



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2012 r.

Poz. 2660

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 21 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzyształowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 roku wynosi 16 623 202,61 zł
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 roku wynosiło 15 639 985,96 zł
co stanowi 94,1 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 683,77	74 549,17	74 549,17	-	99,8
	- refundacja kosztów nadzoru (Urząd Dozoru Technicznego – ZGK Janów)	1 400,00	1 348,65	1 348,65	-	96,3
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 100,00	12 016,75	12 016,75	-	99,3
	-dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu	61 163,77	61 163,77	61 163,77	-	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	20,00	20,00	20,00	-	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 379,00	30 379,02	-	30 379,02	100,0
	- środki z programu „Transport” – modernizacja ulic w miejscowości Janów, Ponik – rozliczenie końcowe	30 379,00	30 379,02	-	30 379,02	100,0
630	TURYSTYKA	1 249 638,00	957 280,78	-	957 280,78	76,6
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – Turystyczna Dolina Wiercicy – zagospodarowanie stawu Amerykan wraz z budową ścieżki rowerowej i szlaku kajakowego	1 249 638,00	957 280,78	-	957 280,78	76,6

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 002 550,00	560 319,07	124 486,07	435 833,00	55,9
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	815 000,00	402 683,00	-	402 683,00	49,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	1 644,73	1 644,73	-	109,6
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	4 600,00	3 133,00	3 133,00	-	68,1
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	74 300,00	53 006,15	53 006,15	-	71,3
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej	36 000,00	48 617,94	48 617,94	-	135,1
	- wpływy z dzierżawy gruntów	3 000,00	9 156,75	9 156,75	-	305,2
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 662,50	8 662,50	-	86,6
	- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości	25 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłaty planistycznej	-	265,00	265,00	-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – drewniany pawilon handlowy w miejscowości Złoty Potok	33 150,00	33 150,00	-	33 150,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	7 995,00	7 995,00	-	99,9
	- dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000,00	7 995,00	7 995,00	-	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	412 648,00	299 128,25	160 973,47	138 154,78	72,5
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	36 574,00	36 573,85	36 573,85	-	100,0
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	15,00	23,25	23,25	-	155,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 926,00	14 926,00	-	82,9
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	5 000,00	6 358,10	6 358,10	-	127,2
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych	135 200,00	66 642,54	66 642,54	-	49,3
	- wpływy z tytułu reklamy na wydawnictwach promocyjnych	5 000,00	4 733,12	4 733,12	-	94,7
	- koszty przelewów komorniczych	-	33,00	33,00	-	-
	- wpływy za zużyte towary	-	410,72	410,72	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	180,00	29,09	29,09	-	16,2
	- refundacja kosztów – telefon służbowy	-	147,26	147,26	-	-
	- wpływy z tytułu robót dodatkowych – rozbudowa SOKIS w Janowie – wejście do KBS O/Niegowa F/Janów	24 658,00	24 657,38	-	24 657,38	100,0
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na projekt pn. E- powiat Czeszochowski	161 921,00	113 497,40	-	113 497,40	70,1
	- refundacja kosztów przeprowadzonej praktycznej nauki zawodu – Zespół Szkół w Złotym Potoku	2 163,00	2 162,88	2 162,88	-	100,0

	- dotacja celowa na realizację zadań spisowych – narodowy Spis powszechny ludności i mieszkań 2011r. - wynajem sali – Ośrodek Medialny - refundacja kosztów decyzji - SKB Sp z o.o.	23 937,00	23 895,33	23 895,33	23 895,33	-	99,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	18 929,00	18 899,10	18 899,10	18 899,10	-	99,8
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	992,00	977,14	977,14	977,14	-	98,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	100,0
	- wpływy ze sprzedaży samochodu OSP Janów - środki z dopłaty do zakupu zestawu ratownictwa technicznego OSP Żuraw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 411 350,30	4 384 414,43	4 384 414,43	4 384 414,43	-	99,4
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek od nieruchomości od osób prawnych - podatek rolny od osób prawnych - podatek leśny od osób prawnych - podatek od środków transportu osób prawnych - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - podatek rolny od osób fizycznych - podatek leśny od osób fizycznych - podatek od środków transportu osób fizycznych - podatek od spadków i darowizn - opłata skarbową - wpływy z tytułu kosztów upomnień - wpływy z opłaty targowej	18 000,00 10 000,00 504 000,00 7 814,00 80 126,00 25 204,00 710 386,00 164 818,00 26 660,00 148 298,00 30 000,00 2 000,00 2 100,00 23 000,00	8 611,68 11 491,61 482 951,60 5 244,00 79 321,00 25 105,00 688 336,55 162 401,47 26 653,08 151 897,00 16 490,00 502,00 1 645,60 24 108,00	8 611,68 11 491,61 482 951,60 5 244,00 79 321,00 25 105,00 688 336,55 162 401,47 26 653,08 151 897,00 16 490,00 502,00 1 645,60 24 108,00	8 611,68 11 491,61 482 951,60 5 244,00 79 321,00 25 105,00 688 336,55 162 401,47 26 653,08 151 897,00 16 490,00 502,00 1 645,60 24 108,00	- - - - - - - - - - - - - - -	47,8 114,9 95,8 67,1 99,0 99,6 96,9 98,5 100,0 102,4 55,0 25,1 78,4 104,8

	- podatek od czynności cywilnoprawnych	96 700,00	114 265,00	114 265,00	114 265,00	-	118,2
	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	355,00	355,00	355,00	-	35,5
	- wpływy za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym na targowisku	10 000,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	-	70,7
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	-	41,8
	- opłata skarbową od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	92 344,00	92 447,53	92 447,53	92 447,53	-	100,1
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	7 964,95	7 964,95	7 964,95	-	39,8
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 419 847,00	2 461 108,00	2 461 108,00	2 461 108,00	-	101,7
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środków	15 653,30	15 026,36	15 026,36	15 026,36	-	96,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 074 545,64	7 073 692,42	7 073 692,42	7 027 740,85	45 951,57	100,0
	- subwencja z budżetu państwa	7 008 000,00	7 008 000,00	7 008 000,00	7 008 000,00	-	100,0
	* subwencja oświatowa	4 441 268,00	4 441 268,00	4 441 268,00	4 441 268,00	-	100,0
	* subwencja wyrównawcza	2 566 732,00	2 566 732,00	2 566 732,00	2 566 732,00	-	100,0
	- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	1 000,00	146,78	146,78	146,78	-	14,7
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku – wydatki bieżące	19 594,07	19 594,07	19 594,07	19 594,07	-	100,0
	- - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku – wydatki inwestycyjne	45 951,57	45 951,57	45 951,57	-	45 951,57	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 696,56	321 454,24	321 454,24	315 954,24	5 500,00	80,6
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	40,00	37,00	37,00	37,00	-	92,5
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Gimnazjum	300,00	304,00	304,00	304,00	-	101,3
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce w Gimnazjum	24 800,00	21 297,00	21 297,00	21 297,00	-	85,9

- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie	235,00	79,00	79,00	-	33,6
- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie	37 595,00	19 471,70	19 471,70	-	51,8
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	150,00	139,00	139,00	-	92,7
- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce w Szkole Podstawowej w Lusławicach	10 000,00	5 276,10	5 276,10	-	52,8
- wplaty za lekcje języka angielskiego – SP Lusławice	-	205,00	205,00	-	-
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lgoczance	200,00	154,00	154,00	-	77,0
- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Lgoczance	1 200,00	1 152,00	1 152,00	-	96,0
- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce w Szkole Podstawowej w Lgoczance	12 000,00	11 447,90	11 447,90	-	95,4
- wplaty za lekcje języka angielskiego – SP Lgoczanka	-	96,50	96,50	-	-
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Złotym Potoku	60,00	35,00	35,00	-	58,3
- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Złotym Potoku	8 000,00	6 676,00	6 676,00	-	83,5
- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Złotym Potoku	14 000,00	13 516,50	13 516,50	-	96,5
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Matematyka” – łatwy sposób na trudne problemy uczniów szkół podstawowych z terenu wiejskiej gminy Janów	108 534,08	75 650,00	70 975,00	4 675,00	69,7
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków budżetu państwa na projekt „Matematyka” – łatwy sposób na trudne problemy uczniów szkół podstawowych z terenu wiejskiej gminy Janów	19 153,08	13 563,00	12 738,00	825,00	70,8

	- odsetki – konto programu „Comenius”	-	6,14	6,14	-	-	-
	- wpływy za wynajem pomieszczeń – Zespół Szkolno – Przedszkolny Janów	300,00	300,00	300,00	-	-	100,0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - program Comenius realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Janów	65 430,40	65 430,40	65 430,40	-	-	100,0
	- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów” współfinansowane ze środków europejskich	47 957,00	40 800,00	40 800,00	-	-	85,1
	- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów” współfinansowane z budżetu krajowego	8 462,00	5 584,80	5 584,80	-	-	66,0
	- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli	360,00	320,00	320,00	-	-	88,9
	- 0,3 % od przekazanego podatku od osób fizycznych – SP Janów	300,00	300,00	300,00	-	-	100,0
	- wpływy z opłat za wynajem pomieszczeń – SP Janów	350,00	350,00	350,00	-	-	100,0
	- wpływy z opłat za żywienie – SP Janów	19 875,00	19 875,00	19 875,00	-	-	100,0
	- 0,3 % od przekazanego podatku od osób fizycznych - Przedszkole w Janowie	65,00	65,00	65,00	-	-	100,0
	- wpływy z opłat za żywienie – Przedszkole w Janowie	12 210,00	12 208,60	12 208,60	-	-	100,0
	- wpływy z opłaty stałej – Przedszkole w Janowie	7 120,00	7 114,60	7 114,60	-	-	100,0
852	POMOC SPOLECZNA	1 750 053,00	1 735 992,33	1 735 992,33	-	-	99,2
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 500,00	1 465 553,11	1 465 553,11	-	-	99,1

