2011 skorzystało 7 osób.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 32 059,00 zł na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach oraz na finansowanie posiłków dla osób dorosłych i zasiłków celowych na żywność. Środki wykorzystano w 100 %. Z budżetu gminy Bobrowniki dofinansowano pozostałą część kosztów posiłków tj. 26 204,30 zł.

Realizacja prac społecznie-użytecznych

Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie do prac społecznie-użytecznych na terenie gminy skierowano w sumie 13 osób. Koszt zadania wyniósł 23 073,10 zł.

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 100,00 zł miesięcznie za okres od listopada do grudnia 2011 r. przyznano środki w wysokości 3 000,00 zł. Przyznanych zostało 27 świadczeń na łączną kwotę 2 700,00 zł

Realizacja projektu operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa na lepszą przyszłość”:

- W 2011 r kontynuowano realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Szansa na lepszą przyszłość. Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano kwotę łączną 131 488,00zł

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 131 430,78 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

aktywnej integracji w tym finansowania kosztów szkoleń uczestników (w tym m.in. kursy prawa jazdy kat. B, kursy parko-ladowarki, kursy komputerowe i obsługi sekretariatu) – 73 673,00 zł

- zasiłków celowych dla uczestników projektu - 13 800,23 zł
- kosztów obsługi projektu, w tym m.in.: wynagrodzenie koordynatora ds. monitoringu i wniosków o płatność, opłaty bankowe, aktualizacja strony internetowej, zakup materiałów biurowych, praca socjalna, koszty pośrednie projektu - 43 957,55 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe mieszczą się w planie finansowym Urzędu Gminy . Wypłacono 69 dodatków mieszkaniowych na kwotę 11 829,56zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 635 109,00zł – wykonanie 633 711,58zł

Rozdział 85305- ŻŁOBKI

Wydatkiem tego działu jest w kwocie 633 711,58 zł jest budowa żłobka w Rogoźniku. Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch ” tj. poprzez rozbudowę PP w Rogoźniku z przeznaczeniem na żłobek wraz z wyposażeniem . Z budżetu państwa dofinansowano 220 500,00zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 80 478,00zł – wykonanie 65 493,42zł.

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży

Dofinansowano do „zielonych szkół” kwotę 16 080,00zł. , z czego skorzystało 77 dzieci:

Treść	SP B	SP D	SPR	SP S	razem
liczba dzieci	19	15	18	25	77
Wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 690,00	3 470,00	3 290,00	5 630,00	16 080

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 690,00	3 470,00	3 290,00	5 630,00	16 080
--	----------	----------	----------	----------	---------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 64 398,00zł – wykonanie 49 413,42zł.

Zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wypłacono uczniom świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze z socjalnym tj. 93 stypendiów i 3 zasiłki szkolne w łącznej kwocie 44 008,42zł.

Stypendia

liczba korzystających uczniów (zrealizowane decyzje)	93 i 3 zasiłki szkolne
--	------------------------

Wydatki bieżące w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 008,42
--	-----------

Program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”

placówka	Klasa	Ilość uczniów	Wykorzystana dotacja
Szkoły podstawowe	I	6	960,80
	II	9	1 560,65
	III	4	720,00
gimnazjum	III	7	2 163,55
Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26	5 405,00

Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 547 893,00zł – wykonanie 574 153,28zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

W wyniku realizacji projektu „Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów w gminie Bobrowniki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.2 „Gospodarka odpadami” w roku ubiegłym utworzono punkt GPZON .

Przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej dotację na funkcjonowanie tego punktu w wysokości 12 000,00zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 339 411,55zł.

W ramach tych środków przekazano dotację do ZGK w wysokości 246 761,40 zł na:

-sprzątanie przystanków autobusowych – 44 400,zł

-porządkowanie miejsc pod pojemniki na szkło – 20 400,00zł
-koszenie, porządkowanie placów, chodników , dróg , rowów komunalnych- 115 530,00zł
- zbiórka odpadów segregowanych- 47 999,40zł
-zbiórka odpadów wielkogabarytowych- 17 466,00zł
-montaż koszy -966,00zł.
Ponadto zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 29 397,00zł.
Wykonano i zamontowano kosze 3 253,15zł oraz wykonano mapy pod dokumentację do montażu wiat .
Przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej dotację inwestycyjną na zakup kosiarki z wysięgnikiem w kwocie 60 000,00zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-
Za wycinkę i pielęgnację drzew zapłacono 4 492,92zł .

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z programem ograniczenia niskiej emisji w gminie Bobrowniki .Z programu PONE w 2011r. skorzystało 30 osób na kwotę 178 872,47zł .Obsługa programu kosztowała 20 356,50zł .
Zaległości wynoszą 1 968,00zł.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – plan 694 841,00zł – wykonanie 691 344,57 zł i dotyczą:
kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 472 068,21 zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach - 140 533,97zł.
Wydatki majątkowe – plan 78 841,00zł – wykonanie 78 742,47 zł i dotyczy dobudowy oświetlenia w Siemoni i Dobieszowicach.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 200 086,29zł

Wydatkowano środki na:

nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -16 499,99zł ,
wylapanie i dowóz psów bezdomnych do schroniska, zwierząt 35 670,00 zł,
-utwardzenie miejsc pod wiaty przystankowe 8 364,00zł,
-czyszczenie i montaż tablic ogłoszeniowych - 5 123,92zł ,
-projekty i remonty kanalizacji deszczowej w Rogoźniku ul. Fabryczna 15 030,00zł
-rowy komunalne- 87 838,25zł, w tym : bieżące utrzymanie 40 000,00zł, remonty i odtworzenia 47 838,25 zł
- dotacje do ZGK na utrzymanie placów zabaw – 9 000,00zł
- zakup ławek(siedzisk) 8 997,45zł.
- park w Rogoźniku- bieżące utrzymanie - 7 646,72zł
- inne roboty komunalne-5 915 ,96zł
Zaległości wynoszą 4 797,00zł. .

W ramach wydatków inwestycyjnych a dotyczących funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie placu zabaw w Twardowicach za kwotę 10 499,99zł oraz plac zabaw w Bobrownikach 42 946,52zł , w tym fundusz sołecki 26 238,00zł .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 416 570,00zł – wykonanie 1 413 404,50zł

Rozdział 921 09- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 1 010 000,00zł .

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont w DK w Siemoni – 6 000,00zł. .

W ramach wydatków majątkowych poniesiono środki na projekt na termomodernizację Filii Domu Kultury w Siemoni w wysokości 24 000,00zł .oraz filii DK w Rogoźniku 17 220,00zł

W ramach funduszu sołeckiego wykonano monitoring w DK w Sączowie – 4997,49zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 325 000,00zł .

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011r. które jest załączone do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 2 647,34zł.

Przekazano do Parafii św. Jacka w Sączowie dotację celową w wysokości 12 000,00zł na konserwację zabytkowego kościoła.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Wydatkowano 2 000,00zł na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, oraz 9 539,67zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprez.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Plan 1 318 594,00zł- wykonanie 1 274 616,37zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 1 177 116,28zł.

Wykonano projekt termomodernizacji obiektu stadionu „ Orzeł ” w Bobrownikach w kwocie 24 000,00zł

Wykonano projekt termomodernizacji obiektu stadionu „ Cyklon ” w Rogoźniku w kwocie 24 000,00zł.

W ramach zadania pn. „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012 ” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym ” w Sączowie – 1 129 116,28zł.

- W ramach wydatków bieżących poniesiono 4 318,56zł na utrzymanie gospodarza obiektu stadionu „ Cyklon ” w Rogoźniku .

Na remonty na obiektach stadionu „ Cyklon ” w Rogoźniku i Orzeł Bobrowniki wydatkowano 29 889,10zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Przekazano dotację w kwocie 55 903,22 zł dla 3 klubów sportowych, które podjęły się organizacji zadania publicznego pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono namioty osłaniające dla KS „ Płomień ” za kwotę 4 797,95zł.

Na organizację imprez sportowych wydatkowano 5 797,97zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na nagrody za osiągnięcia w sporcie wydatkowano 2 700,00zł.

4. Realizacja projektów unijnych w 2011 roku

W 2011 roku w Przedszkolu Publicznym w Bobrownikach kontynuowana była realizacja projektu „Mały odkrywca w przedszkolu”. Okres realizacji projektu był rozłożony na dwa lata tj. od 1 września 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku. Całość projektu opiewała na 50 000zł z czego 17 240,20 była realizowana w 2011 roku. W ramach tego projektu przedszkole otrzymało 3 komplety matematyczno-dydaktyczne do pracy z dziećmi, w skład których weszły kartonowe tablice z wyrazami, kolorowe tablice obrazujące omawiane zjawiska, plastry do zabawy wyrazami. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne, takie jak zestaw laboratoryjny z odczynnikami, zestawy plastyczne i gry edukacyjne. Natomiast każde dziecko otrzymało kolorowe książeczki, zawierające 130 nowych słów, formularze wspomagające naukę czytania i pisanie i karty gry Bingo.

Przedszkole zostało wyposażone w laptop oraz telefon z faksem.

Program „Mały odkrywca” był programem autorskim Akademii Nauk, dlatego też Superwizor ds. metodyki programu czuwał nad jego poprawnością merytoryczno-metodyczną. Materiały dydaktyczne otrzymali również rodzice, które zawierały gotowe scenariusze gier i zabaw stymulujących rozwój edukacyjny dziecka.

Publiczne Gimnazjum w Rogoźniku rozpoczęło realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Celem programu jest zapoznanie uczniów gimnazjum z rówieśnikami z innych państw, poprzez wyjazdy zagraniczne. Środki przeznaczone na projekt wynoszą 20 000 € i obejmują okres od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 roku.

Środki przeznaczone na realizację projektu w 2011 roku wynosiły w zł 64 440 zł, z czego wydatkowano 15 895,30 zł.

W 2011 roku nauczycielka języka angielskiego jako koordynator projektu uczestniczyła w spotkaniu przygotowawczym, które odbyło się w Hiszpanii. Natomiast w dniach 17-21 października 2011 roku 6 uczniów i dwóch opiekunów uczestniczyło w wymianie polsko-niemieckiej. Uczniowie wyjechali do Dortmundu. Tam spotkali się ze swoimi rówieśnikami, z którymi mogli porozmawiać o życiu codziennym niemieckich rodzin. O funkcjonowaniu szkoły, o krajobrazach poznanych miasteczek. Czas spędzony w niemieckiej szkole pozwolił poznać ich tradycje i osiągnięcia. Ważnym doświadczeniem była możliwość kontaktowania się z rówieśnikami w języku niemieckim i angielskim. Kontynuacja programu nastąpi w latach 2012-2013.

W listopadzie została podpisana umowa, dotycząca realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Bobrowniki”, na kwotę 128 000zł. Realizacja rozpoczęła się od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

przez OPS

W 2011 r kontynuowano realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Szansa na lepszą przyszłość. Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano kwotę łączną 131 488,00zł w tym:

- 111 764,80 zł – środki europejskie,
- 5 916,96 zł – dotacja budżetu państwa,
- 13 806,24 zł – środki własne gminy.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 131 430,78 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- aktywnej integracji w tym finansowania kosztów szkoleń uczestników (w tym m.in. kursy prawa jazdy kat. B, kursy koparko-lądowarki, kursy komputerowe i obsługi sekretariatu) – 73 673,00 zł
- zasiłków celowych dla uczestników projektu – 13 800,23 zł

- kosztów obsługi projektu, w tym m.in.: wynagrodzenie koordynatora ds.monitoringu i wniosków o płatność, opłaty bankowe, aktualizacja strony internetowej, zakup materiałów biurowych, praca socjalna, koszty pośrednie projektu – 43 957,55 zł

w ramach Urzędu Gminy

Zadania realizowane w 2011 roku z udziałem środków pomieszczeń PROW :

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Myszkowicach	48 189,80 zł	25 000,00 zł	PROW
Remont objęty projektem obejmował odnowę i wymianę okładzin ściennych i podłogowych, malowanie ścian i podłóg oraz wymianę drzwi w części świetlicowego budynku OSP w Myszkowicach. Całość zadania zrealizowano do 31.08.2011 roku.			
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobieszowicach przy ulicy Kościuszki 23	34 910,11 zł	20 861,45 zł	PROW
Zadanie zostało zrealizowane w do 31 maja 2011 roku. Jego celem było wyremontowanie i wyposażenie dwóch pomieszczeń sanitarnych, w których mieszczą się toalety przynależnych do świetlicy wiejskiej, znajdujących się na piętrze zabytkowego dworku w Dobieszowicach. Zakres przedsięwzięcia obejmował: wymianę okładziny ścian, posadzki i płytek na nowe, oraz oświetlenia, instalacji i armatury.			
Rewitalizacja terenu przy ul. Brzozowej w Rogoźniku	252.894,02 zł	113 062,00 zł	PROW
Zadanie zrealizowane zostało do 31.12.2011 roku i przebiegało w dwóch etapach: <ul style="list-style-type: none"> • Uporządkowanie i zagospodarowanie działki8, • Dobudowę oświetlenia ulicznego na osiedlu domków jednorodzinnych Całość zrealizowana została w celu stworzenia miejsca wypoczynku rodzinnego mieszkańcom Rogoźnika.			
Budowa miejsca wypoczynkowego w sołectwie Dobieszowice	62.446,00 zł	25 000,00 zł	PROW
W efekcie realizacji zadania do 31.10 2011 roku zagospodarowano i ogrodzono teren w pobliżu placu strażackiego na terenie sołectwa Dobieszowice. Na tym obszarze zabudowano urządzenia sprawnościowe dla dzieci (elementy placu zabaw), posiano trawę, obsadzono drzewami ozdobnymi oraz umieszczono ławki.			
Remont parkingu wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku użyteczności publicznej - Domu Kultury w Siemoni	64.320,83 zł	41.834,00 zł	PROW
Zadanie zostało zrealizowane do 31.12.2011 roku i celem jego był remont parkingu oraz rewitalizacja terenu wokół Domu Kultury w Siemoni. Nakładka asfaltowa została zastąpiona kostką betonową, wykonano nasadzenia roślinnością wieloletnią w ilości 15 sztuk, zamontowano 5 ławek z oparciem.			
Budowa placu zabaw w Myszkowicach przy ul. Zwycięstwa	64 955,63 zł	42 593,00 zł	PROW
Realizacja zadania została rozpoczęta w 2011 roku. Wykonano pierwszy jego etap polegający na zagospodarowaniu przestrzeni jako miejsca wypoczynku rodzinnego w sołectwie Myszkowice. Etap drugi realizowany do końca maja 2012 roku polegał będzie na montażu zestawów zabawowych dla dzieci, karuzel oraz huśtawek.			

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.1 „Gospodarka ściekowa”

Realizowany jest projekt pn „

Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki

-

W 2011 r. w ramach projektu pn. „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki”, wykonano 4 107,45 mb sieci kanalizacyjnej dla zadań w Dobieszowicach oraz 1 330,40 mb sieci kanalizacyjnej dla zadań w Wymysłowie. Szczegółowo zakresy rzeczowe dla poszczególnych zadań składających się na całość projektu przedstawiają się następująco:

- dla zadania 2/1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach przy ul. Kościuszki, Leśnej, Dojazdowej, Krótkiej, Źródlanej, Moniuszki, Wąskiej – 453,97mb kanału grawitacyjnego O 200 oraz 104,95 mb kanału grawitacyjnego O 160.
- dla zadania 2/2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach przy ul. 27 Stycznia i Wesolej – 1 473 14 mb kanału grawitacyjnego O 200 oraz 186,04 mb kanału grawitacyjnego O 160, a także 586,75 mb kanału tłoczego O 90.
- dla zadania 2/3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach przy ul. Młyńskiej i Mickiewicza – 1 094,05 mb kanału grawitacyjnego O 200 oraz 208,55 mb kanału grawitacyjnego O 160.
- dla zadania 3/2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II, Sosnowej i Ogrodowej – 1 195,43 mb kanału grawitacyjnego O 200 oraz 134,97 mb kanału grawitacyjnego O 160.