	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 096,00	6 904,60	6 904,60	6 904,60	-	97,3
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	88 141,00	88 141,00	88 141,00	88 141,00	-	100,0
	- dotacja celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących	16 161,00	16 142,38	16 142,38	16 142,38	-	99,9
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	78 292,00	78 292,00	78 292,00	78 292,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	1 000,00	1 056,72	1 056,72	1 056,72	-	105,7
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	305,50	305,50	305,50	-	30,6
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 000,00	2 245,90	2 245,90	2 245,90	-	74,9
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na koszty prac społecznie-użytecznych	12 078,00	12 077,10	12 077,10	12 077,10	-	100,0
	-0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	68,00	68,00	68,00	-	68,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	22 000,00	20 901,30	20 901,30	20 901,30	-	95,1
	- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 500,00	9 120,60	9 120,60	9 120,60	-	121,6
	- dotacja na dożywienie dzieci	32 084,00	32 084,00	32 084,00	32 084,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	301,00	300,12	300,12	300,12	-	99,7
	- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 923,34	39 596,61	39 596,61	39 596,61	-	96,8
	- środki w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 865,75	37 605,72	37 605,72	37 605,72	-	96,8

	- środki w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowanego z budżetu państwa	2 057,59	1 990,89	1 990,89	-	96,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 806,00	91 050,78	91 050,78	-	85,2
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	20,00	13,00	13,00	-	65,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	-	122,00	122,00	-	-
	- wpłaty za noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	55 000,00	58 713,00	58 713,00	-	106,8
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	33 101,00	22 945,33	22 945,53	-	69,3
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”	18 685,00	9 257,25	9 257,25	-	49,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00	34 234,76	34 234,76	-	103,7
	- wpływy z opłaty produktowej	920,00	1 394,72	1 394,72	-	151,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	935,50	935,50	-	93,6
	- opłaty za reklamę	3 780,00	3 934,86	3 934,86	-	104,1
	- odpłatność za zużyta energię elektryczną (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie)	15 200,00	15 483,60	15 483,60	-	101,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	296,90	296,90	-	296,9
	- wpłata do budżetu – Zakład Gospodarki Komunalnej Janów	12 000,00	12 189,18	12 189,18	-	101,6
	R A Z E M :	16 623 202,61	15 639 985,96	14 016 886,81	1 623 099,15	94,1

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

STRUKTURA W 2011 ROKU POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓLEM
1	DOCHODY WŁASNE	5 888 777,30	5 353 691,42	90,9	34,2
2	DOTACJE CELOWE	1 969 369,41	1 936 512,53	98,3	12,4
3	SUBWENCJE	7 008 000,00	7 008 000,00	100,0	44,8
4	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI BIEŻĄCE)	256 112,23	214 811,12	83,9	1,4
5	ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 847,67	20 313,69	70,4	0,1
6	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI INWESTYCYJNE)	1 472 096,00	1 106 657,20	75,2	7,1
	RAZEM	16 623 202,61	15 639 985,96	94,1	100,0

Wykonanie planu dochodów po zmianach za 2011 rok stanowi 94,1 % dochodów planowanych.

W strukturze wykonanych dochodów dochody własne stanowią 34,2 % , subwencje 44,8 % , dotacje celowe 12,4% , środki na realizowane programy i projekty z Unii Europejskiej na wydatki bieżące 1,4 % , środki z budżetu państwa 0,1 % a środki na realizowane programy i projekty z Unii Europejskiej na wydatki inwestycyjne to 7,1 %.

Wykonanie dochodów własnych stanowi 90,9 % planowanych dochodów. Wykonanie to jest związane z niskim wykonaniem niektórych zakładanych w planie dochodów . Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wykonano w 49,4 % co wynikało z małego zainteresowania zakupem nieruchomości . Według 66 ogłoszonych przetargów na łączną kwotę wg cen wywoławczych 2 506 450,00 zł sprzedano 12 działek o łącznej wartości 402 683,00 zł.

Nie wykonano planu wpływów z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości. Wynika to z nie wydania nowych decyzji.

W wykonaniu dochodów własnych obserwujemy również przekroczenie założonego planu tj:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej przekroczone o 34,1 % ,
- wpływy z dzierżaw gruntów przekroczone o 205,2 % ,
- refundację kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy przekroczone o 27,2 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekroczone o 14,9 % ,
- wpływy z opłaty targowej przekroczone o 4,8 % ,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych przekroczone o 2,4 % ,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekroczone o 18,2 % ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekroczone o 1,7 % ,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekroczone o 21,6 % ,
- wpływy za noclegi - Szkolne Schronisko Młodzieżowe – przekroczone o 6,8 % ,
- wpływy z opłaty produktowej przekroczone o 51,6 % .

CZEŚĆ OPISOWA NALEŻNOŚCI

Ogółem należności wymagalne wg sprawozdania Rb - N stanowią kwotę 253 215,25 zł i dotyczą należności Urzędu Gminy.

Należności wymagalne Urzędu dotyczą głównie:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	13 063,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	142 535,90 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	22 822,97 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	1 610,78 zł
- podatku od środków transportu od osób fizycznych	6 675,00 zł
- czynszów użytkowych, czynszów mieszkalnych , czynszów dzierżawnych i reklam	56 179,23 zł
- refundacji PUP w Częstochowie	633 ,05 zł
- podatku opłaconego w formie karty podatkowej	8 759,32 zł
- podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych	936,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wystawiono 83 tytuły wykonawcze, 283 upomnień i 56 wezwań do zapłaty.

Należności niewymagalne stanowią kwotę 115 922,02 zł z tego:

- należności Urzędu	—	9 397,08 zł
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	—	106 524,94 zł

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2011 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2011 r. stanowi kwotę **16 931 247,61 zł**
Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r. wynosi **15 471 129,37 zł**
co stanowi **91,4 %** planu wydatków

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	124 454,77	117 811,39	94,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 157,00	19 706,11	75,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 131,00	2 130,10	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	2 131,00	2 130,10	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 131,00	2 130,10	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	24 026,00	17 576,01	73,2
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 026,00	17 576,01	73,2
	01030	Izby rolnicze	3 453,00	3 260,51	94,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 453,00	3 260,51	94,4
		z tego			
		dotacje na zadania bieżące	3 453,00	3 260,51	94,4
	01095	Pozostała działalność	94 844,77	94 844,77	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	61 163,77	61 163,77	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	61 163,77	61 163,77	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 163,77	61 163,77	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	33 681,00	33 681,00	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 681,00	33 681,00	100,0
		w tym			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29 400,00	29 400,00	100,0
600		Transport i łączność	550 790,00	460 158,15	83,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 150,00	33 150,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	33 150,00	33 150,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	33 150,00	33 150,00	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 150,00	33 150,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	452 450,00	427 008,15	94,3

		- WYDATKI BIEŻĄCE	190 442,00	165 508,75	86,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	190 442,00	165 508,75	86,9
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 442,00	165 508,75	86,9
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	262 008,00	261 499,40	99,8
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 008,00	261 499,40	99,8
	60017	Drogi wewnętrzne	65 190,00	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	65 190,00	-	-
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 190,00	-	-
630		Turystyka	1 330 315,94	1 292 630,92	97,2
	63095	Pozostała działalność	1 330 315,94	1 292 630,92	97,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 330 315,94	1 292 630,92	97,2
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 315,94	1 292 630,92	97,2
		w tym			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 218 315,94	1 187 104,14	97,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 400,00	175 398,45	97,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 400,00	175 398,45	97,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	60 400,00	55 456,45	91,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	60 400,00	55 456,45	91,8
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 400,00	55 456,45	91,8
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	119 942,00	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 942,00	100,0
710		Działalność usługowa	59 618,00	9 782,65	16,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	238,58	0,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	238,58	0,5
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	238,58	0,5
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	238,58	0,5
	71035	Cmentarze	9 618,00	9 544,07	99,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	9 618,00	9 544,07	99,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	9 618,00	9 544,07	99,2
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 618,00	9 544,07	99,2

750	Administracja publiczna	2 367 960,00	2 242 860,74	94,7
75011	Urzędy wojewódzkie	111 398,00	105 212,89	94,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	111 398,00	105 212,89	94,4
	z tego wydatki jednostek budżetowych	111 398,00	105 212,89	94,4
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 810,00	89 681,18	96,6
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 588,00	15 531,71	83,6
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	120 080,00	119 361,87	99,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	120 080,00	119 361,87	99,4
	z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 641,87	82,1
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 641,87	82,1
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 080,00	117 720,00	99,7
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 076 262,00	1 958 109,81	94,3
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 292,00	1 525 053,39	93,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 619 292,00	1 522 905,48	94,0
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 163,00	1 231 709,59	95,7
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 129,00	291 195,89	87,7
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 147,91	43,0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	451 970,00	433 056,42	95,8
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 970,00	433 056,42	95,8
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	200 178,00	181 721,08	90,8
75056	Spis powszechny i inne	23 937,00	23 895,33	99,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	23 937,00	23 895,33	99,8
	z tego wydatki jednostek budżetowych	4 271,00	4 229,33	99,0
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471,00	3 429,33	98,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	800,00	100,0
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 666,00	19 666,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 017,00	19 015,83	100,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	19 017,00	19 015,83	100,0

		z tego wydatki jednostek budżetowych	19 017,00	19 015,83	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 017,00	19 015,83	100,0
	75095	Pozostała działalność	17 266,00	17 265,01	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	17 266,00	17 265,01	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	17 266,00	17 265,01	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 266,00	17 265,01	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 929,00	18 899,10	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	977,14	98,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	992,00	977,14	98,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	992,00	977,14	98,5
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992,00	977,14	98,5
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 937,00	17 921,96	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	17 937,00	17 921,96	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	8 557,00	8 541,96	99,8
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935,00	2 927,30	99,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 622,00	5 614,66	99,9
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 380,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 522,00	217 914,87	84,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 422,00	208 032,15	84,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	206 942,00	198 032,15	95,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	206 942,00	198 032,15	95,7
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 566,00	16 138,97	97,4
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 376,00	181 893,18	95,5
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	40 480,00	10 000,00	24,7
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 480,00	10 000,00	24,7
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 282,72	85,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 282,72	85,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 282,72	85,5

		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 282,72	85,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 600,00	8 600,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	5 600,00	5 600,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600,00	5 600,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 600,00	45 215,18	97,0
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	46 600,00	45 215,18	97,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	46 600,00	45 215,18	97,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	46 600,00	45 215,18	97,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 390,00	40 019,85	96,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 210,00	5 195,33	99,7
757		Obsługa długu publicznego	233 000,00	233 000,00	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	233 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	233 000,00	233 000,00	100,0
		z tego obsługa długu	233 000,00	233 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	166 400,00	107 388,10	64,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	143 000,00	107 388,10	75,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	143 000,00	107 388,10	75,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	143 000,00	107 388,10	75,1
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 000,00	107 388,10	75,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 400,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	23 400,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	23 400,00	-	-
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 400,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	6 954 794,56	6 061 928,43	87,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 650 721,40	3 058 810,71	83,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 573 718,40	3 027 408,42	84,7

	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	3 286 287,00	2 823 092,57	85,9
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 175,00	2 469 023,54	87,9
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	477 112,00	354 069,03	74,2
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 582,00	156 739,75	94,7
	z tego			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	121 849,40	47 576,10	39,0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	77 003,00	31 402,29	40,8
	z tego			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 003,00	31 402,29	40,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 020,00	146 253,90	91,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	160 020,00	146 253,90	91,4
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	151 171,00	137 747,81	91,1
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 610,00	129 241,72	90,6
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 561,00	8 506,09	99,4
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 849,00	8 506,09	96,1
80104	Przedszkola	766 174,00	677 323,63	88,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	766 174,00	677 323,63	88,4
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	734 174,00	645 456,91	87,9
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 750,00	541 693,52	91,9
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 424,00	103 763,39	71,8
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 866,72	99,6
80110	Gimnazja	1 682 213,16	1 548 110,43	91,7
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 682 213,16	1 542 620,44	91,7
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	1 466 534,00	1 364 761,64	93,1
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 156,00	1 229 737,08	95,5
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 378,00	135 024,56	75,3
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 992,00	87 438,81	99,4
	z tego			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 687,16	90 419,99	70,8
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500,00	5 489,99	99,8
	z tego			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 489,99	99,8
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500,00	5 489,99	99,8
80113	Dowożenie uczniów	248 890,00	205 522,58	82,6
	- WYDATKI BIEŻĄCE	248 890,00	205 522,58	82,6
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	248 890,00	205 522,58	82,6
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	8 897,70	63,6
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 890,00	196 624,88	83,7
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	205 360,00	200 859,04	97,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	205 360,00	200 859,04	97,8
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	205 360,00	200 859,04	97,8
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 550,00	178 972,26	98,6
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 810,00	21 886,78	91,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	4 780,00	95,6
	- WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 780,00	95,6
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 780,00	95,6
	w tym			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	4 780,00	95,6
80148	Stołówki Szkolne	219 854,00	209 310,58	95,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	219 854,00	209 310,58	95,2
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	219 148,00	208 806,58	95,3
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 291,00	140 682,51	94,9
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 857,00	68 124,07	96,1
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	706,00	504,00	71,4
80195	Pozostała działalność	11 062,00	10 957,56	99,1
	- WYDATKI BIEŻĄCE	11 062,00	10 957,56	99,1
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	11 062,00	10 957,56	99,1
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 662,00	10 557,56	99,0
851	Ochrona zdrowia	97 074,00	87 828,83	90,5
85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	-	-
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-

		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 074,00	87 828,83	92,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE		95 074,00	87 828,83	92,4
	z tego wydatki jednostek budżetowych		93 234,00	85 988,83	92,2
	w tym				
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 160,00	13 359,14	94,3
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań		79 074,00	72 629,69	91,9
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 840,00	1 840,00	100,0
852	Pomoc społeczna		2 295 807,00	2 261 313,65	98,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	759,08	75,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	759,08	75,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	759,08	75,9
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00	759,08	75,9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 483 100,00	1 468 404,63	99,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE		1 483 100,00	1 468 404,63	99,0
	z tego wydatki jednostek budżetowych		62 280,00	58 994,78	94,7
	w tym				
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 140,00	44 137,42	100,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań		18 140,00	14 857,36	81,9
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 420 820,00	1 409 409,85	99,2
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		8 896,00	8 630,75	97,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE		8 896,00	8 630,75	97,0
	z tego wydatki jednostek budżetowych		8 896,00	8 630,75	97,0
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 896,00	8 630,75	97,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		187 361,00	184 924,96	98,7
	- WYDATKI BIEŻĄCE		187 361,00	184 924,96	98,7
	z tego wydatki jednostek budżetowych		100 200,00	100 118,62	100,0
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100 200,00	100 118,62	100,0

		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 161,00	84 806,34	97,3
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 040,00	1 035,74	99,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 040,00	1 035,74	99,6
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	1 035,74	99,6
85216	Zasiłki stałe		110 442,00	110 265,29	99,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	110 442,00	110 265,29	99,8
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 442,00	110 265,29	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej		312 643,00	301 850,87	96,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	312 643,00	301 850,87	96,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	312 043,00	301 286,84	96,6
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 489,00	228 875,55	96,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 554,00	72 411,29	98,4
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	564,03	94,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		104 797,00	100 719,65	96,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	104 797,00	100 719,65	96,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	103 508,00	99 431,23	96,1
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 398,00	94 326,23	95,9
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 110,00	5 105,00	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 289,00	1 288,42	100,0
85295	Pozostała działalność		86 528,00	84 722,68	97,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	86 528,00	84 722,68	97,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	85 110,00	83 305,18	97,9
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 110,00	83 305,18	97,9
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418,00	1 417,50	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 923,34	39 596,61	96,8
	85395	Pozostała działalność	40 923,34	39 596,61	96,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	40 923,34	39 596,61	96,8
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 923,34	39 596,61	96,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		313 688,00	264 002,46	84,2

85401	Świetlice szkolne	33 570,00	25 175,48	75,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	33 570,00	25 175,00	75,0
	z tego wydatki jednostek budżetowych	31 270,00	23 597,05	75,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 420,00	22 810,53	77,5
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 850,00	786,52	42,5
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 577,95	68,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 583,00	39 139,16	65,7
	- WYDATKI BIEŻĄCE	59 583,00	39 139,16	65,7
	z tego wydatki jednostek budżetowych	59 583,00	39 139,16	65,7
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 583,00	39 139,16	65,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	220 535,00	199 687,82	90,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	135 225,00	125 616,81	92,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	134 425,00	125 136,25	93,1
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 640,00	58 116,91	95,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 785,00	67 019,34	90,8
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	480,56	60,1
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	85 310,00	74 071,01	86,8
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 310,00	74 071,01	86,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 045,00	646 452,18	93,5
90002	Gospodarka odpadami	9 020,00	3 431,25	38,0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	9 020,00	3 431,25	38,0
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 020,00	3 431,25	38,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	3 762,29	62,7
	- WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	3 762,29	62,7
	z tego wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	3 762,29	62,7
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	3 762,29	62,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000,00	372 437,93	98,3
	- WYDATKI BIEŻĄCE	339 000,00	332 437,95	98,1
	z tego wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	332 437,95	98,1
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 000,00	332 437,95	98,1

		- WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	39 999,98	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 999,98	100,0
	90095	Pozostała działalność	297 025,00	266 820,71	89,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	297 025,00	266 820,71	89,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	292 925,00	262 742,71	89,7
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 925,00	262 742,71	89,7
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 078,00	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 693,00	1 022 641,06	99,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 071,00	412 575,00	98,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	384 401,00	377 905,00	98,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	70 401,00	63 905,00	90,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 401,00	63 905,00	90,8
		z tego dotacje na zadania bieżące	314 000,00	314 000,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	34 670,00	34 670,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 670,00	34 670,00	100,0
	92116	Biblioteki	235 000,00	234 999,78	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	235 000,00	134 999,78	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,78	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	4 999,78	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	100,0
	92118	Muzea	242 622,00	242 622,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	242 622,00	242 622,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 102,00	3 102,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 102,00	3 102,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	239 520,00	239 520,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	136 000,00	132 444,28	97,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	136 000,00	132 444,28	97,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	128 779,91	97,6

		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 614,00	97,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 000,00	113 165,91	97,6
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 664,37	91,6
926		Kultura fizyczna i sport	169 233,00	166 306,60	98,3
	92695	Pozostała działalność	169 233,00	166 306,60	98,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	62 220,00	59 489,43	95,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	31 668,00	28 937,43	91,4
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 333,00	3 293,50	98,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 335,00	25 643,93	90,5
		z tego			
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	552,00	552,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	107 013,00	106 817,17	99,8
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 013,00	106 817,17	99,8
		R A Z E M	16 931 247,61	15 471 129,37	91,4

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2011 ROK

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6 564 064,97	tj.	42,4 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3 184 874,42	tj.	20,6 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 054 949,33	tj.	13,3 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 066 152,23	tj.	6,9 %
- inwestycje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	1 403 715,21	tj.	9,1 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	177 592,70	tj.	1,1 %
- obsługa długu	-	233 000,00	tj.	1,5 %
- dotacja na zadania bieżące	-	786 780,51	tj.	5,1 %
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI :	-	15 471 129,37	tj.	100,0 %

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 42,4 % i 20,6 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Następne pozycje w strukturze wykonanych wydatków to świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13,3 % oraz inwestycje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9,1 %.