W związku z prowadzeniem robót w bardzo trudnych warunkach gruntowych spowodowanych powodziami w 2010r. już od momentu rozpoczęcia w 2010r. wystąpiły opóźnienia w realizacji robót zgodnie z harmonogramem. Zarówno w 2010r. jak i w I półroczu 2011r. prowadzone były jedynie prace możliwe do wykonania bez kosztownych prac odwodnieniowych. Po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Śląskiego i negocjacjach z wykonawcą, została zawarta umowa na roboty dodatkowe polegające na odwodnieniu wykopów i od sierpnia 2011r. nadrabiane są zaległości w realizacji założonych etapów prac.

Z przedłożonych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo- finansowych wynika, że zostaną zakończone w umownym terminie z pewnymi przesunięciami w stosunku do poszczególnych zadań.

5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011 oraz stopień zaawansowania .

Lp	Dz. / rozdz.	Nazwa programu-projektu	Jednostka realizująca	Okręślenie realizacji projektu	Cakowita wartość	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2011	Zmiany w planie w 2011	Plan wydatków po zmianach w 2011 r	% zaawansowania projektu
I		PROJEKTY WIELOLETNIE							
1	010 - 010 10	Regionalny Program Rozwoju Regionalnego 2007-2013 „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej	Urząd Gminy	2007-2012	11515 357,45	4210648	-1647193,35	2563454,65	33,15

		Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki”							
2	010 - 010 41	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -rewitalizacja terenu przy ul.Brzozowej w Rogoźniku	Urząd Gminy	2010-2011	252894,02	43145	113062	156207	100,00
3	010 - 010 41	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013-Budowa placu zabaw w Myszkowicach przy ul. Zwycięstwa	Urząd Gminy	2011-2012	64955,63	22400	-10100	12300	18,90
4	801 - 801 04	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, projekt „Mały odkrywca przedszkolu”.	PP Bobrowniki	2010-2011	50000	17241	179,14	17420,14	100,00
5	801 10	Comenius program”Uczenie się przez całe życie”Wizyty przygotowawcze	Gimnazjum Rogoźnik	2010-2011	4526,14	744	0	744	100,00
6	801 10	Comenius program”Uczenie się przez całe życie”	Gimnazjum R-K	2011-2013	79620	0	63696	63696	19,00
7	801 - 801 01	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Indywidualizacja	SP	2011-2012	128 000,00	0	54 400,00	54 400,00	0

		nauczania w klasach-III na terenie gminy Bobrowniki							
II		PROJEKTY JEDNOROCZNE							
1	010 - 010 41	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -remont pomieszczeń i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobieszowicach	Urząd Gminy	201 1	34910,11	36062	0	36062	100,00
2	010 - 010 41	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Myszkowicach	Urząd Gminy	201 1	48189,8	23600	25000	48600	100,00
3	010 - 010 41	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -remont parkingu wraz z rewitalizacją wokół budynku użyteczności publicznej- Domu Kultury w Siemoni	Urząd Gminy	201 1	64320,83	22500	42840	65340	100,00
4	010 - 010 41	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -Budowa miejsca wypoczynkowego w sołectwie Dobieszowice	Urząd Gminy	201 1	62446	37800	25000	62800	100
5	852 - 852 14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet	OPS	201 1	131488	20000	111488	131488	100,00

	, 852 95	VII.Promocja integracji społecznej,- projekt "Szansa na lepszą przyszłość"							
6	92 1- 921 09	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 Zakup sprzętu nagłośnieniowego Sali widowiskowej GOK B-ki	GOK	120000	120000	-120000	0	0	

6.ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 903 261,46z i dotyczą min. dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

7.ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych i pożyczek na dzień 31.12.2011 r. wynosi kwotę 716 960,77 zł , tj. 2,5 % wykonanych dochodów ogółem , w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację DK w Sączowie 106 795,00zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację DKi OSP w Bobrownikach 146 377,00zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na PONE- I tap- 211 986,30zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na PONE-II etap 178 872,47zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na projekt „Ochrona wód rzeki Krynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki” – 72 930,00zł.

III. Gospodarka pozabudżetowa.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach działa w formie samorządowego zakładu budżetowego.

W 2011 r. zakład osiągnął przychody w wysokości **4 147 765,33 zł.** ,w tym:

- Dotacje – 524 063,73 zł.
 - a) do utrzymania porządku na drogach – 115 530,00 zł.,
 - b) do utrzymania porządku na przystankach – 44 400,00 zł.,
 - c) do sprzątnięcia wokół pojemników na szkło – 20 400,00 zł.,
 - d) do zbiórki odpadów segregowanych – 47 999,40 zł.,
 - e) do zbiórki gabarytów – 17 466,00 zł.,
 - f) na montaż koszy – 966,00 zł.,
 - g) do utrzymania GPZON – 12 000,00 zł.,
 - h) do 1 m³ ścieków (netto) – 180 122,22 zł.,
 - i) do akcji zima – 26 180,11 zł.,
 - j) do bieżących remontów kanalizacji drogowej – 10 000,00 zł.,
- g) do utrzymania placów zabaw – 9 000,00 zł. ,
- h) do utrzymania rowów komunalnych – 40 000,00 zł.
 - Wpływy z usług – 3 476 225,07 zł.
 - Pozostałe odsetki – 23 831,57 zł.

- Wpływy z różnych opłat – 16 702,16 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 998,00 zł.
- Inne zwiększenia – 105 944,80 zł.

W 2011 r. poniósł koszty w wysokości **5 099 503,38 zł.**, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 592 636,77 zł.
- ZFŚŚ – 50 138,45 zł.
- Odpisy amortyzacyjne – 967 518,79 zł.
- Zużycie materiałów i energii – 1 783 336,82 zł.
- Usługi obce – 459 725,03 zł.
- Podatki i opłaty – 86 617,32 zł.
- Zakup środków trwałych - 13 539,77 zł.
- Inne zmniejszenia (odpis aktual. Należności) – 145 990,43 zł.

Wynik finansowy za 2011 r. wynosi: - 951 738,05 zł.

Ujemny wynik finansowy zakładu spowodowany jest zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. dotyczącego szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy obowiązującego w 2011 r. rozporządzenia nie przewidywały pokrycia amortyzacji, które w poprzednich latach było ujmowane w ewidencji księgowej jako przychód. Był natomiast obowiązek ujmowania w księgach rachunkowych kosztów amortyzacji.