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 8 542 916,15 zł w tym:

- kredyty długoterminowe 7 693 732,00 zł,
- pożyczki długoterminowe 650 870,23 zł,
- zobowiązania wymagalne 198 313,92 zł.

Zobowiązania stanowią 54,6 % wykonanych dochodów, z czego po wyłączeniach na podstawie art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku i art. 243 ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (od 2014 r.) w wysokości 1 283 323,00 zł stanowią 46,4 % wykonanych dochodów w 2011 roku.

Na zobowiązania wymagalne składają się:

- zobowiązania jednostek oświatowych - 139 422,22 zł,
- zobowiązania Urzędu Gminy - 58 891,70 zł,

Przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych było niskie zrealizowanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Pomimo naszych usilnych starań tj. ogłoszenia 66 przetargów na łączną kwotę wg ceny wywoławczej nieruchomości 2 506 450,00 zł udało się sprzedać 12 działek na wartość 402 683,00 zł.

Zobowiązania wymagalne staraliśmy się uregulować w I kwartale 2012 roku w pierwszej kolejności w miarę posiadanych środków. Zobowiązania te na dzień pisania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok zostały uregulowane.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę

117 811,39 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 51 257,01 zł,
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 66 554,38 zł,
to wydatki bieżące, które dotyczą:

- opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0 % wpływów podatku rolnego, 3 260,51 zł
- kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 61 163,77 zł
(w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego),
- kosztów opłaty rocznej za dozór techniczny. 2 130,10 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”Ogółem wydatki tego działu to kwota **460 158,15 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 239 559,98 zł
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2011 roku w kwocie 28 089,42 zł
(21 939,42 zł – wydatki inwestycyjne - opisano w załączniku Nr 4)
- pozostałe wydatki w kwocie 192 508,75 to wydatki bieżące z których dotyczą:

- kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami gminnymi,	1 372,00 zł
- kosztów zakupu soli na zimowe utrzymanie dróg i chodników,	9 748,68 zł
- kosztów zakupu znaków drogowych	786,60 zł
- kosztów zimowego utrzymania dróg	89 366,60 zł
- kosztów remontów dróg gminnych i zakupu kruszywa	58 084,87 zł
- kosztów remontu drogi powiatowej w Lusławicach (dotacja dla Powiatu Częstochowskiego – 20 000,00 zł i pozostałe koszty)	33 150,00 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Wydatki tego działu w kwocie 1 292 630,92 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych opisanych w załączniku Nr 3.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”Ogółem wydatki tego działu to kwota **175 398,45 zł**która dotyczy wydatków inwestycyjnych w kwocie 119 942,00 zł
(opisano w załączniku Nr 3)- pozostałe wydatki to wydatki bieżące w kwocie 55 456,45 zł,
które dotyczą:

- kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych, 3 257,70 zł
- kosztów opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
(Guców – Złoty Potok) – Starostwo Powiatowe, 4 367,60 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, wypisów i wyrysów, wyceny i
podziału nieruchomości 47 831,15 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”Ogółem wydatki tego działu to kwota **9 782,65 zł**

która dotyczy:

- kosztów zakupu kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej z okazji
przypadających rocznic i 1-go Listopada 1 549,07 zł
- kosztów remontu mogiły wojennej z 1939 roku w Janowie (sfinansowane w całości z
dotacji Wojewody Śląskiego) 7 995,00 zł
- kosztów prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego 238,58 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”Ogółem wydatki tego działu to kwota **2 242 860,74 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 433 056,42 zł
(opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego
i Urzędu Gminy w kwocie 1 321 390,77 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 488 413,55 zł,
dotyczą:

- kosztów zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy	177 287,03 zł
- kosztów delegacji służbowych krajowych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	31 771,28 zł
- kosztów delegacji służbowych Radnych	50,15 zł

- kosztów promocji jednostek samorządu terytorialnego	19 015,83 zł
- kosztów składek członkowskich za 2011 rok (Energie Cites, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów i Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury)	17 265,01 zł
- kosztów związanych z obsługą Rady Gminy (zakupy)	1 591,72 zł
- kosztów diet Radnych, diet Sołtysów oraz Ryczałtów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady	117 720,00 zł
- kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków	30 364,84 zł
- kosztów szkoleń pracowników USC i Urzędu Gminy	5 954,80 zł
- kosztów wynikających z przepisów BHP, funduszu świadczeń socjalnych i badań lekarskich pracowników	39 155,91 zł
- kosztów zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	18 384,69 zł
- kosztów dostępu do sieci Internet	2 987,99 zł
- kosztów ubezpieczeń budynku i sprzętu	2 968,97 zł
- kosztów narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (w całości sfinansowano z dotacji GUS)	23 895,33 zł

W tym dziale wydatki pokrywane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Za 2011 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 36 573,85 zł.

Jest to dotacja na zadania w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC i zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

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

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **18 899,10 zł**
która dotyczy:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	977,14 zł
- sfinansowania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	17 921,96 zł

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Częstochowie

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **217 914,87 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 15 600,00 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2011 roku w kwocie 3 000,00 zł (opisano w załączniku Nr 4)

Pozostałe wydatki dotyczą:

- kosztów dotyczących obrony cywilnej tj. usług telefonii stacjonarnej i delegacji służbowych	1 282,72 zł
- kosztów zarządzania kryzysowego	3 000,00 zł
- kosztów realizacji remontu boks garażowego OSP Żuraw z inicjatyw lokalnych	4 596,93 zł
- kosztów realizacji remontu boks garażowego OSP Janów z inicjatyw lokalnych	12 016,16 zł

Pozostała kwota w wysokości 178 419,06 zł dotyczy kosztów utrzymania jednostek OSP Gminy Janów tj.

- kosztów energii elektrycznej w straźnicach	20 750,29 zł
- kosztów premii uznaniowej i umów zleceń kierowców i Komendanta Gminnego	16 138,97 zł
- kosztów projektu nadbudowy i rozbudowy remizy OSP Piasek	10 701,00 zł
- kosztów wypłat ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	26 740,00 zł
- kosztów ubezpieczeń strażaków i pojazdów pożarniczych	11 517,00 zł
- kosztów zakupu opału do straźnic, paliwa, części do samochodów, badań technicznych, przeglądów i napraw samochodów	
OSP Janów	25 455,08 zł
OSP Złoty Potok	12 785,07 zł
OSP Piasek	17 654,32 zł

OSP Bystrzanowice	8 805,63 zł
OSP Żuraw	17 373,65 zł
- pozostałe koszty (zakup ubrań i węzy dla wszystkich jednostek)	10 498,05 zł

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **45 215,18 zł**
która dotyczy:

- wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych i pochodnych od tych wypłat	40 019,85 zł
- pozostałych kosztów bieżących dotyczących zakupu druków i innych materiałów biurowych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych oraz kosztów szkoleń pracowników referatu podatków	5 195,33 zł

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **233 000,00 zł**
która dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **107 388,10 zł**

która dotyczy kosztów rozliczeń finansowych i prowizji od operacji na rachunkach bankowych

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **6 061 928,43 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 36 892,28 zł (opisano w załączniku Nr 3),
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2011 roku w kwocie 16 785,57 zł (opisano w załączniku Nr 4)
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 698 648,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 285 055,37 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 53 066,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 971 480,79 zł.

OPIS WYDATKÓW WG. JEDNOSTEK:

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JANOWIE

Ogółem wydatki wynoszą 2 146 519,70 zł, w tym:

SP Janów

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 659,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 925,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 894,65 zł
- wydatki w ramach realizacji programu Comenius	10 344,16 zł

Stółówka przy SP Janów

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 579,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	318,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 684,01 zł

Przedszkole Janów

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 440,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 958,37 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 779,75 zł

Stołówka przy Przedszkolu w Janowie	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 423,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 512,59 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUSŁAWICACH

Ogółem wydatki wynoszą 758 770,03 zł, w tym:

SP Lusławice	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 716,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 003,08 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 566,81 zł

Oddział przedszkolny przy SP w Lusławicach	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 924,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 196,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 362,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W LGOCZANCE

Ogółem wydatki wynoszą 797 707,51 zł, w tym:

SP Lgoczanka	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 647,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 811,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 478,37 zł

Oddział przedszkolny przy SP w Lgoczance	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 166,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 309,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 294,93 zł

GIMNAZJUM W PIASKU

Ogółem wydatki wynoszą 1 610 380,99 zł, w tym:

Gimnazjum	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 737,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 438,81 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 514,55 zł
- wydatki w ramach programu operacyjnego „Matematyka – łatwy sposób na trudne problemy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Janów”	90 419,99 zł

Stołówka przy Gimnazjum	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 103,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 981,00 zł

PRZEDSZKOLE W ŻŁOTYM POTOKU

Ogółem wydatki wynoszą 232 262,58 zł, w tym:

Przedszkole

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 253,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 908,35 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 578,63 zł

Stołówka przy Przedszkolu w Złotym Potoku

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 575,97 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 946,47 zł

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JANOWIE

Ogółem wydatki wynoszą 411 161,62 zł, w tym:

ZOPO

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 972,26 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 886,78 zł

Dowóz uczniów do szkół

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 897,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 624,88 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 780,00 zł
---	-------------

Wydatki w kwocie 56 938,14 zł dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy tj.:

- realizacja przedsięwzięć z inicjatyw lokalnych (zakup siatki ogrodzeniowej, wykładziny i listew przypodłogowych – Rada Rodziców przy ZSP Janów)	7 129,14 zł
- koszty dofinansowania dzieci uczestniczących do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	3 658,28 zł
- koszty prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (w kwocie 320,00 zł sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego)	400,00 zł
- koszty obchodów DEN w Gminie Janów	6 500,00 zł
- koszty przekazania zadań w zakresie kształcenia uczniów w zespole Gimnazjów w Częstochowie	1 150,02 zł
- zakup pieczęci okrągłych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie	472,70 zł
- koszty zakupu materiałów szkoleniowych – pierwsza pomoc dzieci i dorosłych – płyta CD	396,00 zł
- koszty realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów” współfinansowane ze środków europejskich i budżetu krajowego realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie	37 232,00 zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **87 828,83 zł**
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 13 359,14 zł (umowy-zlecenia specjalistów udzielających porad osobom uzależnionym od alkoholu, opiekunowie świetlic – Zagórze, Żuraw, Pabianice),
- pozostałe wydatki w kwocie 74 469,69 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowane zgodnie z preliminarem PA.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę

2 261 313,65 zł

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 367 339,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 632 052,47 zł w tym:

- wydatki dotyczące BHP	3 269,95 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 409 409,85 zł
- zasiłki okresowe	16 142,38 zł
- zasiłki celowe	68 663,96 zł
- zasiłki stałe	110 265,29 zł
- dodatki mieszkaniowe	1 035,74 zł
- prace społecznie – użyteczne	20 465,30 zł
- wypłaty związane z realizacją programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2 800,00 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 261 921,98 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań i dotyczą:

- kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (5 osób z terenu Gminy)	100 118,62 zł
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie	66 417,47 zł
- kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych	12 005,84 zł
- kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia	8 630,75 zł
- kosztów Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	759,08 zł
- kosztów dożywiania dzieci	56 361,76 zł
- kosztów Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS – u i opiekunek	11 098,82 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości,	2 645,12 zł
- odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	206,40 zł
- kosztów dostarczania pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności	3 678,12 zł

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest dotowana w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 468 563,98 zł i dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 221 563,98 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 545 835,64 zł są finansowane z budżetu Gminy. W budżecie Urzędu Gminy znajdują się wydatki na prace społecznie – użyteczne w wysokości 21 882,80 refundowane w kwocie 12 077,10 zł przez PUP w Częstochowie oraz wydatki związane z programem dostarczania żywności dla najuboższej ludności w wysokości 3 678,12 zł (PEAD).

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

39 596,61 zł

która dotyczy realizowanego przez GOPS projektu systemowego „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

264 002,46 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 74 071,01 zł (opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki dotyczą:

- wypłaty dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”	9 257,25 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych (finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego)	28 681,91 zł
- wypłaty stypendiów dla uczniów uzdolnionych artystycznie	1 200,00 zł
- funkcjonowania świetlicy przy ZSP w Janowie w tym :	25 175,48 zł
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 810,53 zł	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 577,95 zł	
* wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 787,00 zł	

- funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu w tym :	125 616,81 zł
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58 116,91 zł	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 480,56 zł	
* wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 67 019,34 zł	

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **646 452,18 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 43 431,23 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2011 roku w kwocie 16 106,32 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- pozostałe wydatki dotyczą:	
- kosztów oświetlenia ulicznego,	332 437,95 zł
- kosztów związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie,	3 762,29 zł
- kosztów związanych z gospodarką komunalną (realizacja programu zwalczania bezdomnych zwierząt – 56 020,60 zł, usługi weterynaryjne – 1 817,10 zł, energia na parkingu ul. Mjr Wrzoska w Złotym Potoku, filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawiu – 22 341,82 zł, konkurs ekologiczny – 4 078,00 zł, roboty wykończeniowe w budynku w Bystrzanowicach – 34 989,60 zł i pozostałe koszty)	250 714,39 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **1 022 641,06 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 34 670,00 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2011 roku w kwocie 60 245,59 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- wydatki w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 10 299,99 zł (remont świetlicy wiejskiej w Lipniku – 8 000,00 zł, zagospodarowanie placu zabaw w Sołectwie Apolonka – 2 299,99 zł),	
- dotacje podmiotowe w kwocie 733 520,00 zł, *Biblioteka Janów - 230 000,00 zł, *SOKiS Janów - 264 000,00 zł, *Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego – 239 520,00 zł,	
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 50 000,00 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 133 905,48 zł, dotyczą:	
- kosztów umów – zleceń (opracowanie choreografii i przygotowanie artystyczne Zespołu Folklorystycznego „Janowianie” oraz kierownictwa artystycznego Chóru im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku),	15 614,00 zł
- kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich,	30 477,08 zł
- kosztów ubezpieczenia Muzeum	3 102,00 zł
- kosztów ubezpieczenia świetlic wiejskich	496,00 zł
- kosztów zakupu paliwa do kosiarek w sołectwach, środków czystości, apteczek do świetlic gminnych i drobnych materiałów	1 981,95 zł
- kosztów energii elektrycznej – Błonia Złoty Potok i Borek Janów – estrada	15 382,76 zł
- kosztów Pikniku w Pabianicach	1 663,18 zł
- kosztów Dożynek	18 172,43 zł
- kosztów Święta Pstrąga	7 998,13 zł
- kosztów Lata Filmowego	16 409,59 zł
- kosztów Festiwalu Folklorystycznego	6 761,20 zł
- kosztów związanych z działalnością Zespołu „Janowianie”,	5 330,14 zł
- kosztów związanych z działalnością Zespołu „Kołacz”,	8 024,74 zł
- kosztów związanych z KGW Gminy Janów	2 492,28 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

166 306,60 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 106 817,17 zł
(opisano w Załączniku Nr 3),
- wydatki w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 2 021,65 zł
(montaż trybun przy boisku sportowym w Lgoczance – Sołectwo Bystrzanowice),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 3 293,50 zł,
- dotacja celowa dla klubów sportowych w kwocie 30 000,00 zł
(„Dragon” – 8 500,00 zł, „RUN Podkowa” – 9 500,00 zł, „Orle Gniazdo” – 1 500,00 zł,
„Złoty Potok” – 10 500,00 zł),
- wydatki – Liga Gminy Janów w kwocie 2 109,21 zł,
- wydatki – turnieje szóstek w kwocie 2 766,00 zł
(sędziowanie, nagrody, przewozy, wpisowe),
- zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez sportowych w kwocie 1 968,00 zł,
- nawóz na boisko w Lgoczance w kwocie 1 284,00 zł,
- koszty Maratonu Kolarskiego w kwocie 1 612,00 zł,
- koszty biegu na orientację w kwocie 282,19 zł,
- koszty malowania i ogrodzenia placu zabaw w kwocie 1 102,16 zł,
- koszty zakupu paliwa do koszenia trawy na boiskach w kwocie 233,98 zł,
- koszty Turnieju Policji Konnej w kwocie 250,52 zł,
- koszty zakupu kombinezonów sportowych w kwocie 1 500,00 zł,
- koszty materiałów remontowych – szatnia w kwocie 1 447,56 zł,
- koszty równania boiska Złoty Potok w kwocie 2 500,00 zł,
- koszty dofinansowania wyjazdu Klubu „Orle Gniazdo” w kwocie 454,00 zł,
- koszty zakupu piasku na plac zabaw w kwocie 2 430,00 zł,
- koszty dofinansowania wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Austrii – „RUN Podkowa” w kwocie 3 750,00 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 484,66 zł.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2011 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2011 roku stanowi kwotę – **2 691 786,94 zł**
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2011 roku wynosi – **2 469 867,44 zł**
co stanowi **91,8 %** planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 707,00	51 257,01	88,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	24 026,00	17 576,01	73,2
	01095	Pozostała działalność	33 681,00	33 681,00	100,0
600		Transport i łączność	327 198,00	261 499,40	79,9
	60016	Drogi publiczne gminne	262 008,00	261 499,40	99,8
	60017	Drogi wewnętrzne	65 190,00	-	-
630		Turystyka	1 330 315,94	1 292 630,92	97,2
	63095	Pozostała działalność	1 330 315,94	1 292 630,92	97,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	119 942,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	119 942,00	100,0
750		Administracja publiczna	451 970,00	433 056,42	95,8
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	451 970,00	433 056,42	95,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 080,00	15 600,00	33,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 480,00	10 000,00	24,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 600,00	5 600,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	82 503,00	36 892,28	44,7
	80101	Szkoły Podstawowe	77 003,00	31 402,29	40,8
	80110	Gimnazja	5 500,00	5 489,99	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 310,00	74 071,01	86,8
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	85 310,00	74 071,01	86,8

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 020,00	43 431,23	88,6
	90002	Gospodarka odpadami	9 020,00	3 431,25	38,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	39 999,98	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 670,00	34 670,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 670,00	34 670,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	107 013,00	106 817,17	99,8
	92695	Pozostała działalność	107 013,00	106 817,17	99,8
R A Z E M			2 691 786,94	2 469 867,44	91,8

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 51 257,01 zł, która dotyczy:

- kosztów budowy placu zabaw w miejscowości Złoty Potok (zobowiązanie 2010 roku)	-	1 281,00 zł
- kosztów przebudowy wodociągu – Złoty Potok ul. Sadowa (zobowiązanie 2010 roku)	-	7 662,21 zł
- kosztów nadzoru autorskiego dla części drogowej – przebudowa płyty rynku w Złotym Potoku (zobowiązanie 2010 roku)	-	3 000,00 zł
- kosztów projektu budowlano – wykonawczego: kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej boiska sportowego – budowa obiektów sportowych w miejscowości Lgoczanka	-	14 760,00 zł
- kosztów projektu budowlano – wykonawczego: kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej boiska sportowego – zagospodarowanie centrum miejscowości Zagórze	-	14 640,00 zł
- kosztów opracowania projektu budowlanego kanalizacji sanitamej z przyłączami na osiedlu Zaborce w Janowie – częściowej zmiany trasy kanalizacji i niektórych przyłączy	-	9 766,20 zł
- kosztów opłaty do Agencji Nieruchomości Rolnych za udostępnienie terenu pod sieć wodociągową w Zagórze	-	147,60 zł

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 261 499,40 zł, która dotyczy:

- kosztów modernizacji drogi gminnej ulicy Szkolnej w Janowie – roboty dodatkowe	-	21 392,90 zł
- kosztów ułożenia chodnika w miejscowości Piasek	-	11 692,00 zł
- kosztów modernizacji drogi gminnej w miejscowości Piasek i Złoty Potok	-	210 096,50 zł
- kosztów budowy chodnika na ul. Szkolnej w Janowie (inicjatywy lokalne)	-	7 773,00 zł
- kosztów odwodnienia drogi w miejscowości Bystrzanowice	-	10 545,00 zł

Dział 630 „TURYSTYKA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 1 292 630,92 zł, która dotyczy :

- kosztów operatu wodno prawnego do stawu Amerykan w Złotym Potoku	-	8 000,00 zł
- kosztów usługi poszerzenia grobli na stawie Amerykan w Złotym Potoku	-	30 000,00 zł
- kosztów aktualizacji dokumentacji ścieżek rowerowych projektowanych w gminach : Olsztyn, Janów, Przyrów i Dąbrowa Zielona	-	3 000,00 zł
- kosztów montażu instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej dla planowanych stanowisk małej gastronomii we wschodniej części grobli przy stawie Amerykan w Złotym Potoku	-	7 178,98 zł
- kosztów zakupu słupków ozdobnych do budowy schodów przy stawie Amerykan	-	7 056,76 zł
- kosztów aktualizacji mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu „parkingu” w Złotym Potoku	-	984,00 zł
- kosztów zagospodarowania turystycznego stawu Amerykan	-	1 223 427,18 zł
- kosztów nadzoru nad robotami „Zagospodarowanie stawu Amerykan”	-	12 000,00 zł
- kosztów montażu tablicy pamiątkowej	-	984,00 zł

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na łączną kwotę 119 942,00 zł.

Były to koszty zakupu nieruchomości w

:

- Śmiertnym Dębie	-	32 542,00 zł
- Skowronowie	-	16 800,00 zł
- Siedlcu	-	70 600,00 zł

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 433 056,42 zł, która dotyczy kosztów:

- instalacji c.o, instalacji wodno – kanalizacyjnej, dachu nad salą konferencyjną, wzmocnienie podciagu, dodatkowych pomieszczeń dla Urzędu - 196 994,80 zł
- przebudowy wejścia do budynku Urzędu Gminy od strony Rynku (zobowiązanie 2010r) - 54 340,54 zł
- projektu pn. E-powiat Częstochowski - 181 721,08 zł

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 15 600,00 zł, która dotyczy :

- kosztów zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Żuraw - 10 000,00 zł
- kosztów zakupu 8 sztuk toreb medycznych dla OSP Janów - 5 600,00 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na łączną kwotę 36 892,28 zł i dotyczą kosztów:

- budowy placu zabaw w miejscowości Janów, Lgoczanka i Lusławice (zobowiązanie 2010r) - 31 402,29 zł
- zakupów inwestycyjnych w ramach realizowanego programu operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gimnazjum w Piasku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL „Sięgnij wyżej „ – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku. - 5 489,99 zł

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wykonane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 74 071,01 zł, która dotyczy :

- kosztów związanych z termomodernizacją Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu – wykonanie dokumentacji budowlanej dotyczącej zagospodarowania terenu przy Schronisku oraz kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbiorem robót - 15 498,00 zł
- kosztów dokumentacji termomodernizacji budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu - 40 000,01 zł
- kosztów studium wykonalności dla projektu kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu - 15 375,00 zł
- kosztów aktualizacji mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu Szkolnego schroniska Młodzieżowego w Siedlcu - 738,00 zł
- kosztów kontroli okresowej i badanie instalacji odgromowej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu - 2 460,00 zł

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 43 431,23 zł, która dotyczy :

- modernizacji oświetlenia ulicznego w Złotym Potoku na ulicy Mineralnej i ulicy Słonecznej - 34 999,99 zł
- kosztów projektów modernizacji oświetlenia ulicznego ulicy Ściegiennej w Piasku i ulicy Kościelnej w Złotym Potoku - 4 999,99 zł

W dziale tym zostały też wydatkowane środki na projekt „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w subregionie Północnym – Powiat Częstochowski – I etap – adaptacja projektu oraz zagospodarowanie terenu dla piętnastu gmin w kwocie 3 431,25 zł.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w tym dziale to kwota 34 670,00 zł, która dotyczy odwodnienia placu budynku wiejskiego w Żurawiu.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wydatki inwestycyjne wykonane w tym dziale to kwota 106 817,17 zł, która dotyczy:

- budowy placu zabaw miejscowości Zagórze, Skowronów, Siedlec, Hucisko i Żuraw (zobowiązanie 2010r).	-	4 038,20 zł
- budowy placu zabaw w Pabianicach	-	9 287,00 zł
- budowy placu zabaw w Sokolim Polu	-	7 172,09 zł
- rozbudowy placu zabaw w Zagórze	-	9 566,10 zł
- zagospodarowania terenu wokół studni w Luśwawicach	-	11 219,63 zł
- zagospodarowania centrum miejscowości Siedlec	-	14 729,00 zł
- zagospodarowania placu zabaw w Hucisku (zakup altany, zestaw do gry w koszykówkę, piłek do kosza i siatek oraz równanie terenu)	-	5 051,76 zł
- budowy boiska sportowego w Złotym Potoku (inicjatywy lokalne – 14 428,39 zł)	-	45 753,39 zł

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2011 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	28 679,00	28 089,42	97,9
	60016	Drogi publiczne gminne	28 679,00	28 089,42	97,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 442,00	6 150,00	95,5
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	6 442,00	6 150,00	95,5
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 442,00	6 150,00	95,5
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	22 237,00	21 939,42	98,7
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 237,00	21 939,42	98,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	17 060,00	16 785,57	98,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	16 060,00	15 785,57	98,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	16 060,00	15 785,57	98,3
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	16 060,00	15 785,57	98,3
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 060,00	15 785,57	98,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 325,00	16 106,32	98,7
	90095	Pozostała działalność	16 325,00	16 106,32	98,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	16 325,00	16 106,32	98,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	16 325,00	16 106,32	98,7

		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 325,00	16 106,32	98,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 547,00	60 245,59	97,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 745,00	37 240,43	98,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	23 075,00	22 766,51	98,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	23 075,00	22 766,51	98,7
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 075,00	22 766,51	98,7
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	14 670,00	14 473,92	98,7
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 670,00	14 473,92	98,7
	92116	Biblioteki	5 000,00	4 980,19	99,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 980,19	99,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 980,19	99,6
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	4 980,19	99,6
	92195	Pozostała działalność	18 802,00	18 024,97	95,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	18 802,00	18 024,97	95,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	18 802,00	18 024,97	95,9
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 802,00	18 024,97	95,9
926		Kultura fizyczna i sport	87 924,00	86 696,01	98,6
	92695	Pozostała działalność	87 924,00	86 696,01	98,6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	87 924,00	86 696,01	98,6
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 924,00	86 696,01	98,6
R A Z E M			214 535,00	210 922,91	98,3

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW**- FUNDUSZ SOŁECKI -**

Zaplanowane wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok zrealizowano w kwocie 210 922,91 zł.

Realizacja przedsięwzięć wg Działów i Sołectw przedstawia się następująco:

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W Dziale tym wykonane wydatki to kwota 28 089,42 zł, która dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Śmiertny Dąb (remont nawierzchni ul. Zielonej i ul. Żurawskiej) - 6 150,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Bystrzanowice (odwodnienie drogi) - 10 403,81 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Piasek (budowa chodnika od ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Kościelnej) - 11 535,61 zł

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

W Dziale tym wykonane wydatki to kwota 3 000,00 zł, która dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Janów (modernizacja węzła sanitarnego w budynku OSP Janów) - 3 000,00 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W Dziale tym wykonane wydatki to kwota 16 785,57 zł, która dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Siedlec (zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego) - 1 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Janów (zakup wyposażenia sal w Przedszkolu w Janowie) - 15 785,57 zł

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W Dziale tym wykonane wydatki to kwota 16 106,32 zł, która dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lgoczanka (odwodnienie miejscowości) - 9 315,55 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Bystrzanowice Dwór (modernizacja rowów przeciwpowodziowych) - 6 790,77 zł

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W Dziale tym wykonane wydatki to kwota 60 245,59 zł, która dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lipnik (remont świetlicy wiejskiej)	-	7 704,92 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Teodorów (remont dachu na świetlicy wiejskiej)	-	6 486,06 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Czepurka (prace remontowe w świetlicy wiejskiej)	-	8 575,53 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Żuraw (odwodnienie budynku Domu Wiejskiego)	-	14 473,92 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości :	-	
Janów		2 000,00 zł
Złoty Potok		2 000,00 zł
Ponik		980,19 zł
(projekt biblioteczny dla małych dzieci pn. „Mama, Tata, Ja i książka”		
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Janów (dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla zespołu „Janowianie”)	-	999,54 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Okraglik (zakup drzwi wejściowych, ławek i montaż ogrodzenia kapliczki)	-	5 223,67 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Apolonka (zagospodarowanie działki wiejskiej – zakup altany)	-	5 658,98 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Skowronów (remont kapliczki)	-	6 142,78 zł