W 2011 r. zakład otrzymał dotacje celowe w kwocie – 183 812,37 zł., w tym:

- dotacja celowa do zakupu kosiarki – 60 000,00 zł.,
- dotacja celowa do przebudowy wodociągu na Osiedlu Robotniczym w Rogoźniku – 123 812,37 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. należności wymagalne zakładu z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą – 260 600,71 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. zakład nie ma zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy

Arkadiusz Ziemba

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania za 2011r.**Dochody budżetu gminy za 2011rok.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dochody bieżące, w tym:	23 953 309,53	24 152 780,02	100,8
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	354 939,96	284 383,92	80,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	190 702,57	120 255,12	63,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	88 702,00	18 269,09	20,6
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – remont kanalizacji na ul. Źródlanej w Rogoźniku	92 912,00	92 912,00	100
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników	8 688,57	8 688,57	100,0
	Dochody z dzierżawy terenów łowieckich	400,00	385,46	96,4
600	Transport i łączność	686 545,00	687 329,72	100,1
	Zwrot z rozliczenia dotacji za 2010 dla KZK GOP	55 739,00	55 738,48	99,99
	Oplaty za korzystanie z przystanków autobusowych	0	785,24	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu NPPDL remont chodnika i jezdni ul. Wolności w Dobieszowicach	466 800,00	466 800,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach odbudowy dróg po powodzi w 2010r,- ul.Brzozowa w Rogoźniku	164006,00	164 006,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 954,00	226 968,11	110,7
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	4 330,00	6 962,47	160,8
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych	22 189,00	27 674,05	124,7
	- najem lokali użytkowych	64 498,00	6 9657,17	108,0
	-dzierżawa gruntów rolnych i użytkowych	33 737,00	39 487,64	117,0
	- odsetki za zwłokę za nieterminowe wpłaty	200,00	611,6	305,8
	- wpływy od najemców za media i utrzymywanie wynajętych pomieszczeń	80 000,00	79 895,18	99,9
	-pozostałe dochody	0	2 680,00	0
750	Administracja publiczna	91 230,00	93 719,82	102,7

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, obronności	61155,00	61 154,58	99,99
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę (dowody osobiste)	30,00	38,75	129,2
	-za usługi ksero	1 000,00	1338,2	133,8
	- wpływy z pozostałych usług , w tym: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwroty z UP	720,00	4928,29	684,5
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie spisu powszechnego ludności	28 325,00	26 260,00	92,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 034,00	31 033,49	99,99
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	3 200,00	3200,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie archiwizowania dokumentów z wyborów rady gminy i wójta w 2010r.	160,00	160,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	27 674,00	2 7673,49	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż,	200,00	200,00	100,0
	Pozostałe dochody - zwrot za szkolenie OC	200,00	200,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 885 930,00	14 262 019,75	102,7
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 151,58	83
	- podatek od nieruchomości	2 974 692,00	3 161 941,36	106,3
	- podatek rolny	150 608,00	147 335,28	97,8
	- podatek leśny	15 606,00	15578,73	99,8
	- podatek od środków transportowych	368 000,00	377 283,12	102,5
	- podatek od spadków i darowizn	120 000,00	140397,57	117,0
	- opłata od posiadania psów	4 625,00	3 781,40	81,8
	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 620,00	106,2
	- podatek od czynności cywilno-	500 000,00	541327,05	108,3

	prawnych			
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 735,00	59 367,88	230,7
	-wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 742,80	94,4
	wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	11 000,00	34 488,98	313,5
	- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	0	1 278,78	0
	- wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału	14 000,00	12 221,20	87,3
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	188 149,05	99,0
	- pozostałe odsetki	-	2 378,84	0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	9 446 664,00	9 512 365,76	100,7
	-w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 046 664,00	9 200 906,00	101,7
	-w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	311 459,76	77,9
	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	10 000,00	11 422,87	114,2
	Kary porządkowe	0	100,00	0
	Pozostałe dochody	0	87,50	0
758	Różne rozliczenia	6 019 681,00	6 017 939,86	99,97
	Subwencje z budżetu państwa, w tym:	5 944 681,00	5 944 681,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 944 681,00	5 944 681,00	100,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	75 000,00	73 258,86	97,7
801	Oświata i wychowanie	581 471,20	616 081,22	105,9
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	148 556,20	148 484,28	99,9
	- wpływy z opłat w przedszkolach	72 620,00	73 970,30	101,9
	- wpływy z różnych opłat	540,00	169,00	31,3
	- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	31 075,00	25 588,42	82,3
	- wpływy z usług za żywienie	325 800,00	362 811,60	111,3
	- pozostałe odsetki	-	62,75	0
	Pozostałe dochody - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa	2 610,00	4 724,87	181,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – komisje egzaminacyjne	270,00	270,00	100
851	Ochrona zdrowia	25,00	25,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie	25,00	25,00	100,0

	wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych			
852	Pomoc społeczna	2 152 558,76	1 985 838,16	92,2
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie pomocy społecznej w tym:	1 718 823,00	1 556 359,32	90,6
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	1 690 157,00	1 545 599,77	91,4
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	796,00	421,20	52,9
	- świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 100,00	7 275,00	30,2
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 700,00	90,0
	zasiłki opiekuńcze	770,00	363,35	47,2
	wynagrodzenia dla opiekuna prawnego			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	285 389,00	279 638,17	98,0
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 120,00	4 212,83	82,3
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00	54 000,00	100,0
	- zasiłki stałe	54 500,00	49 656,34	91,1
	-Ośrodki Pomocy Społecznej	139 710,00	139 710,00	100,0
	- na posiłki dla potrzebujących	32 059,00	32 059,00	100,0

	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	117 681,76	117 630,55	99,9
	Dochody własne w tym:	30 665,00	31 410,12	102,4
	- zwroty zasiłków celowych zwrotnych	3 000,00	2 436,00	81,2
	Odsetki od zasiłków celowych zwrotnych	0	90,43	0
	Zwroty zasiłków stałych	600,00	308,65	51,4
	Zwroty za usługi domu pomocy		35,48	0
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 300,00	238,92	18,4
	- dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz innych świadczeń	15 000,00	10 637,87	70,9
	Zwroty za usługi opiekuńcze	7 000,00	5 159,10	73,7
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	65,00	38,31	58,9
	odsetki	0	4,80	0
	pozostałe dochody – zwroty z UP	3 500,00	12 328,30	352,2
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa	200,00	132,26	66,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 478,00	53 478,00	100,0
	- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie „ zielonych szkół”	16 080,00	16 080,00	100,0
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	31 993,00	31 993,00	100,00
	- dotacja celowa na pomoc wyprawkę szkolną	5 405,00	5 405,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00	57 891,77	104,3
	- wpływy z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	41 504,56	92,2
	- wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	8 181,60	181,8

	Opłaty z parku	6 000,00	5 975,61	99,6
	Pozostałe dochody	0	750,00	0
	Kary za nieterminowe wykonanie umowy	0	1 480,00	0
	Dochody majątkowe, w tym:	5 135 795,65	4 052 353,40	78,9
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 564 956,65	1 361 510,07	87,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 522 439,65	1 318 993,07	86,6
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- na kanalizację	1 384 377,65	1 318 993,07	95,3
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- - dofinansowanie w ramach PROW	138 062,00	0	0
600	Transport i łączność	484 339,00	440 640,33	91,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst- w związku z przyjęciem do realizacji przez gminę budowy chodników przy drogach powiatowych	370 000,00	326 301,33	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst- w związku z powodzią w 2010r.	114 339,00	114 339,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00	1 351 253,00	61,4
	-wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 200 000,00	1 351 253,00	61,4
750	Administracja publiczna	0	450,00	0
	Sprzedaż środka trwałego	0	450,00	0
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	220 500,00	220 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst- Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - „Maluch „	220 500,00	220 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 517,00	54 517,00	128,2
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- z rozliczenia za 2010r. na rewitalizację segregacji odpadów	42 517,00	42 517,00	100,0
	Sprzedaż środka trwałego		12 000,00	0
926	Kultura fizyczna	666 000,00	666 000,00	100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji- na budowę boiska Orlik	333 000,00	333 000,00	100,0
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z województwa na dofinansowanie inwestycji- na budowę boiska Orlik	333 000,00	333 000,00	100,00
	Ogółem dochody budżetu gminy	29 089 105,18	28 205 133,42	96,96

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania za 2011 r.

Wydatki budżetu gminy za 2011 r.