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W Dziale tym wykonane wydatki to kwota 86 696,01 zł, która dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Hucisko (zakup altany, zestawu do koszykówki, piłek do kosza i siatkówki oraz równanie terenu pod boisko)	-	5 027,78 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lusławice (zagospodarowanie terenu wokół studni)	-	11 078,54 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Sokole Pole (budowa placu zabaw)	-	6 899,60 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Zagórze (kontynuacja budowy placu zabaw)	-	9 141,43 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Pabianice (budowa placu zabaw)	-	9 163,19 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Siedlec (zagospodarowanie centrum miejscowości)	-	14 518,66 zł
Funduszu Sołeckiego miejscowości :	-	
Ponik		11 101,51 zł
Złoty Potok		19 765,30 zł
(budowa boiska sportowego w Złotym Potoku)		

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2011 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2011 ROK**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 163,77	61 163,77	61 163,77	-	100,0
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	61 163,77	61 163,77	61 163,77	-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 511,00	60 469,18	60 469,18	-	100,0
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	36 574,00	36 573,85	36 573,85	-	100,0
	- dotacja celowa na realizację zadań spisowych – narodowy Spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku	23 937,00	23 895,33	23 895,33	-	99,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	18 929,00	18 899,10	18 899,10	-	99,8
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	992,00	977,14	977,14	-	98,5
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	17 937,00	17 921,96	17 921,96	-	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	1 481 300,00	1 468 353,11	1 468 353,11	-	99,1
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 500,00	1 465 553,11	1 465 553,11	-	99,1
	- dotacja celowa – świadczenia pielęgnacyjne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	100,0
	D O C H O D Y R A Z E M :	1 621 903,77	1 608 885,16	1 608 885,16	-	99,2

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 163,77	61 163,77	100,0
	01095	Pozostała działalność	61 163,77	61 163,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 163,77	61 163,77	100,0
		z tego :			
		wydatki jednostek budżetowych	61 163,77	61 163,77	100,0
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 163,77	61 163,77	100,0
750		Administracja publiczna	60 511,00	60 469,15	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 574,00	36 573,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 574,00	36 573,85	100,0
		z tego :			
		wydatki jednostek budżetowych	36 574,00	36 573,85	100,0
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 395,00	32 395,00	100,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 179,00	4 178,85	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	23 937,00	23 895,33	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 937,00	23 895,33	99,8
		z tego :			
		wydatki jednostek budżetowych	4 271,00	4 229,33	99,0
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471,00	3 429,33	98,8
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	800,00	100,0
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 666,00	19 666,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 929,00	18 899,10	99,8

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa	992,00	977,14	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	992,00	977,14	98,5
	z tego :			
	wydatki jednostek budżetowych	992,00	977,14	98,5
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992,00	977,14	98,5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 937,00	17 921,96	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 937,00	17 921,96	100,0
	z tego :			
	wydatki jednostek budżetowych	8 557,00	8 541,96	99,8
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935,00	2 927,30	99,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 622,00	5 614,66	99,9
	z tego :			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 380,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1 478 500,00	1 465 553,11	99,1
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 478 500,00	1 465 553,11	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 478 500,00	1 465 553,11	99,1
	z tego :			
	wydatki jednostek budżetowych	57 680,00	56 143,26	97,3
	w tym :			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 328,00	44 324,62	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 352,00	11 818,64	88,5
	z tego :			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420 820,00	1 409 409,85	99,2
	W Y D A T K I R A Z E M :	1 619 103,77	1 606 085,13	99,2

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2011 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	7 995,00	7 995,00	-	99,9
	- dotacja celowa na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000,00	7 995,00		-	99,9
D O C H O D Y R A Z E M :		8 000,00	7 995,00	7 995,00	-	99,9

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	7 995,00	99,9
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 995,00	99,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	7 995,00	99,9
		z tego	8 000,00	7 995,00	99,9
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	7 995,00	99,9
W Y D A T K I R A Z E M :			8 000,00	7 995,00	99,9

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2011 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA 2011 ROK**

PRZYCHODY:

§	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2011	% WYKONANIA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (z planowanych kredytów zaciągnięto kredyty długoterminowe: - na zagospodarowanie turystyczne stawu „Amerykan” w kwocie 230 000,00 zł, - na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2011 roku w kwocie 1 150 000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 828 000,00 zł)	2 526 000,00	2 208 000,00	87,4
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	83 052,00	83 052,27	100,0
	OGÓŁEM	2 609 052,00	2 291 052,27	87,8

ROZCHODY:

§	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2011	% WYKONANIA
992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 301 007,00	2 301 007,00	100,0
	OGÓŁEM	2 301 007,00	2 301 007,00	100,0

Zgodnie z planem rozchodów w 2011 r. zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2004 - 2010 zgodnie z harmonogramami spłat zawartych w umowach kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2011 rok

**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**

WYDATKI BIEŻĄCE:

W budżecie Gminy Janów na 2011 rok uchwalonym dnia 25 lutego 2011 roku (Uchwała Nr 38/VI/11 Rady Gminy Janów) kwota wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosiła 118 449,20 zł.

Kwota ta dotyczyła programu operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL „Sięgnij wyżej – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku” w kwocie 77 525,86 zł i programu operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie w kwocie 40 923,34 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących:

Uchwałą Nr 57/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku zwiększono plan wydatków programu „Sięgnij wyżej – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku” realizowanego przez Gimnazjum Piasku o kwotę 44 661,30 zł.

Plan wydatków na koniec roku dotyczący ww. programu po zmianie wynosił 122 187,16 zł.

Wydatki dotyczące programu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie w trakcie roku nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr 82/XII/11 Rady Gminy Janów z dnia 26 października 2011 roku wprowadzono zmianę do budżetu zwiększając wydatki o kwotę 20 000,00 zł. Zmiana ta dotyczyła projektu „Uczenie się przez całe życie” – program Comenius – Partnerski Projekt realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowie.

Uchwałą Nr 86/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku wprowadzono zmianę do budżetu zwiększając wydatki o kwotę 56 419,00 zł. Zmiana ta dotyczyła programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów” realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie.

Uchwałą Nr 100/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzono zmianę do budżetu zwiększając wydatki o kwotę 45 430,40 zł. Zmiana ta dotyczyła projektu „Uczenie się przez całe życie” – program Comenius – Partnerski Projekt realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowie.

Plan wydatków tego programu po zmianach na koniec 2011 roku to kwota 65 430,40 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W budżecie Gminy Janów na 2011 rok kwota wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosiła 5 116 277,10 zł i dotyczyła dwóch inwestycji w Dziale 010 tj. „Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice” i „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie” w łącznej kwocie 2 294 962,00 zł oraz inwestycja w Dziale 630 pn. „Turystyczna Dolina Wiercicy” w kwocie 2 821 315,10 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych:

Uchwałą Nr 57/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku wprowadzono zmianę do budżetu zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 5 500,00 zł. Zmiana ta dotyczyła programu „Sięgnij wyżej – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku” realizowanego przez Gimnazjum Piasku

Uchwałą Nr 61/IX/11 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2011 roku wprowadzono zmianę do budżetu zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 161 921,00 zł. Zmiana ta dotyczyła Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 n projekt pn. „E-Powiat Częstochowski”.

Uchwałą Nr 101/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzono zmianę do budżetu zmniejszając wydatki majątkowe w Dziale 010 o kwotę 1 398 542,00 zł dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice” i „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie” oraz w Dziale 630 o kwotę 1 382 999,16 zł dotyczące inwestycji pn. „Turystyczna Dolina Wiercicy”.

Uchwałą Nr 102/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzono zmianę do budżetu zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł w Dziale 630 dotyczące inwestycji pn. „Turystyczna Dolina Wiercicy”.

Uchwałą Nr 103/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzono zmianę do budżetu zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 880 020,00 zł w Dziale 010 dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice” i „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie” .

Zarządzeniem Nr 150/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 23 listopada 2011 roku zmniejszono wydatki dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice” i „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie” o kwotę 10 000,00 zł a Zarządzeniem Nr 159/2011 Wójta gminy Janów z dnia 30 listopada 2011 roku zmniejszono wydatki o kwotę 6 400,00 zł.

Plan wydatków kwalifikowanych po zmianach dotyczące ww. inwestycji na 31.12.2011 roku wynosi „0”.

Zarządzeniem Nr 134/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 28 października 2011 roku zmniejszono wydatki dotyczące inwestycji pn. „Turystyczna Dolina Wiercicy” o kwotę 100 000,00 zł a Zarządzeniem Nr 150/2011 Wójta gminy Janów z dnia 23 listopada 2011 roku zmniejszono wydatki o kwotę 50 000,00 zł.

Plan wydatków kwalifikowanych po zmianach dotyczące ww. inwestycji na 31.12.2011 roku wynosi 1 218 315,94 zł.

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2011 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 ostatniej zmiany dokonano 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr 104/XVI/11 Rady Gminy Janów.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. W 2011 roku rozpoczęto prace.

Rada Gminy Janów w dniu 3 października 2011 roku podjęła Uchwałę Nr 75/XI/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie, której podjęcie zapoczątkowało proces planistyczny zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podano ogłoszenia w prasie miejscowej poprzez obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie.

O podjęciu ww. Uchwały zawiadomiono na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu. Ponadto sporządzono projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski.

Dalsze prace będą kontynuowane w 2012 roku.

Poniesiono koszty w wysokości 6 511,58 zł, które dotyczyły :

- odbitek map do celów sporządzenia zmiany planu zagospodarowania w kwocie 216,08 zł,
- map do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 22,50 zł,
- wykonania pomiaru i dokumentacji do regulacji ewidencji gruntów i księgi wieczystej w związku ze zmianą przebiegu koryta rzeki Wiercicy powstałą przy budowie oczyszczalni ścieków w Janowie w celu wydzielenia terenu pod oczyszczalnię i rozbudową oczyszczalni ścieków w kwocie 5 658,00 zł,
- aktualizacji mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu oczyszczalni w Janowie – działka 598/3 km 15 opracowanie do celów projektowych w kwocie 615,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Przedsięwzięcie dotyczące przebudowy sieci wodociągowej Zagórze – Lustawice było zaplanowane w 2011 roku i było realizowane. Zgodnie z podpisanym aneksem z Samorządem Województwa Śląskiego zakończenie realizacji nastąpiło w terminie do 15 lutego 2012 roku.