Dz.	R-dz.	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykon
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 807 203,22	2 991 132,65	78,54
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 180 200,65	2 533 007,97	79,6
		wydatki majątkowe, w tym:	2 985 618,65	2 338 439,40	78,3
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 985 618,65	2 338 439,40	78,3
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 121 770,70	1 922 322,05	90,6
		Wydatki bieżące w tym:	194 582,00	194 568,57	99,99
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50,00	36,57	73,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	50,00	36,57	73,1

		<i>zadań</i>			
		Dotacje na zadania bieżące	194 532,00	194 532,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	3 013,00	2 986,03	99,1
		Wydatki bieżące	3 013,00	2 986,03	99,1
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 013,00	2 986,03	99,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 013,00	2 986,03	99,1
		wydatki majątkowe	0	0	0
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	381 309,00	308 188,83	80,8
		Wydatki bieżące w tym:	150 002,00	147 420,74	98,3
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	150 002,00	147 420,74	98,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	231 307,00	160 768,09	69,5
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	231 307,00	160 768,09	69,5
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	231 307,00	160 768,09	69,5
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	216 662,00	123 662,15	57,1

		-Wydatki bieżące	216 662,00	123 662,15	57,1
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 662,00	123 662,15	57,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 662,00	123 662,15	57,1
		- wydatki majątkowe	0	0	0
01095		Pozostała działalność	26 018,57	23 287,67	89,5
		-Wydatki bieżące	26 018,57	23 287,67	89,5
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 018,57	23 287,67	89,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 818,57	22 087,67	96,8
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0	0
		- wydatki majątkowe	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 072 864,00	4 847 777,61	95,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 280 000,00	2 279 748,00	99,99
		-Wydatki bieżące	2 280 000,00	2 279 748,00	99,99
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 280 000,00	2 279 748,00	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280 000,00	2 279 748,00	99,99

		zadań			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	230,00	224,79	97,3
		- wydatki bieżące	230,00	224,79	97,3
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230,00	224,79	97,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	224,79	97,3
		- wydatki majątkowe	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	904 970,00	785 912,85	86,8
		- wydatki majątkowe w tym:	865 000,00	749 469,87	86,8
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 000,00	749 469,87	86,8
		wydatki bieżące	39 970,00	36 442,98	91,2
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 970,00	36 442,98	91,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 970,00	36 442,98	91,2
	60016	Drogi publiczne gminne	1 609 317,00	1 503 545,81	93,4
		- wydatki bieżące	1 159 498,00	1 065 435,36	91,9
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 106 498,00	1 029 255,25	93,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 498,00	1 029 255,25	93,0

		Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	36 180,11	68,3
		- wydatki majątkowe w tym:	449 819,00	438 110,45	97,4
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 819,00	438 110,45	97,4
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	278 347,00	278 346,16	99,99
		-Wydatki bieżące	164 007,00	164 006,61	99,99
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 007,00	164 006,61	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 007,00	164 006,61	99,99
		- wydatki majątkowe	114 340,000	114 339,55	99,99
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 340,00	114 339,55	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 459 931,00	1 415 447,92	96,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 931,00	1 415 447,92	96,95
		- wydatki bieżące	341 120,00	322 847,93	94,6
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 120,00	322 847,93	94,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 120,00	322 847,93	94,6
		- wydatki majątkowe	1 118 811,00	1 092 599,99	97,7
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 118 811,00	1 092 599,99	97,7

710		Działalność usługowa	144 030,00	143 268,40	99,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 030,00	143 268,40	99,5
		- wydatki bieżące	144 030,00	143 268,40	99,5
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 030,00	143 268,40	99,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 030,00	140 873,40	99,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 395 00	79,8
		- wydatki majątkowe	0	0	0
720		Informatyka	3 735,00	0	0
	72095	Pozostała działalność	3 735,00	0	0
		- wydatki bieżące	2 655,00	0	0
		--na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 655,00	0	0
		- wydatki majątkowe	1 080,00	0	0
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080,00	0	0
		-na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 080,00	0	0
750		Administracja publiczna	3 708 657,00	3 313 887,58	89,4

75011	Urzędy wojewódzkie	61 155,00	61 154,58	99,9
	- wydatki bieżące w tym :	61 155,00	61 154,58	99,9
	-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 155,00	61 154,58	99,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 779,00	2 778,58	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 376,00	58 376,00	100,0
	- wydatki majątkowe	0	0	0
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	119 306,39	91,8
	wydatki bieżące , w tym;	130 000,00	119 306,39	91,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	117 879,29	95,1
	-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	1 427,10	23,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 427,10	23,9
	Wydatki majątkowe	0	0	0
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 349 071,00	2 974 855,58	88,8
	- wydatki bieżące , w tym :	3 229 071,00	2 885 581,41	89,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 950,00	25 009,32	86,4

	-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200 121,00	2 860 572,09	89,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 641,00	626 103,34	88,1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 480,00	2 234 468,75	89,8
	-Wydatki majątkowe w tym:	120000,00	89 274,17	74,4
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	89 274,17	74,4
75056	Spis powszechny i inne	28 325,00	26 260,00	92,7
	- wydatki bieżące , w tym :	28 325,00	26 260,00	92,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 525,00	25 460,00	92,5
	-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0	0	0
75075	Promocja jst	40 000,00	33 175,18	82,9
	- wydatki bieżące	40 000,00	33 175,18	82,9
	-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	33 175,18	82,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 120,00	4 100,00	99,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 880,00	29 075,18	81,0

		Wydatki majątkowe	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	100 106,00	99 135,85	99,00
		- wydatki bieżące w tym:	100 106,00	99 135,85	99,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 163,00	38 162,53	99,99
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 943,00	60 973,32	98,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 207,00	11 612,52	95,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 736,00	49 360,80	99,2
		- wydatki majątkowe	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 034,00	31 033,49	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym	3 200,00	3 200,00	100,0
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 674,00	27 673,49	99,99
		- wydatki bieżące w tym :	27 674,00	27 673,49	99,99
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 454,83	15 454,32	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 138,85	8 138,34	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 315,98	7 315, 98	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 219,17	12 219,17	100,00
		Wydatki majątkowe			
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory prezydentów, burmistrzów i wójtów	160,00	160,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym :	160,00	160,00	100,00
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160,00	160,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160,00	160,00	100,00

		Wydatki majątkowe	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	815 425,00	762 690,18	93,5
	75404	Komendy wojewódzkie policji	17 000,00	16 600,00	97,6
		-Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	9 600,00	96,0
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>96,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>96,0</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>-Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	765 425,00	726 933,48	94,97
		wydatki bieżące w tym:	194 101,00	166 138,63	85,6
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 540,00</i>	<i>75,4</i>
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>87,5</i>
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>168 101,00</i>	<i>144 598,63</i>	<i>86,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 101,00</i>	<i>115 500,63</i>	<i>83,6</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 098,00</i>	<i>97,0</i>
		- wydatki majątkowe w tym:	571 324,00	560 794,85	98,2

		<i>-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>571 324,00</i>	<i>560 794,85</i>	<i>98,2</i>
		<i>-dotacje na zakupy inwestycyjne</i>	<i>418 700,00</i>	<i>408 526,92</i>	<i>97,6</i>
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	2 146,42	35,8
		- wydatki bieżące	6 000,00	2 146,42	35,8
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	2 146,42	35,8
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 146,42</i>	<i>35,8</i>
		- wydatki majątkowe	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4444,98	44,45
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	4444,98	44,45
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4444,98</i>	<i>44,450</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4444,98</i>	<i>44,450</i>
		- wydatki majątkowe	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	12 565,30	73,9
		wydatki bieżące w tym:	17 000,00	12 565,30	73,9
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>13 200,00</i>	<i>12 565,30</i>	<i>95,2</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>6 565,30</i>	<i>91,2</i>

		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
		<i>-dotacje na zadania bieżące</i>	3 800,0	0	0
		<i>- wydatki majątkowe</i>	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ICH POBOREM	60 100,00	52 362,06	87,1
	75647	Pobór podatków, opłat i nie - opodatkowanych należności budżetowych	60 100,00	52 362,06	87,1
		<i>- wydatki bieżące w tym</i>	60 100,00	52 362,06	87,1
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	60 100,00	52 362,06	87,1
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 100,00	28 201,88	87,9
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 000,00	24 160,18	86,3
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 398,00	21 847,04	25,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów	52 065,00	21 847,04	41,96

		i pożyczek jst			
		Wydatki bieżące, w tym:	52 065,00	21 847,04	41,96
		-Obsługa długu	52 065,00	21 847,04	41,96
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 333,00	0	0
		wydatki bieżące, w tym	33 333,00	0	0
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33 333,00	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	177 416,00,0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 416,00,0	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	149 416,00,0	0	0
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	149 416,00,0	0	0
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 416,00,0	0	0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	28 000,00	0	0

		<i>-Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 000,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 970 295,20	8 722 134,45	97,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 561 769,00	3 463 114,82	97,2
		wydatki bieżące w tym:	3 539 069,00	3 440 419,60	97,2
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>3 309 880,00</i>	<i>3 268 436,51</i>	<i>98,8</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 822,00	541 367,29	97,2
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 753 058,00</i>	<i>2 727 069,22</i>	<i>99,1</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 829,00	170 046,41	98,4
		- dotacje na zadania bieżące	1 960,00	1 936,68	98,8
		<i>-wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>54 400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 700,00	22 695,22	99,98
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>22 700,00</i>	<i>22 695,22</i>	<i>99,98</i>
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	780,00	775,64	99,4
		- wydatki bieżące w tym :	780,00	775,64	99,4
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>780,00</i>	<i>775,64</i>	<i>99,4</i>

		Wydatki majątkowe	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 777 286,00	1 742 569,18	98,0
		- wydatki bieżące w tym :	1 438 021,00	1404 085,92	97,6
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 312 125,86</i>	<i>1 280 510,63</i>	<i>97,6</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 542,86	249 376,82	94,6
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 048 583,00</i>	<i>1 031 133,81</i>	<i>98,3</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 180,00	71 238,59	98,7
		- dotacje na zadania bieżące	36 295,00	34 916,56	96,2
		<i>-wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>17 420,14</i>	<i>17 420,14</i>	<i>100,0</i>
		- wydatki majątkowe , w tym:	339 265,00	338 483,26	99,8
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>339 365,00</i>	<i>338 483,26</i>	<i>99,8</i>
	80110	Gimnazja	2 096 427,20	2 033 080,88	97,0
		- wydatki bieżące w tym :	2 086 427,20	2 023 081,88	97,0
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 921 571,00</i>	<i>1 913 599,98</i>	<i>99,6</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 974,00	293 180,18	98,1

		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 622 597,00</i>	<i>1 620 419,80</i>	<i>99,9</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 861,00	93 586,60	97,6
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	68 995,20	15 895,30	23,0
		Wydatki majątkowe	10 000,00	9 999,00	99,99
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,00</i>	<i>99,99</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 680,00	125 578,20	99,9
		- wydatki bieżące	125 680,00	125 578,20	99,9
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 680,00	125 578,20	99,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 680,00	125 578,20	99,9
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	328 642,00	318 806,22	97,0
		- wydatki bieżące w tym :	323 642,00	314 255,22	97,1
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323 142,00	314 255,22	97,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 819,00	42 619,19	95,1

		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>278 323,00</i>	<i>271 636,03</i>	<i>97,6</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0	0
		- wydatki majątkowe , w tym:	5 000,00	4 551,00	91,0
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 551,00</i>	<i>91,0</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 610,00	21 697,74	57,7
		- wydatki bieżące	37 610,00	21 697,74	57,7
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 810,00	19 897,74	55,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 810,00	19 897,74	55,6
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 800,00	1800,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 793,00	955 203,77	97,4
		- wydatki bieżące w tym :	980 793,00,0	955 203,77	97,4
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	980 793,00,0	955 203,77	97,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	445 033,00	431 930,00	97,1

		<i>zadań</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	535 760,00	523 273,77	97,7
		Wydatki majątkowe	0	0	0
80195		Pozostała działalność	61 308,00	61 308,00	100,0
		- wydatki bieżące	61 308,00	61 308,00	100,0
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>61 308,00</i>	<i>61 308,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 948,00</i>	<i>60 948,00</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki majątkowe	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	190 025,00	173 946,20	91,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	71 400,00	66 106,67	92,6
		- wydatki bieżące w tym :	71 400,00	66 106,67	92,6
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>71 400,00</i>	<i>66 106,67</i>	<i>92,6</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 800,00</i>	<i>62 224,47</i>	<i>94,6</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 600,00</i>	<i>3 882,20</i>	<i>69,3</i>
		- wydatki majątkowe	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 600,00	107 814,53	90,9

		- wydatki bieżące w tym	118 600,00	107 814,53	90,9
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>118 600,00</i>	<i>107 814,53</i>	<i>90,9</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 100,00</i>	<i>21 398,31</i>	<i>85,3</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>93 500,00</i>	<i>86 416,22</i>	<i>92,4</i>
		- wydatki majątkowe	0	0	0
85195		Pozostała działalność	25,00	25,00	100,00
		- wydatki bieżące	25,00	25,00	100,0
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki majątkowe	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 861 627,76	2 647 897,37	92,5
	85202	Domy pomocy społecznej	72 700,00	72 600,70	99,9
		- wydatki bieżące	72 700,00	72 600,70	99,9
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>72 700,00</i>	<i>72 600,70</i>	<i>99,9</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 700,00</i>	<i>72 600,70</i>	<i>99,9</i>
		Wydatki majątkowe	0	0	0

85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 605,00	1 581 887,08	90,9
	- wydatki bieżące w tym :	1 739 605,00	1 581 887,08	90,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625 235,00	1 482 190,56	91,2
	- dotacje na zadania bieżące	4 400,00	1651,95	38,9
	-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 970,00	98 044,57	89,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	8 189,89	58,5
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 970,00	89 854,68	93,6
	Wydatki majątkowe	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 216,00	5 687,24	78,8
	- wydatki bieżące	7 216,00	5 687,24	78,8

	-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 216,00	5 687,24	78,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 216,00	5 687,24	78,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 470,00	213 233,31	97,6
	- wydatki bieżące w tym:	218 470,00	213 233,31	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 983,76	125 760,08	96,0
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	87 486,24	87 473,23	99,99
	-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	0	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 200,00	11 829,56	97,0
	- wydatki bieżące w tym:	12 200,00	11 829,56	97,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	11 829,56	97,0
85216	Zasiłki stałe	69 100,00	62 379,08	90,2
	- wydatki bieżące w tym:	69 100,00	62 379,08	90,2

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500,00	62 070,43	90,6
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>308,65</i>	<i>41,2</i>
		Wydatki majątkowe	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 876,00	511 512,45	95,4
		- wydatki bieżące w tym:	535 876,00	511 512,45	95,4
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 870,00	2 139,35	55,3
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532 006,00	509 373,10	95,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 813,00	73 774,33	91,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 193,00	435 598,77	96,5
		Wydatki majątkowe	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	60 774,00	77,9
		- wydatki bieżące	78 000,00	60 774,00	77,9
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 000,00	60 774,00	77,9
		Wydatki majątkowe	0	0	0
85295		Pozostała działalność	128 460,76	127 993,95	99,6
		- wydatki bieżące w tym:	128 460,76	127 993,95	99,6
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 459,00	84 036,40	99,5

		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3i	44 001,76	43 957,55	99,9
		Wydatki majątkowe	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 109,00	633 711,58	99,8
85305		Złobki	635 109,00	633 711,58	99,8
		Wydatki majątkowe	635 109,00	633 711,58	99,8
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>635 109,00</i>	<i>633 711,58</i>	<i>99,8</i>
		Wydatki bieżące	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 478,00	65 493,42	81,4
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 080,00	16 080,00	100,0
		wydatki bieżące , w tym:	16 080,00	16 080,00	100,0
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 080,00	16 080,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 080,00</i>	<i>16 080,00</i>	<i>100,0</i>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 398,00	49 413,42	76,7