Wobec powyższego w 2011 roku zaplanowano faktyczne do poniesienia wydatki w wysokości 148,00 zł, które dotyczą kosztu opłaty do Agencji Nieruchomości Rolnych za udostępnienie terenu pod sieć wodociągową w Zagórze – dokładna kwota wykonanych wydatków to 147,60 zł, natomiast w 2012 roku zaplanowano kwotę 1 364 685,00 zł, która dotyczy kosztów tej inwestycji zgodnie z podpisaną umową oraz kosztów robót dodatkowych.

Na dzień pisania niniejszej informacji inwestycja została zakończona a faktury na kwotę 1 337 558,59 zł zostały uregulowane.

Przedsięwzięcie dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu „Zaborce” w Janowie było zaplanowane w 2011 roku i było realizowane. Zgodnie z podpisanym aneksem z Samorządem Województwa Śląskiego zakończenie realizacji nastąpiło w terminie do 15 lutego 2012 roku.

Wobec powyższego w 2011 roku zaplanowano faktycznie do poniesienia wydatki w wysokości 9 770,00 zł, które wykonano w wysokości 9 766,20 zł i dotyczyły one kosztu opracowania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu „Zaborce” w Janowie – częściowa zmiana trasy kanalizacji i niektórych przyłączy, natomiast w 2012 roku zaplanowano kwotę 1 148 277,00 zł, która dotyczy kosztów tej inwestycji zgodnie z podpisaną umową oraz kosztów robót dodatkowych.

Na dzień pisania niniejszej informacji inwestycja została zakończona a faktury na kwotę 1 039 110,08 zł zostały uregulowane.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa obiektów sportowych w miejscowości Lgoczanka” zgodnie z podpisaną Umową z Samorządem Województwa Śląskiego będzie realizowane w 2012 roku – koszt inwestycji zaplanowano w kwocie 409 668,00 zł natomiast w 2011 roku zaplanowana kwota to 14 760,00 zł, która została w tej samej wysokości wydatkowana i dotyczyła kosztów projektu budowlanego – wykonawczego kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej boiska sportowego – budowy obiektów sportowych w miejscowości Lgoczanka.

Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Zagórze celem rozwoju społeczno – kulturalnego oraz sportowo – rekreacyjnego miejscowości” zgodnie z podpisaną Umową z Województwem Śląskim będzie realizowane w latach 2012- 2013 i odpowiednio zaplanowano wysokość kosztów tej inwestycji tych latach tj. 2012 – 274 402,00 zł, 2013 – 439 815,00 zł, natomiast w 2011 roku zaplanowana kwota to 14 640,00 zł, która została w tej samej wysokości wydatkowana i dotyczyła kosztów projektu budowlanego – wykonawczego, specyfikacji technicznej boiska sportowego – zagospodarowanie centrum miejscowości Zagórze.

Pozostałe dwa przedsięwzięcia tj. „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego” oraz „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” będą realizowane w latach 2012 -2014 w wysokości zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Załącznik nr 10
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2011 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W JANOWIE
ZA 2011 ROK**

PRZYCHODY:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	264 000,00	264 000,00	100,0
Przychody z tytułu współorganizacji imprez	-	51 999,60	-
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do imprez plenerowych	-	23 745,68	-
Przychody ze sprzedaży biletów parkingowych	-	13 821,14	-
Wpłaty sponsorów za reklamę podczas imprez plenerowych	-	12 978,05	-
0,3 % przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych	-	43,00	-
Inne przychody – wynajem Sali w galerii i inne	-	3 728,84	-
Pozostałe przychody finansowe	-	20 783,36	-
R A Z E M	264 000,00	391 099,67	148,1

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
391 100,00	368 331,39	94,2

Na koszty w kwocie **368 331,39 zł** składają się:

- koszty zakupu środków czystości, art. dekoracyjnych, artykułów biurowych, doposażenie pomieszczeń i pracowni w krzesła, koła garncarskie, stelaż i powłoka na namiot i inne, - 12 715,33 zł
- koszty usług bankowych, pocztowych, telefonicznych, szkoleń, usług transportowych i pozostałych kosztów związanych z organizacją imprez, umów zleceń i umów o dzieło instruktorów zajęć, koszty koncertów zespołów i występów artystów, - 168 507,02 zł
- koszty wynagrodzeń, - 138 019,99 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - 25 365,00 zł
- koszty ubezpieczenia mienia jednostki i imprez masowych, - 1 995,00 zł
- koszty odpisu na ZFŚS i badań lekarskich, - 4 674,50 zł
- koszty podróży służbowych, - 6 225,00 zł
- koszty nagród na konkursy i zawody sportowe organizowane przez SOKiS, - 2 065,55 zł
- koszty zakupu artykułów do zabawy, zajęć z malowania, art. malarskich, gliny, szkliska i innych związanych z bieżącą działalnością w pracowniach jednostki - 8 764,00 zł

Załącznik nr 11
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury 2011 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JANOWIE
ZA 2011 ROK**

PRZYCHODY:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	230 000,00	230 000,00	100,0
Wpływy za usługi kserograficzne oraz sprzedaż map	2 000,00	1 467,40	73,4
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja czytelnictwa”	4 000,00	4 650,00	116,3
Pozostałe przychody	-	47,70	-
R A Z E M	236 000,00	236 165,10	100,1

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
236 000,00	234 574,61	99,4

Na koszty w kwocie **234 574,61 zł** składają się:

- koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy i drobnego wyposażenia, - 11 624,59 zł
- koszty usług bankowych, telefonicznych, pocztowych, informatycznych, umów zleceń, usług BHP, opłaty stałej za wodomierz, abonamentu SOWA - 7 780,13 zł
- koszty wynagrodzeń, - 143 658,35 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - 25 419,28 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu komputerowego i wynajmu pomieszczeń (Filia Biblioteczna w Lgoczance), - 2 470,00 zł
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkoleń pracowników, - 6 422,69 zł
- koszty zakupu nowości wydawniczych, - 29 774,75 zł
- koszty podróży służbowych, - 2 162,89 zł
- koszty energii Filii Bibliotecznej w Żurawiu i opłaty za wodę, - 1 583,44 zł
- koszty amortyzacji - 818,71 zł
- pozostałe koszty – spotkania z dziećmi. - 2 859,78 zł

Załącznik nr 12
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2011 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM REGIONALNEGO IM. Z. KRASIŃSKIEGO W ŻŁOTYM POTOKU
ZA 2011 ROK**

PRZYCHODY:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	239 520,00	239 520,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży biletów	26 000,00	25 496,73	98,1
Wpływy ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw	10 000,00	3 926,25	39,3
Wpływy za wynajem powierzchni wystawowej	1 000,00	600,00	60,0
Pozostałe wpływy	10 000,00	8 216,61	82,2
R A Z E M	286 520,00	277 759,59	96,9

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
286 520,00	258 677,46	90,3

Na koszty w kwocie **258 677,46 zł** składają się:

- koszty związane z zakupem artykułów biurowych środków czystości i innych, - 5 827,23 zł
- koszty energii elektrycznej, - 23 188,36 zł
- koszty usług bankowych, telekomunikacyjnych, transportowych, monitoringu, badań lekarskich pracowników, konserwacji zbiorów, - 17 135,30 zł
- koszty wynagrodzeń, - 172 716,38 zł
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i odpisu na Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz koszty na podstawie przepisów BHP, - 37 959,44 zł
- koszty podróży służbowych, - 88,60 zł
- koszty pozostałe - 1 762,15 zł

Załącznik nr 13
o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za 2011 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA GMINY JANÓW
ZA 2011 ROK**

PRZYCHODY:

<i>NAZWA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia na Państwową Opiekę Zdrowotną, higienę szkolną, rehabilitację oraz pozostałe przychody dotyczące refundacji kosztów ogrzewania i energii przez wynajmujących gabinet stomatologiczny i gabinet ginekologiczny, przychody wypracowane w ramach wykonywanych badań odpłatnych.	1 360 000,00	1 355 196,60	99,6

KOSZTY:

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
1 360 000,00	1 355 196,60	99,6

Na koszty w kwocie **1 355 196,60 zł** składają się:

- koszty amortyzacji w kwocie 6 607,97zł na które składają się:
amortyzacja komputera, pola magnetycznego, elektrostymulatora, inwestycji w obcych środkach trwałych,
- koszty zużycia materiałów w kwocie 20 264,31 zł na które składają się:
zakup leków, sprzętu jednorazowego użytku, druków, materiałów biurowych, wydawnictw medycznych, środków czystości, narzędzi i wyposażenia ,
- koszty usług obcych w kwocie 162 071,34 zł na które składają się:
usługi bankowe, pocztowo – telekomunikacyjne, komunalne, badania i analizy, energia elektryczna, olej opałowy, naprawa sprzętu medycznego,
- koszty wynagrodzeń w kwocie 1 013 131,44 zł na które składają się:
wynagrodzenia pracowników, świadczenia urlopowe, delegacje, ryczałty, szkolenia, wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych, BHP - ochrony zdrowia pracowników,
- koszty ubezpieczeń społecznych w kwocie 147 062,04 zł na które składają się:
składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP,
- pozostałe koszty w kwocie 6 059,50 zł na które składają się:
opłaty sądowe, ubezpieczenia OC pracowników, ubezpieczenie od kradzieży.