		- wydatki bieżące	64 398,00	49 413,42	76,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 398,00	49 413,42	76,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 585 235,00	1 500 010,81	94,6
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	100,0
		-Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	343 800,00	339 411,55	98,7
		-Wydatki bieżące	283 800,00	279 411,55	98,4
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00	32 650,15	88,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	32 650,15	88,2
		Dotacje na zadania bieżące	246 800,00	246 761,40	99,98
		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 492,92	99,8

		-Wydatki bieżące	4 500,00	4 492,92	99,8
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	4 492,92	99,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 492,92	99,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 000,00	199 228,97	91,4
		Wydatki bieżące, w tym:	20 500,00	20 356,50	99,3
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 500,00	20 356,50	99,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 570,00	11 570,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 930,00	8 786,50	98,4
		Wydatki majątkowe	198 000,00	178 872,47	90,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000,00	178 872,47	90,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 841,00	691 344,57	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	616 000,00	612 602,18	99,4
		-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	616 000,00	612 602,18	99,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 000,00	612 602,18	99,4

		Wydatki majątkowe	78 841,00	78 742,47	99,9
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	78 841,00	78 742,47	99,9
90095		Pozostała działalność	311 594,00	253 532,80	81,4
		Wydatki bieżące, w tym:	257 100,00	200 086,29	77,8
		- <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>208 100,00</i>	<i>151 086,29</i>	<i>72,6</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>204 336,00</i>	<i>147 568,71</i>	<i>72,2</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 764,00</i>	<i>3 517,58</i>	<i>93,4</i>
		- dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	54 494,00	53 446,51	98,1
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 494,00	53 446,51	98,1
		<i>-na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	500,00	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 570,00	1 413 404,50	99,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 220,00	1 062 217,49	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	1 016 000,00	1 016 000,00	100,0

		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1010 000,00	1 010 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	46 220,00	46 217,49	99,99
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 220,00	46 217,49	99,99
92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	325 000,00	325 000,00	100,0
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	325 000,00	325 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 500,00	14 647,34	94,5
		Wydatki bieżące, w tym:	15 500,00	14 647,34	94,5
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>3 500,00</i>	2 647,34	75,6
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 500,00</i>	2 647,34	76,6
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,0</i>
92195		Pozostała działalność	13 850,00	11 539,67	83,3

		Wydatki bieżące, w tym:	13850,00	11 539,67	83,3
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	11 850,00	9 539,67	80,5
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 850,00	9 539,67	80,5
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	1 318 594,00	1 274 616,37	96,7
	92601	Obiekty sportowe	1 234 543,00	1 212 092,18	98,2
		Wydatki bieżące	35 543,00	34 975,90	98,4
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>35 543,00</i>	<i>34 975,90</i>	<i>98,4</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 657,34</i>	<i>98,9</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 543,00</i>	<i>4 318,56</i>	<i>95,1</i>
		Wydatki majątkowe	1 199 000,00	1 177 116,28	98,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 199 000,00	1 177 116,28	98,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 051,00	61 824,19	78,2
		Wydatki bieżące, w tym:	79 051,00	61 824,19	78,2
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>79 051,00</i>	61 824,19	<i>78,2</i>

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 501,00</i>	<i>61 449,19</i>	<i>78,3</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>550,00</i>	<i>375,00</i>	<i>68,2</i>
		<i>-Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	700,00	14,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	700,00	14,0
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>14,0</i>
		Ogółem wydatki	32 423 727,18	30 010 661,63	92,6
		Wydatki bieżące, w tym:	23 282 798,53	21 856 030,06	93,9
		<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>18 145 600,26</i>	<i>17 139 097,36</i>	<i>94,5</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8562 281,28</i>	<i>7 912 650,51</i>	<i>92,5</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 583 318,98</i>	<i>9 226 446,85</i>	<i>96,3</i>
		<i>-Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1968 167,00</i>	<i>1 939 962,99</i>	<i>98,5</i>
		<i>- obsługa długu</i>	<i>52 065,00</i>	<i>21 847,04</i>	<i>41,96</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 656 872,93</i>	<i>2 442 055,71</i>	<i>91,9</i>
		<i>- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>33 333,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>-wydatki na programy finansowane z</i>	<i>426 760,34</i>	<i>313 966,96</i>	<i>73,6</i>

		<i>udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3i</i>			
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 140 928,65	8 154 631,57	89,2
		<i>-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>9 140 928,65</i>	<i>8 154 631,57</i>	<i>89,2</i>
		<i>-na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>2 354 657,70</i>	<i>2 083 090,14</i>	<i>88,5</i>

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania za 2011r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową za 2011r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 688,57	8 688,57	8 688,57	8 688,57	100,0
R-dz 01095	Pozostała działalność	8 688,57	8 688,57	8 688,57	8 688,57	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 688,57	8 688,57			100,0
	Wydatki bieżące			8 688,57	8 688,57	100,0
750	Administracja publiczna	61 155,00	61 154,58	61 155,00	61 154,58	
R-dz 75 011	Urzędy wojewódzkie	61 155,00	61 154,58	61 155,00	61 154,58	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	61 155,00	61 154,58			99,9
	Wydatki bieżące w tym:			61 155,00	61 154,58	99,9
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			58 376,00	58 376,00	100,0
R-dz 75056	Spis powszechny i inne	28 325,00	26 260,00	28 325,00	26 260,00	92,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	28 325,00	26 260,00			92,7
	Wydatki bieżące			28 325,00	26 260,00	92,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 034,00	31 033,49	31 034,00	31 033,49	99,9
R-dz 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 200,00	3 200,00			100,0

	gminom					
	Wydatki bieżące w tym:			3 200,00	3 200,00	100,0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 200,00	3 200,00	100,0
R-dz 75108	Wybory do sejmiku i senatu	27 674,00	27 673,49	27 674,00	27 673,49	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	27 674,00	27 673,49			99,9
	Wydatki bieżące w tym:			27 674,00	27 673,49	99,9
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 315,98	7 315,98	100,0
R-dz 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160,00	160,00	160,00	160,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	160,00	160,00			100,0
	Wydatki bieżące w tym:			160,00	160,00	100,0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			160,00	160,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0
R-dz 85195	Pozostała działalność	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	25,00	25,00			100,0
	Wydatki bieżące			25,00	25,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 718 823,00	1 556 359,32	1 718 823,00	1 556 359,32	90,55
R-dz 85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 157,00	1 545 599,77	1 690 157,00	1 545 599,77	91,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	1 690 157,00	1 545 599,77			91,4

	gminom					
	Wydatki bieżące w tym:			1 690 157,00	1 545 599,77	91,4
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			64 922,00	63 409,21	97,7
R-dz 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	796,00	421,20	796,00	421,20	52,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	796,00	421,20			52,9
	Wydatki bieżące w tym:			769,00	421,20	52,9
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			769,00	421,20	52,9
R-dz 85219	Ośrodki pomocy społecznej	770,00	363,35	770,00	363,35	47,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	770,00	363,35			47,1
	Wydatki bieżące			770,00	363,35	47,1
R-dz 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 100,00	7 275,00	24 100,00	7 275,00	30,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	24 100,00	7 275,00			30,1
	Wydatki bieżące			24 100,00	7 275,00	30,1
R-dz 85295	Pozostała działalność	3 000,00	2 700,00	3 000,00	2 700,00	90,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 000,00	2 700,00			90,0
	Wydatki bieżące			3 000,00	2 700,00	90,0
	OGÓLEM	1 848 050,57	1 683 520,96	1 848 050,57	1 683 520,96	91,1

Załącznik Nr 3a
do Sprawozdania za 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok

Dz.	R-dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
600		Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00		370 000,00	326 301,33	88,1
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst)	370 000,00	326 301,33	-		88,1
		Wydatki majątkowe		-	370 000,00	326 301,33	88,1
		Ogółem	370 000,00	326 301,33	370 000,00	326 301,33	88,1

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania za 2011r.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2011r.

Lp	Treść	Kwota planowana.	Wykonanie
I	Przychody ogółem	3 675 228,00	3 494 031,58
1	Kredyty	0	-
2	Pożyczki	433 000,00	251 802,47
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 342 388,00	2 342 388,81
4	Inne źródła (wolne środki)	899 840,00	899 840,30
II	Rozchody	340 606,00	340 604,00
1	Splaty pożyczek	340 606,000	340 604,00

**Załącznik Nr 5
do Sprawozdania za 2011r.****PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA
2011 ROKU**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków na początek roku	przychody	W tym: dotacja budżetowa	koszty	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	4	5	6	7	8
I	Zakład budżetowy- plan	45 887,62	4 377 417,00	540 922,00	4 360 820,00	62 484,62
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach - wykonanie	45 887,62	4 147 765,33	524 063,73	5 099 503,38 (z odpisami amortyzacyjnymi)) 4 131 984,59 (bez odpisów amortyzacyjnych)	61 668,36

Załącznik nr 6
do Sprawozdania za 2011 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2011 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Treść	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
Nazwa jednostki/zadania				
			Jednostki sektora finansów publicznych	
		podmiotowa		1 335 000,00
921	92109		Do instytucji kultury - Domy Kultury	1 010 000,00
921	92116		Do instytucji kultury - Biblioteki	325 000,00
		przedmiotowa		538 473,51
010	01010		Do 1 m ³ ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	194 532,00
600	60016		do 1 km zimowego utrzymania dróg dla ZGK	26 180,11
600	60016		do remontu studzienek kanalizacyjnych dla ZGK	10 000,00
900	90002		na dofinansowanie utrzymania punktu odpadów niebezpiecznych (GPZON) dla ZGK	12 000,00
900	90003		do 1 kursu zbiórki odpadów segregowanych dla ZGK	47 999,40
900	90003		do 1 kursu zbiórki odpadów wielkogabarytowych dla ZGK	17 466,00
900	90003		do 1m kw. powierzchni utrzymania porządku na drogach, placach , rowach dla ZGK	115 530,00
900	90003		do 1 przystanku - utrzymanie porządku na przystankach autobusowych dla ZGK	44 400,00
900	90003		do 1 pojemnika na szkło - utrzymanie porządku	20 400,00
900	90003		do montażu koszy ulicznych	966,00
900	90095		do bieżącego utrzymania rowów komunalnych	40 000,00
900	90095		do bieżącego utrzymania placów zabaw	9 000,00

		celowa	664 970,39
010	01010	dotacja inwestycyjna na przebudowę sieci wodociągowej Oś. Robotnicze Rogoźnik	123 812,37
900	90003	na zakup kosiarki wysięgnikowej z osprzętem	60 000,00
600	60014	z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego - budowa chodnika z odwodnieniem przy drodze powiatowej - ul. Polna w Bobrownikach- III etap	71 495,79
600	60014	z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego - na budowę chodnika z odwodnieniem przy drodze powiatowej - ul. Wolności w Sączowie - III etap	176 365,87
600	60014	z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego -na projekt budowy chodnika z odwodnieniem przy drodze powiatowej - ul. Wolności w Sączowie - nowy odcinek	13 905,78
600	60014	z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego -na projekt przebudowy odwodnienia drogi powiatowej - ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach	37 873,44
600	60014	z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego - projekt odprowadzenia wód deszczowych na ul. Kościuszki w Sączowie	10 437,17
600	60014	z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego -odtworzenie rowów na ul. Kościuszki i Wolności w Siemoni	113 090,49
754	75404	Na zakup dodatkowych patroli policji	9 600,00
754	75404	na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	7 000,00

801	80101		Na podstawie porozumienia z Miastem Sosnowiec na lekcje religii kościoła adwentystów	1 936,68
801	80103		Na podstawie porozumienia z miastami za uczęszczanie do prywatnych przedszkoli dzieci z terenu gminy (oddz. Przedszkolne w szkołach podstawowych)	775,64
801	80104		Na podstawie porozumienia z miastami za uczęszczanie do prywatnych przedszkoli dzieci z terenu gminy	34 916,56
801	801146		dotacja dla Powiatu Będzińskiego na realizację projektu "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 800,00
852	85216		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- zasiłki stałe	308,65
852	85212		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- świadczenia rodzinne	1 651,95

		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
	podmiotowa		
	przedmiotowa		
	celowa		684 042,28
010	01095	na wspieranie inicjatyw lokalnych	0,00
754	75412	na zakup samochodu średniego uterenowionego dla OSP Rogoźnik	339 836,00
754	75412	na zakup samochodu lekkiego dla OSP Myszkowice	68 690,92
754	75412	Na zakup wyposażenia dla jednostek OSP	14 000,00
754	75495	na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	5 200,00
900	90005	realizacja programu PONE – dofinansowanie zakupu pieców ekologicznych	178 872,47
921	92195	na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej	9 539,67
921	92120	Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	12 000,00
926	92605	na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i rekreacji	55 903,22

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania za 2011 r.

Plan wydatków i wykonanie wydatków przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r.

Dział	R-dz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan Wydatków	Wykonane wydatki	%
900	90095	Bobrowniki	Budowa placu zabaw w Namiarkach	17 900,00	17 900,00	100,0
801	80104	Dobieszowice	Doposażenie placu zabaw – zakup huštawek – ZSP	4 500,00	4 500,00	100,0
801	80195		Warsztaty muzyczne dla zespołu Muzycznego „Serduszka” przez SP	1 000,00	1 000,00	100,0
754	75412		Zakup mundurów galowych dla OSP Dobieszowice	4 500,00	4 488,27	99,7
754	75412		Zakup lodówki dla OSP Dobieszowice	1 000,00	949,00	94,9
010	01095		Zakup strojów dla KGW Dobieszowice	4 000,00	4 000,00	100,0
010	01095		Organizacja wycieczki dla KGW Dobieszowice wraz z występem w plenerze	1 000,00	1 000,00	100,0
010	01095		Organizacja pikniku w plenerze na sylwestra dla mieszkańców	1 900,00	1 895,5	99,7
754	75412		Zakup pompy pływakowej dla OSP Myszkowice	5 600,00	5 583,60	99,7
754	75412	Myszkowice	Remont wejścia głównego do Remizy OSP – schody i zadaszenie	4 800,07	4 800,00	99,9
801	80101	Rogoźnik	Zakup tablicy interaktywnej wraz z komputerem i projektorem multimedialnym dla ZS	12 000,00	12 000,00	100,0
801	80104		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem multimedialnym dla PP	5 900,30	5 898,51	99,9
754	75412	Sączów	Zakup pompy pływakowej typ – „Niagara” dla OSP Sączów	6 000,00	5 929,20	98,8
010	01095		Zakup materiału na stroje dla KGW Sączów	2 000,00	1 998,75	99,9
926	92605		Zakup namiotów osłaniających dla klubu sportowego „Płomień”	4 900,30	4 797,95	97,9
921	92109		Monitoring w Domu Kultury w Sączowie	5 000,00	4 997,49	99,9
801	80110	Siemonia	Zakup sprzętu multimedialnego dla Gimnazjum	10 000,00	9 999,00	99,9
921	92109		Wykonanie okien w budynku Domu Kultury w Siemion	6 000,00	6 000,00	100,0

010	01095		Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu śpiewaczego „Siemonianki”	1 900,00	1 740,00	91,6
900	90095	Twardowice	Ogrodzenie działek pod plac zabaw i przeniesienie placu zabaw	10 755,00	10 499,99	97,6
900	90095	Wymysłów	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	8 338,00	8 338,00	100,0
754	75412		Remont kuchni w budynku OSP	6 000,00	5 960,00	99,3
			RAZEM	124 993,67	124 275,26	99,4